

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

	Коды
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321865
ИНН	6674114615
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	460 094,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 564 992,00	44 656 992,00	45 846 992,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 564 992,00	44 656 992,00	45 846 992,00	
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	32 581 000,00	33 673 000,00	34 863 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	130	0000	32 581 000,00	33 673 000,00	34 863 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	9 208 992,00	9 208 992,00	9 208 992,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 025 086,87	44 656 992,00	45 846 992,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 048 861,00	28 036 861,00	29 128 861,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 775 861,00	21 533 892,00	22 372 600,97	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	553 861,00	553 861,00	553 861,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	20 022 000,00	20 980 031,00	21 818 739,97	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
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	6 273 000,00	6 502 969,00	6 756 260,03	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 273 000,00	6 502 969,00	6 756 260,03	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	6 106 000,00	6 335 969,00	6 589 260,03	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 236 619,00	2 234 619,00	2 234 619,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 234 619,00	2 234 619,00	2 234 619,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	111 730,90	111 730,90	111 730,90	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	2 122 888,10	2 122 888,10	2 122 888,10	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 739 606,87	14 385 512,00	14 483 512,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 919 306,87	12 475 640,60	12 500 446,34	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	209 552,47	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	1 022,96			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	58 506,40	3 986,40	3 986,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	12 472,72	12 472,72	12 472,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	77 392,66	27 392,66	27 392,66	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	162 535,57	80 535,57	80 535,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	283 248,77	527 005,75	527 005,75	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	241 607,80	191 607,80	191 607,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	7 827 140,62	8 872 384,20	8 872 384,20	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	500 000,00			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	75 741,60	75 741,60	75 741,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	235 715,00	245 143,60	254 949,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	198 960,54	189 960,54	189 960,54	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	1 510 409,76	1 510 409,76	1 510 409,76	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	359 000,00	373 000,00	388 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 820 300,00	1 909 871,40	1 983 065,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	91 015,00	91 015,00	91 015,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 729 285,00	1 818 856,40	1 892 050,66	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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		х	14 739 606,87	14 385 512,00	14 483 512,00	
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		х	14 739 606,87	14 385 512,00	14 483 512,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	4 130 111,90	4 234 111,90	4 332 111,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	4 130 111,90	4 234 111,90	4 332 111,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 130 111,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 234 111,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 332 111,90	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	10 609 494,97	10 151 400,10	10 151 400,10	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	215 402,35	215 402,35	215 402,35	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	215 402,35			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		215 402,35		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			215 402,35	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	10 394 092,62	9 935 997,75	9 935 997,75	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 394 092,62			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 935 997,75		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 935 997,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ
№ 148
(должность)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

главный специалист
(экономист)
(должность)

[illegible]

О.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от административных комиссий, услуг				-	-
2	Средства, полученные от аренды				-	-
3	Выплаты, вознаграждения доход (платит на дополнительное образование)				-	-
4	Доходы от реализации активов, части реализации материальных запасов, имущества (имущества)				-	-
5	Грants, штрафы, иные возмещения ущерба по договору гражданско-правового характера, заключенного муниципальным учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления (срок, дата, сумма)				-	-
Итого		х	х	х	-	-

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленная расходование субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0	х	-
Итого		х	х	-

* субсидии по расчету, указанный в справочнике включаются в расчет на основании утвержденного самостоятельного планового планового расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на едином счете (субсидия, руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, детей от 1-3 лет	услуга	52	107 347,39	5 582 064,34
2	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, детей от 3-6 лет	услуга	230	107 347,39	24 689 839,70
3	Примечание к услуге: для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с отклонениями в развитии и группы раннего детства (1-3 года), детей от 3-6 лет	услуга	1	27 147,00	27 147,00
4		х	х	х	
Итого		х	х	х	30 408 111,04
1	Самостоятельное муниципальное задание				
1	налоги на имущество, земельный налог				2 322 888,10
Итого		х	х	х	2 322 888,10

4. Доходы от иной экономической деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания активов услуг		1 775 909,00	
2	Доходы от оказания услуг, осуществляемых в ведении органов местного самоуправления гражданских органов, в части платы за аренду и услуг на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения (дополнительные услуги)		9 208 992,00	
3	Грants, штрафы, возмещения возмещения муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления (срок, дата, сумма)		-	
Итого		х	10 984 899,00	

РАСЧЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по дополнительным работам				Фонд оплаты труда по сверхурочным работам				Фонд оплаты труда по командировкам				В том числе за счет средств			
Подготовительные работы, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Подготовительные работы, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)				Подготовительные работы, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)				Подготовительные работы, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)				Субсидии на выполнение муниципального задания			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
502 433,81	7 111 367,31	374 807,81	4 497 693,81	317 472,81	3 809 673,81	8 432 133,18	101 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18
Итого	7 111 367,31	4 497 693,81	53 984 899,00	3 809 673,81	45 585 887,81	101 196,18	1 214 354,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18	28 221 196,18

* Расчеты по оплате труда по штатному расписанию в графе 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

* Расчеты по оплате труда по штатному расписанию в графе 2, 4 и 6

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	11	12	37,5	4 087,50	408 750,00	408 750,00	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 6 лет	11	12	37,5	4 087,50	408 750,00	408 750,00	-	-
3	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 6 лет	11	12	37,5	4 087,50	408 750,00	408 750,00	-	-
Итого		х	х	х	х	408 750,00	408 750,00	-	-

* Расчеты по оплате труда по штатному расписанию в графе 2, 4 и 6

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	-	4 404 840,00	-	121 840,42	-
1.1	по ставке 22,8 %	-	-	4 404 840,00	-	121 840,42	-
1.2	по ставке 10,2 %	-	-	-	-	-	-
1.3	применяемые пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	-	620 682,00	-	17 168,69	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	560 636,00	-	16 061,97	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	40 046,00	-	1 106,72	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	-	-	1 011 312,00	-	28 146,91	-
Итого		х	-	6 036 832,00	-	167 155,99	-

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

Код вида расхода - 113, 114, 123
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
Итого		х	х	х	-	-	-	-

* Расчеты по оплате труда по штатному расписанию в графе 2, 4 и 6

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

Код вида расхода - 811
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Сумма платежа, руб.	Сумма налогового	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
Итого		х	х	х	-	-	-

№ п/п	Наименование расхода	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Платеж на имущество	1	1	1 177 359.10	1 177 359.10	-	6	61 957.39	11
2	Платеж на землю	2	2	392 243.99	392 243.99	-	7	47 743.39	-
Итого:				1 572 299.10	1 572 299.10	-		111 700.78	-

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 3, 4 и данных бухгалтерского проводимого по 100

4. Обоснование (расчет) расхода на бухгалтерские издержки организации

Код марки расхода - 140

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. *	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:					-	-	-	-	-

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) расхода (кроме расхода на закупку товаров, работ, услуг)

Код марки расхода - 401, 402, 403

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. *	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Амортизационный отток, Прог.			1 000.00	-	-	1 000.00	-	-
2	Компенсация за вывозом мусора, отходы, заборный мусор			1 000.00	-	-	1 000.00	-	-
Итого:				2 000.00	-	-	2 000.00	-	-

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4

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

Код марки расхода - 140

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расхода на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость (в среднем), руб.	Сумма, руб. *	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь	1	1	12 100.00	12 100.00	-	-	12 100.00	-	-
2	Интернет	2	2	121 000.00	242 000.00	-	-	242 000.00	-	-
Итого:					363 100.00	-	-	364 100.00	-	-

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 5

6.2. Обоснование (расчет) расхода на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение функциональных задач	Субсидии на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расхода на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер тарифа за единицу потребления, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, квт	76.862.91	8.000%	-	816.800.00	585.200.00	-	231.600.00	-	-
2	Теплоснабжение, квт	537.09	2.100.78	-	1 140.800.00	1 140.800.00	-	30.000.00	-	-
3	Снабжение водой, квт	877.92	45.38	-	40.000.00	40.000.00	-	2.150.00	-	-
4	Снабжение канализацией, квт	2 243.85	62.58	-	141.000.00	141.000.00	-	7 430.00	-	-
5	Газовое топливо, квт	153.09	62.738	-	95.447.72	95.447.72	-	4 842.72	-	-
Итого:					2 084.047.72	1 961.000.00	-	102 402.72	-	-

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расхода на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда имущества	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.0000040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объектов	12	12	13 480.00	12 956.00	-	644.00	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание ИТ	12	12	104 760.00	99 730.00	-	12 768.00	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	4	4	24 760.00	-	-	-	24 760.00	-	-	-
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	4	4	5 000.00	-	-	-	5 000.00	-	-	-
5	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	12	12	21 313.19	20 247.54	-	1 065.65	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (срок эксплуатации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание технических средств видеонаблюдения	12	12	112 950.00	-	-	-	112 950.00	-	-	-
8	Аренда и содержание имущества (срок эксплуатации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (срок эксплуатации)	12	12	66 000.00	60 765.00	-	5 235.00	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	4	4	11 000.00	5 720.00	-	6 280.00	-	-	-	-
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (срок эксплуатации)	12	12	14 400.00	-	-	-	14 400.00	-	-	-
12	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (срок эксплуатации)	4	4	7 372.80	-	-	-	7 372.80	-	-	-
13	Работы по содержанию имущества	-	-	9 000.00	9 000.00	-	58 000.00	-	-	-	-
Итого:				430 024.00	339 504.64	-	77 359.65	241 047.80	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.0000040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЖКХ	1	124 484.23	3 493 838.53	1 415 120.00	-	74 000.33	-	-	-	-
2	Платеж за эксплуатацию лифта (включая плату за электроэнергию, плату за обслуживание лифта, плату за эксплуатацию лифта)	6 376.40	75 884.80	75 130.56	-	3 554.24	-	-	-	-	-
3	Материальный ущерб	140 000.00	14 000.00	750.00	-	-	140 000.00	-	-	-	-
4	Платеж за ИТ	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Платеж за ИТ	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			1 369 869.73	3 569 869.73	1 510 490.56	3 510 490.56	20 000.00	-	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расхода на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение функциональных задач	Субсидия на иные цели	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.0000040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000	Прямая доля деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3029.10.40040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСТУ 330 Увеличение стоимости нематериальных средств	-	-	930 000.00	-	-	100 000.00	-	100 000.00	-	-
2	КОСТУ 340 Увеличение стоимости нематериальных средств (материальных запасов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСТУ 340 Увеличение стоимости нематериальных средств (материальных запасов)	-	-	8 027 434.00	-	-	205 524.47	-	7 821 909.53	-	-
4	КОСТУ 340 Увеличение стоимости нематериальных средств (материальных запасов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	100 000.00	-	-	100 000.00	-	-	-	-
6	КОСТУ 346 Увеличение стоимости нематериальных средств (материальных запасов)	-	-	300 000.00	-	-	-	-	300 000.00	-	-
7	КОСТУ 346 Увеличение стоимости нематериальных средств (материальных запасов)	-	-	784 271.73	-	-	283 240.77	-	501 030.96	-	1 022.96
8	КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей деятельности учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов движимого имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:				10 200 964.82	-	-	592 891.24	-	9 317 140.62	-	1 022.96

*Расчетывается путем разницы значений показателей в графах 2 и 5