Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрация города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" октября 2025 г.

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

		Коды
	Дата	31.10.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321835
	ИНН	6674309928
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

от "31" октября 2025 г.

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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 035 875,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	34 313 200,20	33 828 100,00	34 688 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 700,99			
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	90612515200008244000	00000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392028165000	00000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	34 283 499,21	33 828 100,00	34 688 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	27 660 399,21	27 205 000,00	28 065 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	0000	27 660 399,21	27 205 000,00	28 065 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 391 100,00	1 391 100,00	1 391 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 232 000,00	5 232 000,00	5 232 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	35 349 075,93	33 828 100,00	34 688 100,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	23 917 777,88	23 786 626,89	24 600 626,89	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	18 370 029,09	18 269 298,68	18 894 490,70	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	562 693,46	562 693,46	562 693,46	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	17 641 090,63	17 706 605,22	18 331 797,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениию	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 547 748,79	5 517 328,21	5 706 136,19	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 547 748,79	5 517 328,21	5 706 136,19	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	169 933,43	169 933,43	169 933,43	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	5 372 909,37	5 347 394,78	5 536 202,76	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 370,38			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	296	0701	1 370,38			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 884 242,67	8 497 287,11	8 543 287,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 671 742,67	7 383 548,61	7 386 420,57	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	187 120,58	137 120,58	137 120,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	223 300,00	123 300,00	123 300,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4 726 301,35	4 171 579,42	4 171 579,42	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 600,25	1 707,30	1 707,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 200,50	2 200,50	2 200,50	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	110 111,09	10 111,09	10 111,09	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	170 928,74	70 928,74	70 928,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	116 621,59	50 397,47	50 397,47	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040400000	2	342	0709	230 887,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040400000	2	346	0709	1 648,72			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	47 072,86	47 072,86	47 072,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	69 037,50	71 799,00	74 670,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	256 457,07	178 777,07	178 777,07	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	1 084 646,50	960 554,58	960 554,58	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	145 258,92	199 000,00	199 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 212 500,00	1 113 738,50	1 156 866,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040400000	2	223	0703	37 537,50	37 537,50	37 537,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 174 962,50	1 076 201,00	1 119 329,04	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 545 685,00	1 544 186,00	1 544 186,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 542 585,00	1 542 586,00	1 542 586,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040400000	2	291	0703	53 991,52	53 990,51	53 990,51	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	1 488 593,48	1 488 595,49	1 488 595,49	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 100,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	293	0703	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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 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	9 884 242,67	8 497 287,11	8 543 287,11	
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	9 884 242,67	8 497 287,11	8 543 287,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 006 435,35	2 662 404,51	2 708 404,51	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 006 435,35	2 662 404,51	2 708 404,51	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 006 435,35			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 662 404,51		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 708 404,51	
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 (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 869 257,32	5 834 882,60	5 834 882,60	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	92 474,66	81 581,71	81 581,71	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	92 474,66			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		81 581,71		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			81 581,71	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 776 782,66	5 753 300,89	5 753 300,89	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 776 782,66			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 753 300,89		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 753 300,89	
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 лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ детский сад № 321 (должность) — (подпись) — С.М. Кошкина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (экономист) — (подпись) — Булышева Т.С. (расшифровка подписи)

" 31 " октября 2025 г.

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

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		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	90612515200000824400O	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»)		8 550,00
2	90612599392002816500O	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	29 700,99

* 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	39	163 180,02	26 171 805,73
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	121	163 180,02	
3	«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	28 500,00	
Итого		x	x	x	26 171 805,73
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 488 593,48
2					
3					
Итого		x	x	x	1 488 593,48

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		1 391 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 232 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 623 100,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456 221,20	5 474 654,40	392 709,93	4 712 519,16	621 159,75	7 453 917,07	17 641 090,63	17 641 090,63			
				62 521,50	562 693,46	562 693,46		562 693,46		-
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО	5 474 654,40	392 709,93	4 712 519,16	685 486,25	8 032 855,53	18 220 029,09	17 641 090,63	562 693,46	16 245,00	-
*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		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ 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				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.									

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
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	5 511 008,73	5 337 327,19	168 808,04	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 370 029,09	4 041 406,40	3 914 039,94	123 792,56	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 370 029,09	532 730,84	515 941,63	16 318,11	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 370 029,09	936 871,49	907 345,62	28 697,37	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 740,06	35 582,18	1 125,39	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 370 029,09	36 740,06	35 582,18	1 125,39	32,49	-
Итого		x	5 547 748,79	5 372 909,37	169 933,43	4 905,99	-

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
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
Источник 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 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	21 463 136,36	2,2	472 189,00	455 661,36	16 527,64				
2	Земельный налог	71 359 733,33	1,5	1 070 396,00	1 032 932,12	37 463,88				
Итого			x	1 542 585,00	1 488 593,48	53 991,52	-	-	-	-

*Рассчитывается 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени по страх взносам, штраф	0	3	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	0	12	2 870,38	1 370,38	1 500,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 500,00		1 500,00				
Итого		x	x	4 470,38	1 370,38	3 100,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	749,76	8 997,11	6 182,18	2 814,93					
2	Интернет		12	5 400,00	50 676,00	40 890,68	9 785,32					
Итого		x	x	x	59 673,11	47 072,86	12 600,25	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	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	59 087,23	9,93446		587 000,00	566 455,00	20 545,00					
2	Теплоснабжение	189,67	1887,46		498 000,00	485 470,00	12 530,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	616,16	68,98		42 500,00	41 012,50	1 487,50					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 110,41	76,55		85 000,00	82 025,00	2 975,00					
5	Вывоз ТКО, всего	100,32	708,12		71 238,00	69 037,50	2 200,50					
Итого		x	x	x	1 283 738,00	1 244 000,00	39 738,00	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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)	620010 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова,7	12	16 440,00	16 440,00					16 440,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	54 657,60	1 982,40					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	11 001,00	399,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	36 326,46	1 317,54					
5	Техническое обслуживание установок доочистки 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		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	34 740,00	1 260,00					
9	Услуги по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.		1	42 000,00	42 000,00	37 030,00	4 970,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	6 590,04	6 590,04					6 590,04		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	111 560,00	111 560,00					111 560,00		
14	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	1 880,54	1 880,54					1 880,54		
15	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				
16	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 204,16	5 204,16	5 022,01	182,15					
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
18	Электрозамеры		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00						
19	Услуги по производству санитарно-технич работ (устранение засора)		1	-	-							
20	Прочистка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00						
21	ТО систем видеонаблюдения и контроля доступа		1	-	-							
22	Огнезащитная обработка		1	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
Итого	x	x	x	562 238,74	562 238,74	256 457,07	110 111,09	8 550,00	-	187 120,58	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		39 500,00	11 356,16	643,84			27 500,00		
2	Ключи ЭЦП	1		106,75		106,75					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	38 158,42	1 383,98					
4	Плата за ведение бух. учета	9		35 751,27		35 751,27					
5	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00		
6	Услуги ЧОП	12		1 047 874,82	1 014 831,92	33 042,90					
8	Утилизация ламп	1		3 300,00	3 300,00						
10	производственный контроль	1		175 000,00					175 000,00		
12	Курсы	1		6 000,00	6 000,00						
19	Прочие услуги	1		100 000,00		100 000,00					
56	Подготовка к отптпительному сезону Интерукции	1		11 000,00	11 000,00						
Итого	x	x		1 478 875,24	1 084 646,50	170 928,74	-	-	223 300,00	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№					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			550 000,00	100 000,00	200 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 086 188,35	129 000,00	-	-	-	4 726 301,35	-	230 887,00	-
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	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			613 529,23	145 258,92	116 621,59	-	-	350 000,00	1 648,72	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 499 717,58	374 258,92	366 621,59	-	-	5 526 301,35	1 648,72	230 887,00	-

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