



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

от "29" декабря 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	29.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0143
ИВН	6679081265
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	0000000000000000	0	000	0000	35 856 300,00	36 914 300,00	38 017 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 856 300,00	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	0000000000000000	0	000	0000	26 064 000,00	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	0000000000000000	4	130	0000	26 064 000,00	27 122 000,00	28 225 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 805 100,00	1 805 100,00	1 805 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	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	0000000000000000	0	000	0000	36 642 794,23	36 914 300,00	38 017 300,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 287 498,22	24 266 498,22	25 287 498,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 885 943,33	18 637 610,00	19 422 147,64	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	17 004 222,73	17 856 889,40	18 641 427,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	101 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	780 720,60	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	0000000000000000	0	000	0000	5 401 554,89	5 628 888,22	5 865 350,58	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 401 554,89	5 628 888,22	5 865 350,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 165 777,27	5 393 110,60	5 629 572,96	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	235 777,62	235 777,62	235 777,62	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	837 906,00	827 906,00	827 906,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	827 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	761 673,52	761 673,52	761 673,52
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	66 232,48	66 232,48	66 232,48
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	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	00000000000000000000	0	000	0000	12 517 390,01	11 819 895,78	11 901 895,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 014 790,01	10 261 687,78	10 286 687,78
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	26 758,24	26 758,24	26 758,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	263 608,00	274 000,00	285 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	193 188,62	193 188,62	193 188,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	822 379,62	822 379,62	822 379,62
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	55 000,00	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	288 000,00	301 000,00	315 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	225	0701	168 551,44	168 551,44	168 551,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	342	0701	7 800 648,56	7 800 648,56	7 800 648,56
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	346	0701	520 789,81		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	2 326,80	2 326,80	2 326,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	22 829,43	22 829,43	22 829,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	20 578,18	20 578,18	20 578,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	107 475,16	107 475,16	107 475,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	363 951,73	373 951,73	373 951,73
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0703	255 845,52		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	83 245,22	75 000,00	75 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	1 613,68		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 502 600,00	1 558 208,00	1 615 208,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 382 392,00	1 438 000,00	1 495 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	120 208,00	120 208,00	120 208,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	12 517 390,01	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	12 517 390,01	11 819 895,78	11 901 895,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 031 326,48	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 031 326,48	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	3 031 326,48			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 486 063,53	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 486 063,53	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 486 063,53			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 709 569,30		
1.1.2.1.3	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

(должность)

(подпись)

Сушенцева М.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обновления (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 услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного отапливаемого 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			25 302 326,48
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"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			
Итого		х	х	х	25 302 326,48
Сверх установленного муниципального задания					
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				761 673,52
3					
Итого		х	х	х	761 673,52

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 805 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 987 200,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого:		х	9 792 300,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской 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	5 022 273,42	293 810,67	3 525 728,11	704 685,10	8 456 221,20	17 004 222,73	17 004 222,73	-	-	-
				86 746,73	780 720,60	780 720,60	-	780 720,60	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	5 022 273,42	293 810,67	3 525 728,11	791 431,83	9 236 941,80	17 784 943,33	17 004 222,73	780 720,60	-	-

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин затрат за суточные расходы			2	-	-	-	-	-	-
2										
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (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 МЭ	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				101 000,00	101 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	х	101 000,00	101 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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

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

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 МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-оформительские расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	3 934 907,53	3 763 149,00	171 758,53	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	-	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	17 885 943,33	3 934 907,53	3 763 149,00	171 758,53	-	-
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	554 464,25	530 261,91	24 202,34	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 885 943,33	518 692,36	496 051,46	22 640,90	-	-
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 %	17 885 943,33	35 771,89	34 210,45	1 561,44	-	-
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 %	17 885 943,33	912 183,11	872 366,36	39 816,75	-	-
Итого		x	5 401 554,89	5 165 777,27	235 777,62	-	-

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 МЭ	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	x						

*Расчитывается 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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		2,2							
2	Земельный налог	55 193 733,33	1,5	827 906,00	761 673,52	66 232,48				
3										
4										
5										
Итого			x	827 906,00	761 673,52	66 232,48				

*Расчитывается 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
Источники 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 МЭ	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
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники 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 МЭ	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	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП			5 000,00						
3				-						
Итого		х	х	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244
Источники 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 МЭ	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	2	12	266,93	6 406,40		5 893,89	512,51					
2	Интернет	2	12	944,94	22 678,64		20 864,35	1 814,29					
3	Иные услуги связи				-								
4					-								
Итого		х	х	х	29 085,04		26 758,24	2 326,80					

*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 МЭ	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				-								

*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 МЭ	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	Электроснабжение	103 840,90	9,10046		945 000,00		869 400,00	75 600,00				
2	Теплоснабжение	243,97	2265,07		552 600,00		508 392,00	44 208,00				
3	Горячее водоснабжение, всего	132,52	37,73		5 000,00		4 600,00	400,00				

4	Холодное водоснабжение, всего	2 693,10	67,58	182 000,00	167 440,00	14 560,00						
5	Выход ТКО, всего	161,79	645,87	104 437,43	96 168,00	8 269,43						
6												
7												
Итого		x	x	x	1 789 037,43	1 646 000,00	143 037,43	-	-	-	-	-

*Расчетными путем умножения значений показателей в графах 4-5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 МЭ	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	29 016,00	29 016,00					29 016,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 749,53	4 725,67					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 544,51	569,09					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	80 547,84	80 547,84	74 104,01	6 443,83					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	77 500,80	77 500,80					77 500,80		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	37 310,16	37 310,16	31 216,17	6 093,99					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	31 574,40	2 745,60					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	16 967,60	16 967,60					16 967,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (работ (дезинфекция, дератизация))		12,4	9 707,04	9 707,04					9 707,04		
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-							
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	24 960,00	24 960,00					24 960,00		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-							
14			1	-	-							
15			1	-	-							
47	Прочие работы			-	-							
Итого	x		x	x	382 318,24	382 318,24	193 188,62	20 578,18	-	-	168 551,44	-

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 МЭ	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	Мед осмотры	1	10 920,00	10 920,00	10 046,40	873,60						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1	3 692,00	3 692,00	1 507,03	2 184,97						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	37 834,19	3 289,93							
4	Плата за ведение б/х учета	1	33 909,96	33 909,96								
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	840 208,70	772 992,00	67 216,70							
7	Производственный контроль	2	-	-								
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	-	-								
9		1	-	-								

