



"13" апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "13" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.04.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	743 474,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 098 603,15	58 338 493,15	58 338 493,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 098 603,15	58 338 493,15	58 338 493,15	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	50 419 110,00	48 659 000,00	48 659 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	50 419 110,00	48 659 000,00	48 659 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 183 493,15	2 183 493,15	2 183 493,15	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004000	2	130	0000	7 496 000,00	7 496 000,00	7 496 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 842 077,67	58 338 493,15	58 338 493,15	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 921 988,59	40 557 988,59	40 557 988,59	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 308 147,83	31 260 528,78	31 260 528,78	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	896 304,51	896 304,51	896 304,51	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	31 301 843,32	30 254 224,27	30 254 224,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 613 840,76	9 297 459,81	9 297 459,81	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 613 840,76	9 297 459,81	9 297 459,81	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	270 684,08	270 684,08	270 684,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	9 343 156,68	9 026 775,73	9 026 775,73	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 804 930,08	15 671 345,56	15 671 345,56	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 409 987,91	13 276 403,39	13 276 403,39	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	53 488,44	3 488,44	3 488,44	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	79 569,68	79 569,68	79 569,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 035,47	5 035,47	5 035,47	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	114 856,73	114 856,73	114 856,73	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	331 709,04	331 709,04	331 709,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 907,99	17 907,99	17 907,99	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	615 880,37	367 520,37	367 520,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	245 000,00	145 000,00	145 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	184 886,62	134 886,62	134 886,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	2 885 335,63	3 068 335,63	3 068 335,63	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	428 916,38	428 916,38	428 916,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	144 063,69	144 063,69	144 063,69	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	62 750,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 947 000,00	5 470 965,69	5 470 965,69	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	160 689,93	159 579,55	159 579,55	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 115 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	144 063,69	144 063,69	144 063,69	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	214 458,19	214 458,19	214 458,19	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	72 031,84	72 031,84	72 031,84	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	804 950,70	904 950,70	904 950,70	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	271 722,48	144 063,69	144 063,69	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	2 671,04			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	478 000,00	152 000,00	152 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 394 942,17	2 394 942,17	2 394 942,17	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	102 798,90	102 798,90	102 798,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 292 143,27	2 292 143,27	2 292 143,27	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 115 159,00	2 109 159,00	2 109 159,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 109 159,00	2 109 159,00	2 109 159,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	88 584,68	88 584,68	88 584,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	2 020 574,32	2 020 574,32	2 020 574,32	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	2 000,00			

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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	16 804 930,08	15 671 345,56	15 671 345,56	
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	16 804 930,08	15 671 345,56	15 671 345,56	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 643 535,68	7 247 425,68	7 247 425,68	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 643 535,68	7 247 425,68	7 247 425,68	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	7 643 535,68			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		7 247 425,68		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			7 247 425,68	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 161 394,40	8 423 919,88	8 423 919,88	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	439 117,42	309 117,42	309 117,42	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	439 117,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		309 117,42		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			309 117,42	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 722 276,98	8 114 802,46	8 114 802,46	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	8 722 276,98			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		8 114 802,46		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			8 114 802,46	
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)

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 148
(должность)

(подпись)

О.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

Гомозова Н.В.

269-15-43

" 13 " апреля 2026 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-
* 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	65	178608,25	48 398 535,68
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	151	178608,25	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	35	230258,37	
Итого		х	х	х	48 398 535,68
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 020 574,32
Итого		х	х	х	2 020 574,32

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		2 183 493,15	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		7 496 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	9 679 493,15	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		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
809 011,78	9 708 141,32	511 456,73	6 137 480,80	1 288 018,43	15 456 221,20	31 301 843,37	31 301 843,32			
				99 589,39	896 304,51	896 304,51		896 304,51		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	9 708 141,32	511 456,73	6 137 480,80	1 387 607,82	16 352 525,71	32 198 147,88	31 301 843,32	896 304,51	-	-
*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	суточные				-		-		
2	возмещение проезда				-		-		
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 работодателя				110 000,00	110 000,00			
Итого		x	x	x	110 000,00	110 000,00	-	-	-
*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	9 549 444,49	9 280 553,01	268 891,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	32 198 147,88	6 940 372,54	6 743 185,54	197 186,99	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	32 198 147,88	933 746,41	907 753,46	25 992,95	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	32 198 147,88	1 642 105,54	1 596 394,01	45 711,53	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	64 396,29	62 603,68	1 792,61	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	32 198 147,88	64 396,29	62 603,68	1 792,61	-	-
Итого		x	9 613 840,78	9 343 156,68	270 684,08	-	-

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				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*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	53 862 681,82	2,2	1 184 979,00	1 135 209,88	49 769,12				
2	Земельный налог	61 612 000,00	1,5	924 180,00	885 364,44	38 815,56				
3				-	-					
4				-	-					
5				-	-					
Итого			х	2 109 159,00	2 020 574,32	88 584,68	-	-	-	-

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		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*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	За задержку ЗП	1		2 000,00		2 000,00				
2	пени	1		2 000,00		2 000,00				
3	штрафы			2 000,00		2 000,00				
Итого		х	х	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Абонентская плата за номер		12	1 145,95	13 751,40	13 173,84	577,56			
2	Интернет		12	9 942,23	119 306,72	66 395,84	52 910,88			
3				-	-					
4				-	-					
Итого		x	x	x	133 058,12	79 569,68	53 488,44	-	-	-
*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 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				-						
2				-						
3				-						
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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		780 000,00	745 028,67	34 971,33		-	
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		1 375 000,00	1 317 250,00	57 750,00		-	
3	Горячее водоснабжение, всего	2 391,51	74,43		45 000,00	43 110,00	1 890,00		-	
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		194 942,17	186 754,60	8 187,57		-	
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		119 892,20	114 856,73	5 035,47		-	
6					-					
7					-					
Итого		x	x	x	2 514 834,37	2 407 000,00	107 834,37	-	-	-
*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда контейнеров	12,00	0	-	-	-	-			
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТО АПК (Стрелца-мониторинг)		12,00	7 000,00	84 000,00	80 472,00	3 528,00			
3	Стирка белья		12,00	5 744,03	68 928,36	66 033,37	2 894,99			
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса		4,00	5 985,00	23 940,00	22 934,52	1 005,48			
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12,00	9 440,00	113 280,00	108 522,24	4 757,76			
9	ТО АПС и ОПС		12,00	3 440,00	41 280,00	37 826,24	3 453,76			
10	ТО видеонаблюдения		4,00	12 000,00	48 000,00	45 984,00	2 016,00			
12	обслуживание контейнерной площадки		-	-	10 000,00	-	10 000,00			
14	Электронизмерения		-	-	28 160,00	28 160,00	-			
17	Охранный сигнализация		12,00	1 666,67	20 000,00	-	20 000,00			
23	Диспетчерский контроль доступа		12,00	500,00	6 000,00	5 748,00	252,00			
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	9 720,00	116 640,00					116 640,00
26	Проверка весов		1,00	8 340,00	8 340,00					8 340,00
27	Замена фильтров		4,00	14 400,00	57 600,00					57 600,00
29	Обслуживание вентиляции		2,00	52 600,00	105 200,00	57 200,00				48 000,00
30	дератизация, дезинсекция		4,00	5 319,18	21 276,72					21 276,72
31	аккарицидная обработка		1,00	13 852,32	13 852,32					13 852,32
32	Разгрузка жирудовителя, стирка белья		1,00	66 000,00	66 000,00					66 000,00

33	Проведение работ по использованию лестниц, перекатке рукавов			-	27 000,00	27 000,00				
34	Потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС			-	37 200,00	37 200,00				
35	Аэродинамические испытания			-	38 800,00	38 800,00				
36	Проведение комплексных испытаний системы АПС			-	60 000,00	60 000,00				
Итого	x	x	x	216 007,20	995 497,40	615 880,37	47 907,99	-	-	331 709,04

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 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	Медицинские осмотр	49	1 480,67	72 552,65	26 009,15	1 543,50			45 000,00	
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	13 180,80	158 169,60	151 526,48	6 643,12				
4	Лицензированная охрана	12	236 208,33	2 834 500,00	2 707 800,00	126 700,00				
6	Лицензия Парус	1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00				
9	Замеры СЭС (производственный контроль)	-	-	10 000,00	-	10 000,00				
10	Гиг обучение	-	-	10 000,00	-	10 000,00				
13	гигиеническое воспитание	-	-	10 000,00	-	10 000,00				
18	производственный контроль	1	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
19	лабораторные исследования воды		-	100 000,00					100 000,00	
Итого	x	x		3 415 222,25	2 885 335,63	184 886,62	-	-	245 000,00	-

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	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			635 730,07	62 750,00	144 063,69	-	-	428 916,38	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 222 689,93	1 115 000,00	-	-	-	5 947 000,00	-	160 689,93
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строителных материалов			144 063,69	-	144 063,69	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			286 490,03	-	72 031,84	-	-	214 458,19	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 557 344,22	478 000,00	271 722,48	-	-	804 950,70	2 671,04	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 846 317,94	1 655 750,00	631 881,70	-	-	7 395 325,27	2 671,04	160 689,93

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