

"27" июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "27" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата 27.06.2025
по Сводному ресстру 65300946
глава по БК 906
по Сводному ресстру 65322129
ИНН 6664068180
КПП 667901001

по ОКЕИ

Коды

383

Учреждение Единица измерения: руб. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по								Cy	мма	
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	x	X	x	х	273 171,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	x	x	x	x	x	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	29 097 979,44	28 186 600,00	28 960 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	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	000000000	90612515200000 8244000	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	29 088 469,44	28 186 600,00	28 960 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	23 791 869,44	23 140 000,00	23 914 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	130	0000	23 791 869,44	23 140 000,00	23 914 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 067 600,00	817 600,00	817 600,00	

		1			T	ı		1	1			
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	4 229 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	29 371 151,19	28 186 600,00	28 960 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	20 588 132,72	19 958 566,36	20 677 566,36	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	15 812 697,94	15 329 160,03	15 881 387,37	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	312 697,94	156 348,97	156 348,97	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	211	0701	15 350 000,00	15 172 811,06	15 725 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	4 775 434,78	4 629 406,33	4 796 178,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	4 775 434,78	4 629 406,33	4 796 178,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	94 434,78	47 217,39	47 217,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	213	0701	4 681 000,00	4 582 188,94	4 748 961,60	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	505 694,00	504 694,00	504 694,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	503 094,00	503 094,00	503 094,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040	2	291	0703	5 534,04	5 534,04	5 534,04	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	291	0701	497 559,96	497 559,96	497 559,96	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 600,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	90630201040040	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	1 000.00		,	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 277 324,47	7 723 339,64	7 778 339,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	6 869 824,47	6 395 568,06	6 398 405,62	
VOCEV 221 Venezu engou		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	10 449,00	449,00	449,00	
KOCTV 221 Venytu ebrah		244	000000000	0	90630201040040	2	223	0703	758,66	758,66	758,66	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630500000040	2	225	0701	118 982,78	118 982,78	118 982,78	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0701	25 577,77	5 577,77	5 577,77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			000000000		90630500000040						·	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244		0	90630201040040	2	226	0701	120 800,00	120 800,00	120 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0703	155 233,42	35 233,42	35 233,42	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	1	244	0000000000	0	000 90630201040040	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000 90630500000040	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000 90630201040040	2	342	0701	3 401 853,29	3 239 217,22	3 239 217,22	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000 90630201040040	2	342	0709	314 335,95	304 000,00	304 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

1		1		00.400.400.000.10							
	244	0000000000	0	000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	133 713,06	147 170,14	147 170,14	
	244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	9 090.45			
	244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0701	40 368 92	40 368 92	40 368 92	
				000000000000000	4				·	,	
				000000000000000	4				·	·	
				000000000000000	4						
				000000000000000	4	-			703 700,73	703 100,13	
				000000000000000	4				152 000 00	152 000 00	
				000000000000000	4				·	·	
			90612515200000	000000000000000	5				103 000,00	103 000,00	
2660				000000000000000	0				1 327 771 58	1 379 934 02	
2000				90630201040040					,		
				000000000000000	4						
4000				000000000000000	0			1 273 107,37	1111000,77	1 300 223,11	
1				000000000000000							
4000	000	000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
	2660	244 244 244 244 244 244 244 244 244 244	244 0000000000 244 0000000000 244 0000000000 244 0000000000 244 000000000 244 000000000 244 000000000 244 000000000 244 000000000 244 000000000 244 000000000 244 000000000 247 000000000 247 000000000 4000 000 0000000000 3000 100 00000000000	244 0000000000 0 244 0000000000 0 244 0000000000 9060000100 244 0000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 9060000100 244 000000000 90612515200000 8244000 8244000 2660 247 0000000000 0 247 0000000000 9060000100 4000 000 0000000000 0 4000 000 0000000000 0	244 0000000000 0 906305000000040 000 244 0000000000 0 90630201140040 244 0000000000 0 90630303040040 000 244 000000000 90600000100 000 0000000000000 244 0000000000 90600000100 000 0000000000000 244 0000000000 90600000100 000 000000000000 244 0000000000 90600000100 000 0000000000000 244 000000000 90600000100 000 000 244 000000000 90600000100 000 000 244 000000000 9060000100 000 000 244 000000000 90600001100 000 000 244 000000000 9060000100 000 000 244 000000000 9060000100 000 000 244 000000000 90612515200000 000 0000000000000 244 000000000 0000000000 0000000000000000	244	244	244 000000000	244 000000000 0 000 2 345 0701 200 000,00	244 000000000	244 000000000 0 000 2 345 0701 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 244 000000000 0 0000 2 346 0701 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 244 000000000 0 0000 2 346 0703 133 713.06 147 170,14 147 170,14 147 170,14 244 000000000 0 0000 2 346 0709 9 090,45 244 000000000 9 0000000000000 0 000 4 221 0701 40 368,92 40 368,92 40 368,92 40 368,92 244 368,92 244 368,92 244 368,92 244 368,92 244 368,92 244 368,92 244 368,92 244 4 000000000 0000 4 225 0701 183 310,39 183 310,39 183 310,39 183 310,39 363 760,73 244 000000000 9 0000000000000000 0 0000 4 226 0701 1 069 939,69 9 63 760,73 9 63 760,73 244 4 000000000 9 00000010 0 000 4 310 0 701 100 000,00 152 000,00 152 000,00 244 000000000 9 00000010 0 000 4 342 0 701 152 000,00 152 000,00 152 000,00 244 000000000 8244000 0000 0 0000 0 0000 0 0000 1 407 500,00 1 327 771,58 1 379 934,02 247 000000000 0 00000000000000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 000000

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

						Сум		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	8 277 324,47	7 723 339,64	7 778 339,64	
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	8 277 324,47	7 723 339,64	7 778 339,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 113 309,48	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 113 309,48	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 113 309,48			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 887 440,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 942 440,04	
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		х	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 154 504,99	4 835 899,60	4 835 899,60	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	41 734,16	41 734,16	41 734,16	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	41 734,16			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		41 734,16		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			41 734,16	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452		x	5 112 770,83	4 794 165,44	4 794 165,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000	5 112 770,83			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000		4 794 165,44		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 794 165,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X				

Руководитель учреждения (уполномоченное пицо учреждения) Заведующий МБДОУ Алексеева Н.В. № 463 (расшифровка подписи) (должность) Заместитель Руководитель финансово экономической службы начальника филиала Волегова Е.В. (должность) (расшифровка подписи) Ведущий специалист Исполнитель Булышева Т.С. 269-15-43 (экономист) (должность) (Ф.И.О.) (расшифровка подписи)

2025

июня

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

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	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
Итого		х	x	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 муниц	ниципального задания						
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	21	177 327,84				
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	105	177 327,84				
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	3	228 607,68	23 294 309,48			
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	8 668,94				
5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	10 165,53				
Итого		X	X	X	23 294 309,48			
1	2	3	4	5	6			
2	Сверх установленного муници	пального задания						
1	Налог на имущество, налог на землю				497 559,96			
Итого		X	X	X	497 559,96			

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

No	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
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		1 067 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 229 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		1	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		1	
Итого		X	5 296 600,00	

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 ра	асписанию, руб.		Фонд оплаты труда по т	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		В том числе за счет средств			
Непедагогически	е работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	Непедагогические работники образовательном процессе		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
320 532,51	3 846 390,12	296 319,76	3 555 837,12	662 314,39	7 947 772,76	15 350 000,00	15 350 000,00			
				34 744,22	312 697,94	312 697,94		312 697,94		-
_				-	-	-			-	
ИТОГО	3 846 390,12	296 319,76	3 555 837,12	697 058,61	8 260 470,70	15 662 697,94	15 350 000,00	312 697,94	-	-
	 Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 									

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

Nº							В том числе за с	ечет средств	
п/п		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	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	X	X	-	-	-	-	-
	·	•							
	*Рассчитывается пу								

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

No	Наименование выплаты		Количество выплат в				В том числе за с	ечет средств	
п/п		Численность работников, получающих пособие, чел.	год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	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				150 000,00	150 000,00	·		
Итого		X	X	X	150 000,00	150 000,00		-	-

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

№	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	4 743 809,37	4 650 000,00	93 809,37	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 812 697,94	3 478 793,54	3 410 000,00	68 793,54	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	15 812 697,94	458 568,24	449 500,00	9 068,24	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	15 812 697,94	806 447,59	790 500,00	15 947,59	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	31 625,41	31 000,00	625,41	1	-
2.1.	по ставке 0,2 %	15 812 697,94	31 625,41	31 000,00	625,41	-	-
Итого	<u> </u>	X	4 775 434,78	4 681 000,00	94 434,78	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

No							В том числе за сч	нет средств		
п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
Итого		х	X	-	-	-	-	-	-	-
"Рассчитывается										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№							В том числе за с	чет средств		
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	21 130 681,82	2,2	464 875,00	459 761,37	5 113,63				
2	Земельный налог	2 547 933,33	1,5	38 219,00	37 798,59	420,41				
Итого			X	503 094,00	497 559,96	5 534,04	-	-	-	-
	«Рассчитывается путем умножения значений показате.	лей в графах 3, 4 и деления получен	ного произведения на 100.	_						

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

[®]Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

[®]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

№							В том числе за с	чет средств		
п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	0	0	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	5	1 500,00		1 500,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 000,00		1 000,00				
Итого		x	X	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-

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

No								В том ч	нисле за счет средств	1		
п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	оезвозмездных ленежных	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	798,00	9 576,00	4 525,66	5 050,34					
2	Интернет		12	5 400,00	41 241,92	35 843,26	5 398,66					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	50 817,92	40 368,92	10 449,00	-	-	-	-	-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№							В том ч	исле за счет средств			
п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	платы за присмотр	безвозмездных денежных поступлений	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 показател. 										

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№		Размер потребления	Тариф					В том ч	нисле за счет средств			
п/п	Наименование показателя	ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	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	48 920,61	9,93446		486 000,00	480 654,00	5 346,00					
2	Теплоснабжение	287,03	2393,48		817 000,00	809 784,89	7 215,11					
3	Горячее водоснабжение, всего	20,49	73,21		1 500,00	1 483,50	16,50					1
4	Холодное водоснабжение, всего	1 345,56	76,55		103 000,00	101 867,00	1 133,00					
5	Вывоз ТКО, всего	97,68	708,12		68 969,27	68 210,61	758,66					
6	· ·				-							j.
7					-		·					<u></u>
Итого		X	X	X	1 476 469,27	1 462 000,00	14 469,27	-	-	-	-	-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№								В том	нисле за счет средств	1		
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	оезвозмездных пенежных	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N₂								В том ч	исле за счет средсти	3		
п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	8 940,00	8 940,00					8 940,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	56 016,96	623,04					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	11 274,60	125,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	37 229,92	414,08					
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00					24 000,00		
8	Техническое обслуживание АПК	620103. г.	12	36 000,00	36 000,00	35 604,00	396,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Екатеринбург, улица	1	42 000,00	42 000,00	38 038,00	3 962,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)	Мусоргского,37	12	8 243,52	8 243,52					8 243,52		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	45 360,00	45 360,00					45 360,00		
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 204,16	5 204,16	5 146,91	57,25					
14	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	5 739,26	5 739,26				•	5 739,26		
15	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1 1	9 510,00 20 000,00	9 510,00 20 000,00		20 000,00	9 510,00				
Итого	X	X	X	337 380,94	337 380,94	183 310,39	25 577,77	9 510,00	-	118 982,78	-	-

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

№							В том ч	исле за счет средств			
п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и ухол	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	3		39 250,00	13 613,30	636,70			25 000,00		
2	Ключи ЭЦП	1		33,55		33,55					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	39 107,43	434,97					
4	Плата за ведение бух. учета	9		23 995,30		23 995,30					
5	Парус	1		20 800,00					20 800,00		
6	Услуги ЧОП	12		1 026 262,86	1 016 129,96	10 132,90					
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		-							
8	Проведение гигиенического обучения.										
9	Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации	3		-							
10	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00		
11	Услуги по обследованию здания	1		20 000,00		20 000,00					
12	Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		-							
13	Прочие работы и услуги	1		100 000,00		100 000,00					
14	Утилизация ламп	1		1 089,00	1 089,00						
Итого	X	X		1 345 973,11	1 069 939,69	155 233,42	-	-	120 800,00	-	-

No								В том числе за счет	средств			
п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			350 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 868 189,24	152 000,00	-	-	-	3 401 853,29	-	314 335,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	1	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			598 493,99	105 690,48	133 713,06	-	-	350 000,00	9 090,45	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			X	5 066 683,23	357 690,48	233 713,06	-	-	4 151 853,29	9 090,45	314 335,95	-

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