



Утверждаю

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

 ит образования
(подпись) г - учредителя (учреждения)

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

"13" июля 2026 г.

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

от "13" июля 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
13.07.2026
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	0000000000000000000	0	000	0000	62 090 960,35	58 338 493,15	58 338 493,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	61 524 603,15	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	0000000000000000000	0	000	0000	51 845 110,00	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	0000000000000000000	4	130	0000	51 845 110,00	48 659 000,00	48 659 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	906305000000040000	2	130	0000	7 496 000,00	7 496 000,00	7 496 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	566 357,20			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	566 357,20			

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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	906126152000008241000	000000000000000000	5	150	0000	539 257,20			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906126152000008242000	000000000000000000	5	150	0000	27 100,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	62 834 434,87	58 338 493,15	58 338 493,15	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 888 988,59	40 557 988,59	40 557 988,59	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 818 900,52	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	000000000000000000	4	211	0701	32 812 596,01	30 254 224,27	30 254 224,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	10 070 088,07	9 297 459,81	9 297 459,81	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 070 088,07	9 297 459,81	9 297 459,81	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	270 684,08	270 684,08	270 684,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	9 799 403,99	9 026 775,73	9 026 775,73	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 830 287,28	15 671 345,56	15 671 345,56	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 435 345,11	13 276 403,39	13 276 403,39	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	108 996,48	3 488,44	3 488,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	5 035,47	5 035,47	5 035,47	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	331 709,04	331 709,04	331 709,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	97 907,99	17 907,99	17 907,99	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	245 000,00	145 000,00	145 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	184 886,62	134 886,62	134 886,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	428 916,38	428 916,38	428 916,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	144 063,69	144 063,69	144 063,69	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	5 947 000,00	5 470 965,69	5 470 965,69	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	160 689,93	159 579,55	159 579,55	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	144 063,69	144 063,69	144 063,69	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	214 458,19	214 458,19	214 458,19	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	72 031,84	72 031,84	72 031,84	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	804 950,70	904 950,70	904 950,70	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	166 214,44	144 063,69	144 063,69	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	2 671,04			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	79 569,68	79 569,68	79 569,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	114 856,73	114 856,73	114 856,73	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	615 880,37	367 520,37	367 520,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	2 234 085,63	3 068 335,63	3 068 335,63	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	963 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	803 000,00	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612615200000 8241000	00000000000000 000	5	225	0701	539 257,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612615200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	27 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 394 942,17	2 394 942,17	2 394 942,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	102 798,90	102 798,90	102 798,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	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	00000000000000 000	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	00000000000000 000	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	90630201040040 000	2	291	0703	88 584,68	88 584,68	88 584,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	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	00000000000000 000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	2 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	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 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	16 830 287,28	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	16 830 287,28	15 671 345,56	15 671 345,56	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 102 535,68	7 247 425,68	7 247 425,68	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 102 535,68	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	7 102 535,68			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	566 357,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	566 357,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	566 357,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 161 394,40	8 423 919,88	8 423 919,88	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	439 117,42	309 117,42	309 117,42	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	439 117,42			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		309 117,42		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			309 117,42	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 722 276,98	8 114 802,46	8 114 802,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	8 722 276,98			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		8 114 802,46		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			8 114 802,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым 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 " июля 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 I
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	906126152000008242000	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")		27 100,00
2	906126152000008241000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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»)»		539 257,20
3	0	0		-
Итого		х	х	566 357,20
* 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				
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	65	176739,39	11 488 060,35
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	151	176739,39	26 687 647,89
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	35	227849,07	7 974 717,45
Итого		х	х	х	49 824 535,68
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	x	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		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	637 352,79	7 648 233,49	1 288 018,43	15 456 221,16	32 812 596,02	32 812 596,01			
				99 589,39	896 304,51	896 304,51		896 304,51		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	9 708 141,32	637 352,79	7 648 233,49	1 387 607,82	16 352 525,67	33 708 900,53	32 812 596,01	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	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	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	10 002 670,28	9 733 778,81	268 891,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 708 900,53	7 272 738,12	7 075 551,12	197 186,99	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	33 708 900,53	977 558,24	951 565,29	25 992,95	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	33 708 900,53	1 719 153,93	1 673 442,40	45 711,53	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	67 417,79	65 625,18	1 792,61	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	33 708 900,53	67 417,79	65 625,18	1 792,61	-	-
Итого	x	x	10 070 088,07	9 799 403,99	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	x	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	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	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	1 604,95	19 259,40	13 173,84	6 085,56					
2	Интернет		12	14 108,89	169 306,72	66 395,84	102 910,88					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		х	х	х	188 566,12	79 569,68	108 996,44	-	-	-	-	-

*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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		х	х	х	2 514 834.37	2 407 000.00	107 834.37		-	-	-

*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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от	родительской платы за	родительской
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда контейнеров	12,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТО АПК (Стрелка-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	24 500.00	98 000.00	45 984.00	52 016.00				
12	обслуживание контейнерной площадки		-	-	10 000.00	-	10 000.00				
14	Электронизмерения		-	-	28 160.00	28 160.00	-				
17	Охранная сигнализация		12,00	1 666.67	20 000.00	-	20 000.00				
19	Содержание зданий		-	-	27 100.00	-	-	27 100.00			
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	Поверка 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	аварийная обработка		1,00	13 852.32	13 852.32					13 852.32	
32	Разгрузка мусоропровода, стирка белья		1,00	66 000.00	66 000.00					66 000.00	
33	Проведение работ по исполнованию лестниц, перекатке рукавов		1,00	27 000.00	27 000.00	27 000.00					
34	Потребность в протекже, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС		1,00	37 200.00	37 200.00	37 200.00					
35	Аэродинамические испытания		1,00	38 800.00	38 800.00	38 800.00					
36	Проведение комплексных испытаний системы АПС		1,00	60 000.00	60 000.00	60 000.00					
37	Ремонт потолка и откосы		-	-	539 257.20			539 257.20			
Итого	х	х	х	391 507.20	1 611 854.60	615 880.37	97 907.99	566 357.20	-	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинские осмотры	49	1 480.67	72 352.65	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	181 937.50	2 183 250.00	2 056 550.00	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	х	х		2 763 972.25	2 234 085.63	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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			572 980,07	-	144 063,69	-	-	428 916,38	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 070 689,93	963 000,00	-	-	-	5 947 000,00	-	160 689,93
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных 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)			1 776 836,18	803 000,00	166 214,44	-	-	804 950,70	2 671,04	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-

