



Утверждаю
 Заведующий МАДОУ детский сад № 147
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 М.С. Сушнцева
 (подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "28" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.11.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному 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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	786 494,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	39 997 077,69	36 914 300,00	38 017 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	418 387,50			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	270 550,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	270 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	147 837,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	39 578 690,19	36 914 300,00	38 017 300,00	
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	27 756 290,19	27 122 000,00	28 225 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	27 756 290,19	27 122 000,00	28 225 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	3 835 200,00	1 805 100,00	1 805 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 987 200,00	7 987 200,00	7 987 200,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	40 759 806,92	36 914 300,00	38 017 300,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	25 543 498,22	24 266 498,22	25 287 498,22
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19 618 662,23	18 637 610,00	19 422 147,64
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	17 968 892,48	17 856 889,40	18 641 427,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	101 000,00		
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	1 548 769,75	780 720,60	780 720,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 924 835,99	5 628 888,22	5 865 350,58
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 924 835,99	5 628 888,22	5 865 350,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	5 457 107,52	5 393 110,60	5 629 572,96
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	467 728,47	235 777,62	235 777,62
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	837 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	827 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	751 489,39	761 673,52	761 673,52
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	76 416,61	66 232,48	66 232,48
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	14 378 402,70	11 819 895,78	11 901 895,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 775 802,70	10 261 687,78	10 286 687,78
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	26 758,24	26 758,24	26 758,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	263 608,00	274 000,00	285 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	198 551,44	168 551,44	168 551,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	289 388,62	193 188,62	193 188,62
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	38 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	187 455,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	921 629,62	822 379,62	822 379,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	400 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	240 842,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	310	0701	232 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	341	0701	16 002,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	7 101 193,56	7 800 648,56	7 800 648,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	135 238,19	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	520 789,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	98 266,29	301 000,00	315 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	349	0701	3 675,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	7 313,75	2 326,80	2 326,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	22 829,43	22 829,43	22 829,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	90 578,18	20 578,18	20 578,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	651 922,56	107 475,16	107 475,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	303 198,41	373 951,73	373 951,73
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	40 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	533 315,36		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	225	0709	38 752,10		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	46 873,53		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	83 245,22	75 000,00	75 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	34 440,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	29 385,55		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 602 600,00	1 558 208,00	1 615 208,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	1 482 392,00	1 438 000,00	1 495 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	120 208,00	120 208,00	120 208,00
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	-23 765,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-23 765,00		
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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	14 378 402,70	11 819 895,78	11 901 895,78	
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	14 378 402,70	11 819 895,78	11 901 895,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 477 800,80	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 477 800,80	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 477 800,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 110 326,48		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 192 326,48	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	270 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	270 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	270 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 630 051,90	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 630 051,90	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 630 051,90			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 709 569,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 709 569,30	
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

Сушенцева М.С.

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

Волегова Е.В.

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Т.В. Синцова

269-15-43

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

" 27 " ноября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

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				-	
2	Средства, полученные от				-	
3	доходы от операции с				-	
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	90612415200008244000	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 Боровичи»		270 550,00
Итого		x	x	270 550,00

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3	услуга	40	106739,7742	4 269 590,97
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" дети от 3-8	услуга	197	106739,7742	21 027 735,51
Итого		x	x	x	27 004 800,80

1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и				751 489,39
2					
3					
Итого		x	x	x	751 489,39

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), предоставляющих услуги		3 835 200,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 23 765,00	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных		7 987 200,00	
4	гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов		147 837,50	
Итого		x	11 946 472,50	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		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
418 522,79	5 022 273,48	302 547,36	3 630 568,32	784 754,22	9 417 050,64	18 069 892,44	18 069 892,48			
				172 085,53	1 548 769,75	1 548 769,75		1 548 769,75		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	5 022 273,48	302 547,36	3 630 568,32	956 839,75	10 965 820,39	19 618 662,19	18 069 892,48	1 548 769,75	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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 размещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2							
2	Земельный налог		1,5		751 489,39	76 416,61				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	751 489,39	76 416,61	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				5 000,00				
2	Пени	1				5 000,00				
3				-						
Итого		x	x	-	-	10 000,00	-	-	-	-
*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	Поставщик, реквизиты договора	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 платежей	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	доопенская плата за			1		6 697,56	5 893,89	803,67					
2	Интернет			12		22 374,43	20 864,35	1 510,08					
3	Иные услуги связи			12		5 000,00		5 000,00					
4						-							
Итого			x	x	x	34 071,99	26 758,24	7 313,75	-	-	-	-	-

*рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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 платежей	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					-							
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	Поставщик, реквизиты договора	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 платежей	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	14		
1	Электроснабжение		103 840,90	9,10		945 000,00	969 400,00	75 600,00							
2	Теплоснабжение		243,97	2 265,07		552 600,00	508 392,00	44 208,00							
3	горячее водоснабжение,		132,52	37,73		5 000,00	4 600,00	400,00							
4	холодное водоснабжение,		2 693,10	67,58		182 000,00	167 440,00	14 560,00							
5	Вывоз ТКО, всего		161,70	645,87		104 437,43	96 168,00	8 269,43							
6						-									
7						-									
Итого						x	x	x	1 789 037,43	1 746 000,00	143 037,43	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

7 002,49

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных платежей	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора				-	-	-	-					
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 платежей	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		1	29 016,00	29 016,00						29 016,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		1	54 475,20	54 475,20	49 749,53	4 725,67						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию		1	7 113,60	7 113,60	6 544,51	569,09						
4	Техническое обслуживание установок пожарной		1	80 547,84	80 547,84	74 104,01	6 443,83						
5	Обслуживание технологического оборудования		1	77 500,80	77 500,80						77 500,80		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы		1	37 310,16	37 310,16	31 216,17	6 093,99						
8	Техническое обслуживание АПК		1	34 320,00	34 320,00	31 574,40	2 745,60						
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	16 967,60	16 967,60						16 967,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических		1	9 707,04	9 707,04						9 707,04		
11	Проведение опрессовки и гидропромывки системы		1	38 550,00	38 550,00				38 550,00				
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	24 960,00	24 960,00						24 960,00		
13	Демонтаж керамогранита, ступеней, затирка швов,		1	11 625,63	11 625,63							11 625,63	
14	Прочие работы и услуги		3	107 126,47	107 126,47			50 000,00			30 000,00	27 126,47	
15	Заправка картриджами 4512		1	3 400,00	3 400,00	3 400,00							
16	Эл. Замеры		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
17	Чистка вентиляции пищеблока и прачечной		1	26 000,00	26 000,00	26 000,00							
47	Прочие работы		x	74 000,00	74 000,00	54 000,00	20 000,00						
Итого	x	x	x	655 820,34	655 820,34	289 388,62	90 578,18	38 550,00	-	198 551,44	38 752,10	-	-

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 платежей	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	Мед осмотры	1	43 287,40	10 046,40	29 241,00					4 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования	1	3 692,00	1 507,03	2 184,97							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов	12	41 124,12	37 834,19	3 289,93							
4	Плата за ведение бух. учета	1	58 909,96	58 909,96								
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00						18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	786 208,70	718 992,00	67 216,70							
7	Производственный контроль	2	85 509,00						85 509,00			
8	Организация дополнительного профессионального	1	126 900,00	126 900,00								
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и	1	29 946,00						29 946,00			

10	Услуги по абонентскому обслуживанию	1		84 000,00		84 000,00					
11	Услуги по организации участия в мероприятии и	1		39 500,00		39 500,00					
12	Театральные билеты на спектакль.	1		6 580,00		6 580,00					
13	Образов. услуги по доп. общеобр. прогр. д/детей	1		17 280,00		17 280,00					
14	Простая (неисключ.) лицензия на исп. ПО "Сайты	1		10 320,00		10 320,00					
15	Услуга по выезду инженера на обследование	1		3 000,00		3 000,00					
16	Услуги по образов. стажировке "Инновационные	1		54 900,00		54 900,00					
17	Услуги по программе повышения квалификации. (1	1		2 500,00		2 500,00					
18	Образовательные услуги по доп. проф. программе	1		18 000,00		18 000,00					
19	Прочие услуги	1		305 000,00		255 000,00			50 000,00		
20	Лицензия к терминалу	1		15 100,00	15 100,00						
21	Паспортизация вентиляции	1		11 250,00	11 250,00						
Итого	x	x		1 761 007,18	921 629,62	651 922,56	-	-	187 455,00	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		1 201 914,78	240 842,84	303 198,41	211 000,00	-	400 000,00	46 873,53	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		16 002,00	16 002,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		7 319 676,97	135 238,19	-	-	-	7 101 193,56	-	83 245,22	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		134 440,00	-	100 000,00	-	-	-	34 440,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		140 000,00	-	40 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 202 757,01	98 266,29	533 315,36	21 000,00	-	520 789,81	29 385,55	-	-
Итого	x	x	10 038 465,76	494 024,32	996 513,77	232 000,00	-	8 121 983,37	110 699,08	83 245,22	-

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