



"22" октября 2024 г.

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

от "22" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Коды	
Дата	22.10.2024
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	x	x	x	x	x	x	x	1 112 907,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 543 731,85	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 содержания 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	31 535 181,85	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	24 846 007,85	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	24 846 007,85	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 219 424,00	5 219 424,00	5 219 424,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 656 639,49	31 912 174,00	32 895 174,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 421 972,02	21 781 972,02	22 702 972,02
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 453 127,51	16 729 625,21	17 436 998,48
Зарплата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	211	0701	15 827 035,33	16 203 533,03	16 910 906,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	526 092,18	526 092,18	526 092,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 968 844,51	5 052 346,81	5 265 973,54
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 968 844,51	5 052 346,81	5 265 973,54
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 809 964,67	4 893 466,97	5 107 093,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	158 879,84	158 879,84	158 879,84
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	1 557 949,00	1 557 949,00	1 557 949,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 480 051,55	1 480 051,55	1 480 051,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	77 897,45	77 897,45	77 897,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	610,61		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	10,61		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 676 107,86	8 572 252,98	8 634 252,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 519 107,86	7 372 895,48	7 389 315,18
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	46 341,15	46 341,15	46 341,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	152 850,00	160 492,50	166 912,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	135 240,04	135 240,04	135 240,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0701	127 522,11	127 522,11	127 522,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	172 500,00	102 500,00	102 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0701	809 284,04	822 085,19	822 085,19
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0701	144 900,00	218 000,00	228 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	341	0701	10 809,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	5 103 654,47	4 531 683,96	4 531 683,96
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	342	0701	126 000,00	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	450 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	112 100,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 749,32	2 439,01	2 439,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 142,37	8 142,37	8 142,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	83 098,69	7 098,69	7 098,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	117 514,72	44 084,72	44 084,72	
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	2 600,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	35 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	220 821,25	257 265,74	257 265,74	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	241 781,98	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 648,72			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 157 000,00	1 199 357,50	1 244 937,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 099 150,00	1 141 507,50	1 187 087,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 850,00	57 850,00	57 850,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</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>000000000000000000</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>000000000000000000</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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год 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	9 676 107,86	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	9 676 107,86	8 572 252,98	8 634 252,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 628 956,30	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 628 956,30	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	2 628 956,30			
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)



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	4 935 938,26	4 778 110,60	157 827,66	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 453 127,65	3 619 688,05	3 503 947,77	115 740,28	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 453 127,65	477 140,70	461 884,03	15 256,67	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 453 127,65	839 109,51	812 278,80	26 830,71	-	-
2	Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации и профессиональных объединений, в том числе	x	32 906,25	31 854,07	1 052,18	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 453 127,65	32 906,25	31 854,07	1 052,18	-	-
Итого		x	4 968 844,51	4 809 964,67	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	безвозмездных денежных поступлений
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	безвозмездных денежных поступлений
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	безвозмездных денежных поступлений
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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени по страх взносам, штраф	0	3	100,00		100,00					
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	12	500,00		500,00					
3	нарушение условий контрактов (договоров)			10,61		10,61					
Итого		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	715,24	8 582,87		6 086,08		2 496,79				
2	Интернет		12	5 400,00	46 507,60		40 255,07		6 252,53				
Итого		x	x	x	55 090,47		46 341,15		8 749,32				

\*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	Горячее водоснабжение, всего	757,58	60,72	46 000,00		43 700,00		2 300,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	1 185,71	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 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 организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Повсрса 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	51 383,79	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				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 организацию 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	763 274,64	732 590,85	40 683,79							
7	Санитд. услуги (определение антигена рога- и норовируса).	1	-	-	-							
8	Обслуживание бух	1	44 000,00		44 000,00							
9	Оказание обуч. услуг по деп. проф. программе повышения квалификации	4	26 500,00	23 500,00	4 000,00							
10	Производственный контроль	1	145 000,00							145 000,00		
11	Проведение гигиенического обучения	1	4 170,00		4 170,00							
14	Ане Образование	1	3 000,00		3 000,00							
15	Простая (ненесложительная) лицензия на исп. ПО "Сайты д/образоват организаций"	1	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							
18	Программа для терминала	1	15 100,00		15 100,00							
56			-	-	-							
Итого	х	х		1 099 298,76	809 284,04	117 514,72				172 500,00		

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 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			394 900,00	144 900,00	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 409,00	10 809,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 471 436,45	126 000,00	-	-	-	5 103 654,47	-	241 781,98	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			784 569,97	112 100,00	220 821,25	-	-	450 000,00	1 648,72	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		6 849 315,42	393 809,00	358 421,25	-	-	5 853 654,47	1 648,72	241 781,98	-