



30 июля 2024 г.

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

от "30" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321835
ИНН	6674309928
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	х	х	х	х	х	х	х	1 112 907,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 856 224,00	31 912 174,00	32 895 174,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 847 674,00	31 912 174,00	32 895 174,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	24 158 500,00	25 223 000,00	26 206 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	24 158 500,00	25 223 000,00	26 206 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 469 750,00	1 469 750,00	1 469 750,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 219 424,00	5 219 424,00	5 219 424,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 969 131,64	31 912 174,00	32 895 174,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 833 972,02	21 781 972,02	22 702 972,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 001 514,61	16 729 625,21	17 436 998,48	

Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	526 092,18	526 092,18	526 092,18
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	15 375 422,43	16 203 533,03	16 910 906,30
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	4 832 457,41	5 052 346,81	5 265 973,54
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 832 457,41	5 052 346,81	5 265 973,54
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	158 879,84	158 879,84	158 879,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 673 577,57	4 893 466,97	5 107 093,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 558 559,61	1 557 949,00	1 557 949,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 557 949,00	1 557 949,00	1 557 949,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	77 897,45	77 897,45	77 897,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 480 051,55	1 480 051,55	1 480 051,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	610,61		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	10,61		
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	9 576 600,01	8 572 252,98	8 634 252,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 419 600,01	7 372 895,48	7 389 315,18
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 273,17	2 439,01	2 439,01
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	46 341,15	46 341,15	46 341,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 142,37	8 142,37	8 142,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	152 850,00	160 492,50	166 912,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	135 240,04	135 240,04	135 240,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	83 098,69	7 098,69	7 098,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	127 522,11	127 522,11	127 522,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	102 500,00	102 500,00	102 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	117 514,72	44 084,72	44 084,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	768 585,19	822 085,19	822 085,19
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	100 000,00	218 000,00	228 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 323 654,47	4 531 683,96	4 531 683,96
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	241 781,98	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	126 000,00	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	35 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	300 000,00	150 000,00	150 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	223 897,40	257 265,74	257 265,74	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 648,72			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	109 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 157 000,00	1 199 357,50	1 244 937,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 850,00	57 850,00	57 850,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 099 150,00	1 141 507,50	1 187 087,80	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

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	9 576 600,01	8 572 252,98	8 634 252,98	
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	9 576 600,01	8 572 252,98	8 634 252,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 529 448,45	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 529 448,45	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 529 448,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 645 948,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 707 948,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 038 601,56	5 926 304,53	5 926 304,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 315,58	151 315,58	151 315,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	151 315,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		151 315,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			151 315,58	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 887 285,98	5 774 988,95	5 774 988,95	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 887 285,98			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 774 988,95		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 774 988,95	
<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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующей МБДОУ -  
детский сад № 321  
(должность)

(подпись)

С.М. Кошкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

ведущий специалист  
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

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	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

\* 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	27	142 968,73	22 678 448,45
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	129	142 968,73	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	1	183 533,28	
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35 647,00	
Итого		х	х	х	22 678 448,45
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 480 051,55
2					
3					
Итого		х	х	х	1 480 051,55

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		1 469 750,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 219 424,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 689 174,00	

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, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388 248,85	4 658 986,20	326 088,07	3 913 056,84	566 948,28	6 803 379,39	15 375 422,43	15 375 422,43	-	-	-
				58 454,69	526 092,18	526 092,18	526 092,18	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>4 658 986,20</b>	<b>326 088,07</b>	<b>3 913 056,84</b>	<b>625 402,97</b>	<b>7 329 471,57</b>	<b>15 901 514,61</b>	<b>15 375 422,43</b>	<b>526 092,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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 МЭ	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 МЭ	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

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	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	4 800 454,39	4 642 626,73	157 827,66	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 001 514,61	3 520 333,21	3 404 592,93	115 740,28	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 001 514,61	464 043,93	448 787,26	15 256,67	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 001 514,61	816 077,25	789 246,54	26 830,71	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	32 003,02	30 950,84	1 052,18	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 001 514,61	32 003,02	30 950,84	1 052,18	-	-
Итого		x	4 832 457,41	4 673 577,57	158 879,84	-	-

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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x							

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 начисленного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	49 352 727,27	2,2	1 085 760,00	1 031 472,00	54 288,00				
2	Земельный налог	31 479 266,67	1,5	472 189,00	448 579,55	23 609,45				
Итого		x	x	1 557 949,00	1 480 051,55	77 897,45				

\*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

№	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
1	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени по страх. взносам, штраф	0	3	3	100,00		100,00			
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	0	12	12	500,00		500,00			
3	нарушение условий контрактов (договоров)				10,61		10,61			
Итого		x	x	x	610,61		610,61			

\*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 МЭ	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	712,39	8 548,72	6 086,08	2 462,64					
2	Интернет			12	5 400,00	46 065,60	40 255,07	5 810,53					
Итого		x	x	x	x	54 614,32	46 341,15	8 273,17					

\*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 МЭ	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												
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 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	12	13
1	Электроснабжение	78 237,77	9,10046	712 000,00	676 400,00	35 600,00						
2	Теплоснабжение	240,15	1661,48	399 000,00	379 050,00	19 950,00						
3	Горючее водоснабжение, всего	757,58	60,72	46 000,00	43 700,00	2 300,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 183,71	67,58	80 000,00	76 000,00	4 000,00						
5	Вывоз ТКО, всего	125,40	645,87	80 992,37	76 850,00	4 142,37						
Итого		x	x	x	1 317 992,37	1 252 000,00	65 992,37					

\*Расчитывается 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 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	12	13
1	Аренда контейнера											
Итого		x	x									

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

						В том числе за счет средств						
№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость	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 организацию отдыха детей

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	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	Поворота и клеймение весов (по количеству установок)	620010 г. Екатеринбург, ул. Гробошова, 7	12	16 440,00	16 440,00							16 440,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 283,79	3 091,41						
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	33 508,80	33 508,80	31 833,36	1 675,44						
5	Техническое обслуживание установок дозиметрии воды		4	26 650,00	26 650,00							26 650,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00							24 000,00	
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	6 590,04	6 590,04						6 590,04		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	61 560,00	61 560,00							61 560,00	
16	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	12 500,00	12 500,00			12 500,00					
19	Услуги по производству санитарно-технических работ (устранение засора)		1	27 500,00	27 500,00			27 500,00					
20	Прочистка вентиляции		1	1	1								
21	ТО систем видеонаблюдения и контроля доступа		1	36 000,00	36 000,00			36 000,00					
22	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
Итого	х		х	х	354 410,84	354 410,84	127 522,11	83 098,69		8 550,00			135 240,04

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	40 760,00	7 904,00	5 356,00					27 500,00		
2	Изготовление деп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 050,00	2 121,28	928,72							
3	Договор об экстренном реагировании нарков полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21							
6	Услуги ЧОП	12	737 675,79	696 992,00	40 683,79							
7	Санитид. услуги (определение антигена рога-и норвируса).	1	-	-	-							
8	Обслуживание бух	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
9	Оказание общ. услуг по деп. проф. программе повышения квалификации	4	26 500,00	23 500,00	4 000,00							
10	Производственный контроль	1	75 000,00	4 170,00	4 170,00					75 000,00		
11	Проведение гигиенического обучения	1	4 170,00	3 000,00	3 000,00							
14	Ане. Образование	1	3 000,00	10 320,00	10 320,00							
15	Простая (ненесложительная) лицензия на исп. ПО "Сайты д/образоват. организаций"	1	10 320,00	10 320,00	10 320,00							
16	Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	-	-	-							
17	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
Итого	х	х	х	988 599,91	768 585,19	117 514,72				102 500,00		

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 691 436,45	126 000,00	-	-	-	5 323 654,47	-	241 781,98	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мытого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			634 546,12	109 000,00	223 897,40	-	-	300 000,00	1 648,72	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		6 840 982,57	335 000,00	358 897,40	-	-	5 923 654,47	1 648,72	241 781,98	-