



"27" ноября 2024 г.

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

от "27" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.11.2024
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	0001	x	x	x	x	x	x	x	433 811,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 849 251,17	28 433 216,00	29 326 216,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	247 515,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	157 515,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	148 965,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	90 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 601 736,17	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	000000000000000000	0	000	0000	22 524 520,17	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	000000000000000000	4	130	0000	22 524 520,17	22 356 000,00	23 249 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 683 200,00	1 683 200,00	1 683 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	4 394 016,00	4 394 016,00	4 394 016,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 283 062,34	28 433 216,00	29 326 216,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 705 378,40	19 664 378,40	20 495 378,40	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 134 710,67	15 176 220,65	15 814 469,50	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	514 895,00	587 895,00	587 895,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	14 519 815,67	14 588 325,65	15 226 574,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 570 667,73	4 488 157,75	4 680 908,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 570 667,73	4 488 157,75	4 680 908,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	155 483,40	82 483,40	82 483,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 415 184,33	4 405 674,35	4 598 425,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	733 667,33	721 595,00	721 595,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	733 166,32	721 595,00	721 595,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36 079,75	36 079,75	36 079,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	697 086,57	685 515,25	685 515,25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	501,01			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1,01			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 844 016,61	8 047 242,60	8 109 242,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 623 416,61	6 778 471,60	6 792 207,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	94 954,68	94 954,68	94 954,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	147 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 866 141,26	3 651 561,32	3 651 561,32	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 382,85	1 068,56	1 068,56	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 197,79	7 197,79	7 197,79	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	624,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 651,27	47 651,27	47 651,27	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	132 674,45	44 659,69	44 659,69	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	15 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	568 171,14	514 984,54	514 984,54	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	203 590,57	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	38 105,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	11 895,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	20 302,64	20 302,64	20 302,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	139 580,00	143 409,00	149 145,36	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	11 856,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	183 655,89	152 711,89	152 711,89	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	856 206,89	820 470,22	820 470,22	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	130 461,00	186 000,00	194 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	341	0701	9 405,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	179 507,18	146 000,00	146 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	102 039,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9061241520000008206000	0000000000000000000	5	344	0701	148 965,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 220 600,00	1 268 771,00	1 317 034,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	61 180,00	61 180,00	61 180,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 159 420,00	1 207 591,00	1 255 854,64	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	8 844 016,61	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	8 844 016,61	8 047 242,60	8 109 242,60	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 792 433,60	2 676 484,75	2 738 484,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 792 433,60	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	2 792 433,60			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	157 515,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	157 515,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	157 515,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 894 068,01	5 370 757,85	5 370 757,85	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	128 195,29	141 507,32	141 507,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	128 195,29			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		141 507,32		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			141 507,32	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 765 872,72	5 229 250,53	5 229 250,53	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 765 872,72			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 229 250,53		
1.1.3.2.3	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель
учреждения (уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад
комбинированного
вида № 443
(подпись)



Ю.В. Терновая
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С. Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 27 " ноября 2024 г.

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		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	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906124152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года		148 965,00
Итого		х		157 515,00

* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	33	154 776,98	21 827 433,60
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	100	154 776,98	
3	"Присмотр и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интеллектуальной или другой формы нарушения интеллекта и в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	35 147,00	
Итого		х	х	х	21 827 433,60
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				697 086,57
Итого		х	х	х	697 086,57

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 ЛОУ		4 394 016,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		90 000,00	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		х	6 167 216,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной 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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
592 869,34	7 114 439,28	287 173,58	3 446 082,96	329 941,12	3 959 293,44	14 519 815,67	14 519 815,67			
				57 210,56	514 895,00			514 895,00		
ИТОГО	7 114 439,28	287 173,58	3 446 082,96	387 151,68	4 474 188,44	15 034 710,67	14 519 815,67	514 895,00	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	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
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		х	х	х	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	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
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		х	х	х	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

Расходы на обязательное медицинское страхование									
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	4 540 398,31	4 385 944,70	154 453,61	-	-		
1.1.	по ставке 22,0 %	15 134 710,67	3 329 621,46	3 216 359,45	113 262,01	-	-		
1.2.	по ставке 2,9 %	15 134 710,67	438 906,61	423 974,65	14 931,96	-	-		
1.3.	по ставке 5,1 %	15 134 710,67	771 870,24	745 610,60	26 259,64	-	-		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	30 269,42	29 239,63	1 029,79	-	-		
2.1.	по ставке 0,2 %	15 134 710,67	30 269,42	29 239,63	1 029,79	-	-		
Итого		x	4 570 667,73	4 415 184,33	155 483,40	-	-		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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	1 156 069,55	2,2	25 433,53	24 181,88	1 251,65				
2	Земельный налог	47 182 186,00	1,5	707 732,79	672 904,69	34 828,10				
Итого		x	x	733 166,32	697 086,57	36 079,75	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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 графиках 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники 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 МЭ	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	и нарушение условий контрактов (договоров)			1,01		1,01				
Итого		x	x	501,01	-	501,01	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244
Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЭ	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	104,54	645,87	x	67 777,79	64 380,00	3 397,79					
Итого		x	x	x	1 367 377,79	1 299 000,00	68 377,79	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацио- отдыха детей
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							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 751,44	2 723,76			26 700,00		
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	диспетчерского 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 (дезинтизация)		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		
14	Обрезка деревьев		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
15	Дезинфекция		1	-	-							
16	Аварийная обработка		1	-	-							
17	Проведение опрессовки и гидропромыки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
20	Электромонтажные работы		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
Итого х		х	х	334 811,84	334 811,84	183 655,89	47 651,27	8 550,00	-	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацио- отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1	84 780,00	84 780,00	6 916,00	364,00			77 500,00		
2	ключи ЭИП	1	3 050,00	3 050,00	1 494,31	1 555,69					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (наезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21					
4	Плата за ведение бух. учета	9	17 114,76	17 114,76							
5	Лицензия "Парус"	1	-	-							
6	Услуги ЧОП	12	834 312,46	793 628,67	40 683,79						
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Лишало"	1	5 400,00	5 400,00							
8	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00	3 000,00							
9	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.	1	4 500,00	4 500,00							
16	производственный контроль	1	70 000,00						70 000,00		
18	Курсы	1	8 000,00			8 000,00					
55	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг		50 000,00	50 000,00							
56	Программа для терминала		15 100,00	15 100,00							
Итого х		х		1 136 381,34	856 206,89	132 674,45	-	-	147 500,00	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацио- 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			470 461,00	130 461,00	100 000,00	-	-	200 000,00	40 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			24 405,00	9 405,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 249 239,01	179 507,18	-	-	-	3 866 141,26	-	203 590,57	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			187 070,00	-	-	148 965,00	-	-	38 105,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материальных) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			932 105,14	102 039,00	568 171,14	-	-	250 000,00	11 895,00	-	-