

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Начальник Управления образования
Человского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись/наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" апреля 2024 г.

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

от "25" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 443

Дата	Коды
25.04.2024	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321832
ИНН	6664038549
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	6001	х	х	х	х	х	х	х	433,811.17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	6002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27,517,216.00	28,433,216.00	29,326,216.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50,000.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	50,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27,467,216.00	28,433,216.00	29,326,216.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21,990,000.00	22,356,000.00	23,249,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	21,990,000.00	22,356,000.00	23,249,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1,683,200.00	1,683,200.00	1,683,200.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	4,394,016.00	4,394,016.00	4,394,016.00	
Расходы, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27,951,027.17	28,433,216.00	29,326,216.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18,814,378.40	19,664,378.40	20,495,378.40	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14,450,378.87	15,176,220.65	15,814,469.50	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	13,835,483.87	14,588,325.65	15,226,574.50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100,000.00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	514,895.00	587,895.00	587,895.00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4,363,999.53	4,488,157.75	4,680,908.90
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4,363,999.53	4,488,157.75	4,680,908.90
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4,208,516.13	4,405,674.35	4,598,425.50
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	155,483.40	82,483.40	82,483.40
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	722,095.00	721,595.00	721,595.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	721,595.00	721,595.00	721,595.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	685,515.25	685,515.25	685,515.25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36,079.75	36,079.75	36,079.75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	500.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8,414,553.77	8,047,242.60	8,109,242.60
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7,190,953.77	6,778,471.60	6,792,207.96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	20,302.64	20,302.64	20,302.64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	136,580.00	143,409.00	149,145.36
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	224	0701	11,856.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	140,855.89	152,711.89	152,711.89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	768,470.22	820,470.22	820,470.22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	100,000.00	186,000.00	194,000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	142,000.00	146,000.00	146,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	78,000.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	94,954.68	94,954.68	94,954.68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	97,500.00	97,500.00	97,500.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200,000.00	200,000.00	200,000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3,916,141.26	3,651,561.32	3,651,561.32
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100,000.00	100,000.00	100,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	250,000.00	250,000.00	250,000.00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9,382.85	1,068.56	1,068.56
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7,197.79	7,197.79	7,197.79
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	624.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47,651.27	47,651.27	47,651.27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	44,659.69	44,659.69	44,659.69
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100,000.00	100,000.00	100,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	671,186.91	514,984.54	514,984.54
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	203,596.57	200,000.00	200,000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	8,105.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	41,895.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1,223,600.00	1,268,771.00	1,317,034.64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1,162,420.00	1,207,591.00	1,255,854.64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	61,180.00	61,180.00	61,180.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8,414,553.77	8,047,242.60	8,109,242.60	
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	8,414,553.77	8,047,242.60	8,109,242.60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2,560,484.75	2,676,484.75	2,738,484.75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2,560,484.75	2,676,484.75	2,738,484.75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2,560,484.75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2,676,484.75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2,738,484.75	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5,854,069.02	5,370,757.85	5,370,757.85	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	128,195.29	141,507.32	141,507.32	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	128,195.29			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		141,507.32		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			141,507.32	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5,725,873.73	5,229,250.53	5,229,250.53	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5,725,873.73			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5,229,250.53		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5,229,250.53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель
учреждения (уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад
комбинированного
вида № 443
(должность)

Ю.В.Терновая
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В. Волстова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.Л. Рогозина
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида № 443**

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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
Итого		x	x	-
* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			20 704 484,75
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Прием 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			
Итого		x	x	x	20 704 484,75
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				685 515,25
Итого		x	x	x	685 515,25

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 683 200,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 394 016,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		x	6 127 216,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592 869,94	7 114 439,28	277 956,99	3 335 483,88	282 130,06	3 385 560,72	13 835 483,87	13 835 483,87			
				57 210,56	514 895,00	514 895,00		514 895,00		-
ИТОГО	7 114 439,28	277 956,99	3 335 483,88	339 340,62	3 900 455,72	14 350 378,87	13 835 483,87	514 895,00	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств
---	---	----------------------------	-----------------------------

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 335 098,77	4 180 645,16	154 453,61	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 450 378,87	3 179 068,46	3 065 806,45	113 262,01	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 450 378,87	419 060,99	404 129,03	14 931,96	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 450 378,87	736 969,32	710 709,68	26 259,64	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 900,76	27 870,97	1 029,79	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 450 378,87	28 900,76	27 870,97	1 029,79	-	-
Итого		x	4 363 999,53	4 208 516,13	155 483,40	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*расчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 137 863,64	2,2	25 033,00	23 781,35	1 251,65				
2	Земельный налог	46 437 466,67	1,5	696 562,00	661 733,90	34 828,10				
Итого			x	721 595,00	685 515,25	36 079,75	-	-	-	-

*Расчитывается 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

№	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	1000	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		500,00		500,00					
3				-							
Итого				x	x	500,00	-	500,00	-	-	-
*Расчитывается 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		12		4 519,77	4 026,71	493,06					
2	Интернет		12		25 165,72	16 275,93	8 889,79					
Итого		x	x	x	29 685,49	20 302,64	9 382,85	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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				-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	37 690,39	9,10046		343 000,00	325 850,00	17 150,00					
2	Теплоснабжение	356,05	2159,78		769 000,00	730 550,00	38 450,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	51,67	2159,78		111 600,00	106 020,00	5 580,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 124,53	67,58		76 000,00	72 200,00	3 800,00					
5	Вывоз ТКО, всего	104,94	645,87		67 777,79	64 380,00	3 397,79					
Итого		x	x	x	1 367 377,79	1 299 000,00	68 377,79	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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	Аренда контейнера			-	12 480,00	11 856,00	624,00					
Итого		x	x	-	12 480,00	11 856,00	624,00	-	-	-	-	-

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		12	26 700,00	26 700,00					26 700,00	
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	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68				
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	19 590,36	19 590,36	18 610,84	979,52				
5		Обслуживание технологического оборудования		4	38 880,00	38 880,00				38 880,00		
6		Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-						
7		диспетч.контроля комун.ресурсов		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	8 100,00	8 100,00				8 100,00		
10		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	6 274,68	6 274,68				6 274,68		
11		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	73 008,00	73 008,00	31 131,69	41 876,31				
12		Обслуживание вентиляции		12	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
13		Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-						
Итого		x	x	x	283 461,84	283 461,84	140 855,89	47 651,27	-	-	94 954,68	-

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		Мед осмотры	1		34 780,00	6 916,00	364,00			27 500,00		
2		ключи ЭЦП	1		3 050,00	1 494,31	1 555,69					
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 бух. учета	9		-							
5		Лицензия "Парус"	1		-							
6		Услуги ЧОП	12		761 675,79	720 992,00	40 683,79					
16		производственный контроль	1		70 000,00				70 000,00			
Итого		x	x		910 629,91	768 470,22	44 659,69	-	-	97 500,00	-	-

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	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Увеличение стоимости основных средств			400 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2		Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Увеличение стоимости продуктов питания			4 261 731,83	142 000,00		-	-	3 916 141,26	-	203 590,57	-

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			8 105,00	-	-	-	-	8 105,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 041 081,91	78 000,00	671 186,91	-	250 000,00	41 895,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 810 918,74	320 000,00	771 186,91	-	4 466 141,26	50 000,00	203 590,57	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.