



Утверждено
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района, Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбург
 (подпись)
 Департамент образования
 (подпись)
 И.Р. Соколовская
 (подпись)

"19" февраля 2025 г.

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

от "19" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 362

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321833
ИНН	6664056957
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 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	578 322,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 511 400,00	32 340 400,00	33 203 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 511 400,00	32 340 400,00	33 203 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 353 000,00	25 182 000,00	26 045 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	24 353 000,00	25 182 000,00	26 045 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 140 400,00	2 140 400,00	2 140 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 018 000,00	5 018 000,00	5 018 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 089 722,38	32 340 400,00	33 203 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 446 957,39	22 228 957,39	23 042 957,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 472 317,50	17 072 931,95	17 698 123,96	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	15 787 127,49	16 467 741,94	17 092 933,95	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	605 190,01	605 190,01	605 190,01	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	80 000,00			

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	4 974 639,89	5 156 025,44	5 344 833,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 974 639,89	5 156 025,44	5 344 833,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 791 872,51	4 973 258,06	5 162 066,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	182 767,38	182 767,38	182 767,38
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	573 726,00	573 226,00	573 226,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	573 226,00	573 226,00	573 226,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	291	0701	552 589,86	552 589,86	552 589,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	20 636,14	20 636,14	20 636,14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	500,00		
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	00000000000000000000	0	000	0000	10 069 038,99	9 538 216,61	9 587 216,61
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 810 538,99	8 335 524,85	8 338 445,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	22 073,98	22 073,98	22 073,98
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	14 894,52	824,34	824,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	70 206,00	73 014,24	75 934,81
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	22 393,16	2 393,16	2 393,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0701	190 618,91	190 618,91	190 618,91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	142 000,00	92 000,00	92 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	111 123,65	11 123,65	11 123,65
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0701	964 717,25	964 717,25	964 717,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	171 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	235 747,19	35 747,19	35 747,19
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	150 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	250 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	342	0701	577 000,00	577 000,00	577 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 317 694,80	4 905 000,00	4 905 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	308 467,24	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	250 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	350 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	312 602,29	940 012,13	940 012,13
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 258 500,00	1 202 691,76	1 248 771,19
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 116 794,00	1 160 985,76	1 207 065,19

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	141 706,00	41 706,00	41 706,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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	10 069 038,99	9 538 216,61	9 587 216,61	
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	10 069 038,99	9 538 216,61	9 587 216,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 141 410,14	3 188 410,14	3 237 410,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 141 410,14	3 188 410,14	3 237 410,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 141 410,14			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 188 410,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 237 410,14	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 927 628,85	6 349 806,47	6 349 806,47	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	213 450,46	209 849,17	209 849,17	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	213 450,46			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		209 849,17		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			209 849,17	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 714 178,39	6 139 957,30	6 139 957,30	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 714 178,39			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		6 139 957,30		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			6 139 957,30	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)
(подпись)

Д.К.Абдуллаева
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Синцова Т.В.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 19 " февраля 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 362

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	906 124 152 00000 8242 000	Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП		-
Итого		x	x	-

* 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	24	145 712,89	3 497 109,30
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	120	145 712,89	17 485 546,49
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	15	187 850,29	2 817 754,36
Итого		x	x	x	23 800 410,14
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				18 437,46
2	Земельный налог				534 152,40
3					
Итого		x	x	x	552 589,86

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		2 140 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 018 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	

Итого	x	7 158 400,00
-------	---	--------------

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				Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		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	
723 630,31	8 683 563,75	265 094,72	3 181 136,67	326 868,92	3 922 427,01	15 787 127,43	15 787 127,49				
				67 243,33	605 190,01	605 190,01		605 190,01		-	
				-	-	-				-	
ИТОГО	8 683 563,75	265 094,72	3 181 136,67	394 112,25	4 527 617,02	16 392 317,44	15 787 127,49	605 190,01	-	-	

*Расчитывается 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 за суточные расходы			2	-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	0	12	57,5	-	-			
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12		-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				80 000,00	80 000,00			
Итого		x	x	x	80 000,00	80 000,00	-	-	-

*Расчитывается 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 страховых взносов	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	4 941 695,24	4 760 138,25	181 557,00	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 472 317,44	3 623 909,84	3 490 768,05	133 141,80	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 472 317,44	477 697,21	460 146,70	17 550,51	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 472 317,44	840 088,19	809 223,50	30 864,69	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	32 944,64	31 734,25	1 210,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 472 317,44	32 944,64	31 734,25	1 210,38	-	-
Итого		x	4 974 639,88	4 791 872,51	182 767,38	-	-

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	Питание обучающихся			-			-			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-			
3	Проезд обучающихся			-			-			
4	Компенсация за питание обучающихся			-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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	869 363,64	2,2	19 126,00	18 437,46	688,54				
2	Земельный налог	36 940 000,00	1,5	554 100,00	534 152,40	19 947,60				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	573 226,00	552 589,86	20 636,14	-	-	-	-

*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	1		-		-				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		500,00		500,00				
3				-		-				
Итого		x	x	500,00	-	500,00	-	-	-	-

*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

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2	12	365,24	8 765,76	5 558,19	3 207,57					
2	Интернет	2	12	1 175,11	28 202,74	16 515,79	11 686,95					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	36 968,50	22 073,98	14 894,52	-	-	-	-	-

*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				-							
2				-							
3				-							
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 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	Электроснабжение	64 137,46	8,04522		516 000,00	381 744,00	134 256,00					
2	Теплоснабжение	284,29	2159,78		614 000,00	591 896,00	22 104,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	18,77	2050,96		38 500,00	37 114,00	1 386,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 627,70	67,58		110 000,00	106 040,00	3 960,00					
5	Вывоз ТКО, всего	213,18	645,87		72 599,16	70 206,00	2 393,16					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 351 099,16	1 187 000,00	164 099,16	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 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	14
1	Аренда оборудования	12		-	-	-	-	-					
2				-	-	-	-	-					
3				-	-	-	-	-					
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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		4	11 400,00	11 400,00	10 989,60	410,40						
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	54 600,96	2 039,04						
3	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	10 774,40	10 774,40					10 774,40			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	36 288,82	1 355,18						
5	Обслуживание контейнерной площадки		12	12 480,00	12 480,00	12 030,72	449,28						
6	Поверка весов		2	3 600,00	3 600,00					3 600,00			
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелы-мониторинг" (ТО АПК)		1	36 000,00	36 000,00	34 704,00	1 296,00						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 988,00	5 012,00						

9	Обслуживание геологического оборудования		1	45 360,00	45 360,00					45 360,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	2 600,64	2 600,64					2 600,64		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		12	2 488,32	2 488,32					2 488,32		
12	ТО станции водоочистки (фильтры)		2	26 800,00	26 800,00					26 800,00		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16				5 016,81	187,35		
14	Прочие работы		1	150 751,04	150 751,04					100 374,40		50 376,64
Итого	x	x	x	443 742,56	443 742,56				190 618,91	111 123,65		142 000,00

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	бездарных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		945 062,24	911 040,00	34 022,24						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания	1		39 542,40	38 118,87	1 423,53						
3	Медицинский осмотр	12		65 750,00	15 558,38	191,62			50 000,00			
4	Ключи ЭЦП	1		-								
5	Программное обеспечение Парус	1		-								
6	Лицензия "Парус"	1		20 800,00					20 800,00			
7	Прочие работы	2		300 309,80		200 109,80			100 200,00			
Итого	x	x		1 371 464,44	964 717,25	235 747,19			-	171 000,00		-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бездарных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			600 000,00	200 000,00	250 000,00	-	-	150 000,00		-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 203 162,04	577 000,00	-	-	-	4 317 694,80		-	308 467,24	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00	-	250 000,00	-	-	-		-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00		-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			662 602,29	-	312 602,29	-	-	350 000,00		-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Итого	x	x		6 865 764,33	777 000,00	812 602,29	-	-	4 967 694,80		-	308 467,24	-	-

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