



Утверждено  
Директор/Управляющий образованием  
Вязовского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись)  
Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

"24" октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "24" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	825 180,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 012 998,09	43 877 856,00	45 220 856,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	209 015,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	199 505,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	43 803 982,69	43 877 856,00	45 220 856,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 566 126,69	32 640 000,00	33 983 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	32 566 126,69	32 640 000,00	33 983 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 837 856,00	8 837 856,00	8 837 856,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>44 838 178,33</b>	<b>43 877 856,00</b>	<b>45 220 856,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 351 515,06	29 675 012,86	30 938 012,86
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 518 443,05	22 791 753,35	23 761 827,08
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	21 502 104,45	21 905 414,75	22 875 488,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	130 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	886 338,60	886 338,60	886 338,60
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	32 502,20		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	32 502,20		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 800 569,81	6 883 259,51	7 176 185,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 800 569,81	6 883 259,51	7 176 185,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	6 532 895,55	6 615 585,25	6 908 511,52
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	267 674,26	267 674,26	267 674,26
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	947 065,00	926 465,00	926 465,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	927 065,00	926 465,00	926 465,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	880 141,75	880 141,75	880 141,75
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	600,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	46 323,25	46 323,25	46 323,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 539 598,27	13 276 378,14	13 356 378,14
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 207 598,27	11 895 778,14	11 923 778,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	35 913,42	35 913,42	35 913,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	310 600,00	323 000,00	336 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	233 071,18	133 071,18	133 071,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	190 826,48	140 826,48	140 826,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	288 596,20	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 001 350,68	828 118,35	828 118,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	194 900,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	7 416 188,62	8 686 784,82	8 686 784,82

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	331 435,36	264 000,00	264 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	400 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	518 758,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	190 559,00	333 000,00	348 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	6 890,18	1 890,18	1 890,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	16 330,89	16 330,89	16 330,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	107 411,92	7 411,92	7 411,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	304 992,56	204 992,56	204 992,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	324 336,14	837 438,34	837 438,34	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	269 502,64			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400040000	2	349	0703	5 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303030400040000	2	225	0709	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	71 919,08	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906303030400040000	2	347	0709	99 505,40			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 332 000,00	1 380 600,00	1 432 600,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 265 400,00	1 314 000,00	1 366 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	66 600,00	66 600,00	66 600,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 539 598,27	13 276 378,14	13 356 378,14	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 539 598,27	13 276 378,14	13 356 378,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 520 984,94	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 520 984,94	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 520 984,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 238 858,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 318 858,25	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 009 103,33	10 037 519,89	10 037 519,89	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	951 784,39	136 784,39	136 784,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	951 784,39			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		136 784,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			136 784,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 057 318,94	9 900 735,50	9 900 735,50	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 057 318,94			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 900 735,50		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 900 735,50	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад №578  
(должность)

(подпись)

В.В.Барт  
(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 24 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		9 510,00
2	0	0		-
Итого		х	х	9 510,00

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	64	113 345,68	31 685 984,94
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	204	113 345,68	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет	услуга	1	30 256,69	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35 480,16	
Итого		х	х	х	31 685 984,94
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				166 516,95
2	Земельный налог				713 624,80
3					
Итого		х	х	х	880 141,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5



1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	6 755 532,93	6 489 631,35	265 901,58	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	22 518 443,05	4 954 057,47	4 759 062,98	194 994,49	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	22 518 443,05	653 034,85	627 331,03	25 703,82	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	22 518 443,05	1 148 440,61	1 103 237,34	45 203,27	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	45 036,88	43 264,20	1 772,68	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	22 518 443,05	45 036,88	43 264,20	1 772,68	-	-
Итого		x	6 800 569,81	6 532 895,55	267 674,26	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	7 967 318,18	2,2	175 281,00	166 516,95	8 764,05				
2	Земельный налог	50 078 933,33	1,5	751 184,00	713 624,80	37 559,20				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	926 465,00	880 141,75	46 323,25	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		10 000,00		10 000,00				

2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00						
3				-								
Итого		x	x	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	202,35	4 856,40	4 613,58	242,82					
2	Интернет	2	12	1 581,13	37 947,20	31 299,84	6 647,36					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	42 803,60	35 913,42	6 890,18	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	55 162,05	9,10046		502 000,00	476 900,00	25 100,00					
2	Теплоснабжение	324,64	2110,06		685 000,00	650 750,00	34 250,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	68,72	2110,06		145 000,00	137 750,00	7 250,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 077,83	67,58		208 000,00	197 600,00	10 400,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		118 930,89	113 000,00	5 930,89					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 658 930,89	1 576 000,00	82 930,89	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина, 29-а	4	-	-						-		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 751,44	2 723,76						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	12 480,00	12 480,00	11 856,00	624,00						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	41 760,00	41 760,00	39 672,00	2 088,00						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	96 033,60	96 033,60						96 033,60		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-	-	-						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	18 397,60	18 397,60							18 397,60	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12/4	8 239,98	8 239,98							8 239,98	
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-						
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-	-	-						
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
14	Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
15	Проведение опрессовки и гидромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00				
47	Прочие работы		120 000,00	120 000,00			100 000,00					20 000,00	
Итого	x	x	x	460 819,58	460 819,58	190 826,48	107 411,92	9 510,00	-	133 071,18	20 000,00	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мел осмотры	1		15 080,00	14 326,00	754,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 732,44	1 317,56						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бх. учета	1		160 181,00		160 181,00						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		754 675,79	713 992,00	40 683,79						
7	Производственный контроль	2		110 596,20					110 596,20			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	5		246 900,00	196 900,00	50 000,00						
56	Прочие услуги			265 332,33	35 332,33	50 000,00			160 000,00		20 000,00	
Итого	x	x		1 614 939,44	1 001 350,68	304 992,56			288 596,20		20 000,00	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 049 236,14	194 900,00	324 336,14	-	-	500 000,00		30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 919 543,06	331 435,36	-	-	7 516 188,62		-	71 919,08	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			230 000,00	-	200 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			450 000,00	-	50 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 008 820,16	190 559,00	269 502,64	-	-	518 758,52	30 000,00	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			99 505,40	-	-	-	-	-	99 505,40	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		10 762 104,76	716 894,36	848 838,78	-	-	8 934 947,14	189 505,40	71 919,08	-	-	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.