



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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

	Коды
Дата	31.08.2023
по Свободному реестру	65300946
глава по БК	906
по Свободному реестру	653D0143
ИНН	6679081265
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	612 323,40			
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	35 047 043,30	35 397 224,00	36 316 224,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	88 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	38 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	34 958 493,30	35 397 224,00	36 316 224,00	
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	24 387 269,30	25 226 000,00	26 145 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	24 387 269,30	25 226 000,00	26 145 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 349 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	8 221 824,00	8 221 824,00	8 221 824,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	35 618 167,70	35 397 224,00	36 316 224,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 644 079,06	21 975 678,42	22 815 678,42	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 623 716,63	16 878 400,91	17 523 562,61
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	15 599 053,76	16 140 552,66	16 785 714,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	116 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	908 662,87	737 848,25	737 848,25
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	5 020 362,43	5 097 277,51	5 292 115,81
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 020 362,43	5 097 277,51	5 292 115,81
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	4 745 946,24	4 874 447,34	5 069 285,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	274 416,19	222 830,17	222 830,17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 373 213,40	1 428 944,00	1 428 944,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 363 213,40	1 428 944,00	1 428 944,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 238 895,40	1 304 626,00	1 304 626,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	124 318,00	124 318,00	124 318,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 600 875,24	11 992 601,58	12 071 601,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 216 275,24	10 544 394,00	10 570 764,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	25 533,32	25 533,32	25 533,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	4	223	0701	246 861,00	259 253,47	269 623,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	5	225	0701	38 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	135 070,08	120 070,08	120 070,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	202 500,04	202 500,04	202 500,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	718 770,50	757 770,60	757 770,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	117 500,00	117 500,00	117 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	400 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	20 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 201 823,96	7 901 823,96	7 901 823,96
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	177 000,00	395 000,00	411 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	476 788,30		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 433,08	2 433,08	2 433,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 534,56	23 534,56	23 534,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	68 407,56	18 407,56	18 407,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	319 295,67	99 603,67	99 603,67

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	291 364,07	469 963,71	469 963,71
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	230 849,80		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	349	0703	20 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	143 379,62	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	51 613,68		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 384 600,00	1 448 207,58	1 500 837,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 264 139,00	1 327 746,58	1 380 376,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	120 461,00	120 461,00	120 461,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	-41 199,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-41 199,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 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 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		x	12 600 875,24	11 992 601,58	12 071 601,58	
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	12 600 875,24	11 992 601,58	12 071 601,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 687 373,90	2 906 374,00	2 985 374,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 687 373,90	2 906 374,00	2 985 374,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 687 373,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 906 374,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 985 374,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	38 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	38 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	38 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 874 951,34	9 086 227,58	9 086 227,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 874 951,34	9 086 227,58	9 086 227,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 874 951,34			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 086 227,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 086 227,58	
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 МАДОУ
детский сад № 147

(подпись)

Сушенцева М.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий специалист
(экономист)

(подпись)

Щекалева Е.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " августа 2023 г.



Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

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		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 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-		38 550,00
2	0	0		-
Итого		x	x	38 550,00

* субсидия на ремонт здания и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного документа

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	25,00	88 046,82	23 148 373,90
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	233,00	88 046,82	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2,00	16 147,00	
Итого		x	x	x	23 148 373,90
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				461 107,00
2	Земельный налог				777 788,40
3					
Итого		x	x	x	1 238 895,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				

1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 349 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 221 824,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход, единый налоговый платеж (УСН)		41 199,00	
Итого		x	10 580 025,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обеспечение (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		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#####	4 528 417,82	246 925,75	2 963 109,06	675 627,24	8 107 526,88	15 599 053,76	15 599 053,76			
				100 962,54	908 662,87	908 662,87		908 662,87		
				-	-	-				
				-	-	-				
ИТОГО		4 528 417,82	246 925,75	2 963 109,06	776 589,78	9 016 189,75	16 507 716,63	15 599 053,76	908 662,87	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (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					-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обеспечение (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				116 000,00	116 000,00				
Итого		x	x	x	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-

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

1.4. Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 657 217,66	3 457 311,82	199 905,84	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 623 716,63	3 657 217,66	3 457 311,82	199 905,84	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	515 335,23	487 166,68	28 168,55	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 623 716,63	482 087,78	455 736,56	26 351,22	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 623 716,63	33 247,45	31 430,12	1 817,33	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 623 716,63	847 809,54	801 467,74	46 341,80	-	-
Итого		x	5 020 362,43	4 745 946,24	274 416,19	-	-

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			-						
5				-						
6				-						
7				-						
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	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	22 956 636,36	2,2	505 046,00	461 107,00	43 939,00				

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 выплата МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	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	102 734,31	8,09856		832 000,00	759 616,00	72 384,00					
2	Теплоснабжение	243,97	2265,07		552 600,00	504 523,00	48 077,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	132,52	37,73		5 000,00	4 565,00	435,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 426,75	67,58		164 000,00	149 732,00	14 268,00					
5	Вывоз ТКО, всего	161,70	627,06		101 395,56	92 564,00	8 831,56					
6												
7												
Итого		x	x	x	1 654 995,56	1 511 000,00	143 995,56					

*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 выплата МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	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 выплата 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	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, дом 59	4	34 830,00	34 830,00						34 830,00	
2	Комплексное обслуживание ИПП		12	52 380,00	52 380,00	43 457,94	8 922,06					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 244,92	595,08					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	58 268,04	58 268,04	54 503,72	3 764,32					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00						71 280,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	14 000,00	14 000,00						14 000,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 989,60	2 989,60	2 729,50	260,10					
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00	28 134,00	4 866,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	16 440,00	16 440,00						16 440,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	9 950,04	9 950,04						9 950,04	
11	Обслуживание лифтов		12	24 000,00	24 000,00						24 000,00	
12	Разгрузка жиродовителя		1	32 000,00	32 000,00						32 000,00	
13	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00			
14	Проведение химической промывки теплообменника		1	30 000,00	30 000,00				30 000,00			
47	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00					
Итого	x	x	x	444 527,68	444 527,68	135 070,08	68 407,56	38 550,00		202 500,04		

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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		60 978,00	10 956,00	22 522,00			27 500,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	1 152,39	2 397,61					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	36 102,21	3 440,19					
4	Плата за ведение бух. учета	1		25 107,72		25 107,72					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		669 174,05	601 559,90	67 614,15					
7	Производственный контроль	2		75 000,00					75 000,00		
8	Простая (исключительная) лицензия на исп ПО "Сайты	1		8 600,00		8 600,00					
9	Услуги по абонентскому обслуживанию лич кабинета на сайте	1		84 000,00		84 000,00					
10	Оказание образовательных услуг	1		6 000,00		6 000,00					
11	Услуги по организации участия в Образовательном туре	1		25 000,00		25 000,00					
12	Услуги по проведению спец. оценки условий труда	1		2 000,00		2 000,00					
13	Мед услуги (вакцинация)	1		22 614,00		22 614,00					
14	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		69 000,00	69 000,00						
15		1		-							
16		1		-							
17		1		-							
56	Прочие расходы			50 000,00		50 000,00					
Итого	х	х		1 155 566,17	718 770,50	319 295,67	-	-	117 500,00	-	-

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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			791 364,07	100 000,00	291 364,07	-	-	400 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 365 203,58	20 000,00	-	-	-	7 201 823,96	-	143 379,62	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			936 251,78	177 000,00	230 849,80	-	-	476 788,30	51 613,68	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого			х	9 312 819,43	297 000,00	642 213,87	-	-	8 178 612,26	51 613,68	143 379,62	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3