



Утверждаю

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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"23" сентября 2026 г.

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

от "23" сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 23.09.2026
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65322127
ИНН 6679028180
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	620 371,22			
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	32 897 079,99	31 079 454,64	31 079 454,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	32 865 039,63	31 079 454,64	31 079 454,64	
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	27 089 584,99	25 804 000,00	25 804 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	27 089 584,99	25 804 000,00	25 804 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 237 454,64	737 454,64	737 454,64	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 538 000,00	4 538 000,00	4 538 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	32 040,36			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			

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	90612615200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	22 040,36			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	33 517 451,21	31 079 454,64	31 079 454,64	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	23 471 879,78	22 286 879,78	22 286 879,78	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	18 137 557,42	17 227 419,18	17 227 419,18	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	317 111,96	317 111,96	317 111,96	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	17 710 445,46	16 800 307,22	16 800 307,22	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	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	00000000000000 000	0	000	0000	5 334 322,36	5 059 460,60	5 059 460,60	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 334 322,36	5 059 460,60	5 059 460,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	95 767,82	95 767,82	95 767,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	5 238 554,54	4 963 692,78	4 963 692,78	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 138 107,43	7 988 110,86	7 988 110,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 172 126,82	7 022 130,25	7 022 130,25	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	16 037,74	1 037,74	1 037,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	2 089,25	2 089,25	2 089,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	175 441,17	125 441,17	125 441,17	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	12 401,17	7 401,17	7 401,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	89 500,00	89 500,00	89 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	86 891,02	36 891,02	36 891,02	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	159 623,53	159 623,53	159 623,53	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	141 628,55	51 628,55	51 628,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	22 040,36			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	3 874 000,00	3 924 000,00	3 924 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	55 469,74	52 205,04	52 205,04	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703		51 628,55	51 628,55	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	79 811,77	79 811,77	79 811,77	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703		25 814,27	25 814,27	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	578 702,44	159 623,53	159 623,53	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	542 127,17	51 628,54	51 628,54	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	21 971,80			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	42 201,26	42 201,26	42 201,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	84 962,99	84 962,99	84 962,99	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	303 520,83	167 840,83	167 840,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 100 301,04	1 491 801,04	1 491 801,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	50 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	379 404,99	359 000,00	359 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	344 000,00	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	965 980,61	965 980,61	965 980,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	24 943,60	24 943,60	24 943,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	941 037,01	941 037,01	941 037,01	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	907 464,00	804 464,00	804 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	804 464,00	804 464,00	804 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	19 307,13	19 307,13	19 307,13	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	785 156,87	785 156,87	785 156,87	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	103 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	100 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	9 138 107,43	7 988 110,86	7 988 110,86	
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	9 138 107,43	7 988 110,86	7 988 110,86	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 245 428,12	3 144 843,13	3 144 843,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 245 428,12	3 144 843,13	3 144 843,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	3 245 428,12			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		3 144 843,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			3 144 843,13	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 882 679,31	4 843 267,73	4 843 267,73	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	164 862,78	94 862,78	94 862,78	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	164 862,78			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		94 862,78		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			94 862,78	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 717 816,53	4 748 404,95	4 748 404,95	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	5 717 816,53			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		4 748 404,95		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			4 748 404,95	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 89

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Глазунова Р.Ф.

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

269-15-43

Бульшева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 23 " сентября 2026 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906126152000008244000	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")		10 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	10 000,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	160 278,20	4 006 955,00
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	129	160 278,20	20 675 887,80
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 3-6 лет	услуга	4	20 000,00	80 000,00
Итого		х	х	х	26 304 428,12
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				785 156,87
Итого		х	х	х	785 156,87

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		1 237 454,64	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 538 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		22 040,36	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 797 495,00	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456 029,19	5 472 350,28	347 350,23	4 168 202,76	672 491,04	8 069 892,48	17 710 445,39	17 710 445,46			
				35 234,66	317 111,96	317 111,96		317 111,96		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	5 472 350,28	347 350,23	4 168 202,76	707 725,70	8 387 004,44	18 027 557,35	17 710 445,46	317 111,96	-	-
*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 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	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				110 000,00	110 000,00			
Итого		x	x	x	110 000,00	110 000,00	-	-	-
*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

№ 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	5 298 267,20	5 203 133,65	95 133,60	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 027 557,35	3 822 842,63	3 753 078,02	69 764,64	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 027 557,35	522 799,16	513 602,92	9 196,25	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 027 557,35	919 405,42	903 232,72	16 172,71	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 055,11	35 420,89	634,22	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 027 557,35	36 055,11	35 420,89	634,22	-	-
Итого		x	5 334 322,31	5 238 554,54	95 767,82	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
*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	16 632 181,82	2,2	365 908,00	357 126,21	8 781,79				
2	Земельный налог	29 237 066,67	1,5	438 556,00	428 030,66	10 525,34				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	804 464,00	785 156,87	19 307,13	-	-	-	-

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		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 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		101 000,00		101 000,00				
3				-						
Итого		x	x	103 000,00	-	103 000,00	-	-	-	-
*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	831,25	9 975,00	9 735,60	239,40					
2	Интернет		12	4 022,00	48 264,00	32 465,66	15 798,34					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		x	x	x	58 239,00	42 201,26	16 037,74	-	-	-	-	-
*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	58 118,60	12,39		550 000,00	536 800,00	13 200,00		-		
2	Теплоснабжение, всего	305,00	2393,48		264 999,99	256 879,92	8 120,07		-		
3	Горячее водоснабжение, всего	2 391,51	74,43		75 000,00	73 200,00	1 800,00		-		
4	Холодное водоснабжение, всего	1 765,93	87,28		75 980,62	74 157,09	1 823,53		-		
5	Вывоз ТКО, всего	145,86	789,80		87 052,24	84 962,99	2 089,25		-		
6					-						
7					-						
Итого		x	x	x	1 053 032,85	1 026 000,00	27 032,85	-	-	-	-
*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 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	12
1	Аренда контейнеров	12,00	0	-	-	-	-				
2				-	-						
3				-	-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12,00	3 500,00	42 000,00	40 992,00	1 008,00				
2	проведение опрессовки		-	-	10 000,00	-	-	10 000,00			
3	Стирка белья		-	-	-	-	-				
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12,00	-	-	-	-				
5	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4,00	-	-	-	-				
6	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		4,00	2 992,50	11 970,00	11 682,72	287,28				
7	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12,00	4 956,00	59 472,00	57 677,02	1 794,98				
8	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4,00	7 150,00	28 600,00	28 600,00	-				
9	ТО АПС и ОПС		12,00	2 925,00	35 100,00	31 332,60	3 767,40				
10	ТО видеонаблюдения		4,00	3 675,00	14 700,00	14 347,20	352,80				
11	Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО		-	-	-	-	-				
12	обслуживание контейнерной площадки		12,00	1 000,00	12 000,00	11 809,29	190,71				
13	Поверка приборов учета потребления энергоресурсов		-	-	-	-	-				
14	Электронизмерения		-	-	14 080,00	14 080,00	-				
15	Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-				
16	ТО автобуса (при наличии автотранспорта)		-	-	-	-	-				
17	-		-	-	-	-	-				
18	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1,00	-	-	-	-				
19	Содержание зданий		-	-	5 000,00	-	5 000,00				
20	Акарицидная обработка		-	-	-	-	-				
21	Обслуживание техн оборудования		12,00	-	-	-	-				
22	ТО установок доочистки воды		4,00	-	-	-	-				
23	Диспетчерский контроль доступа		-	-	-	-	-				
24	акарицидная обработка		-	-	-	-	-				
25	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	5 940,00	71 280,00					71 280,00	
26	Поверка весов		1,00	5 400,00	5 400,00					5 400,00	
27	Замена фильтров		4,00	20 212,50	80 850,00					80 850,00	
28	Обслуживание лифтов		12,00	-	-					-	
29	Обслуживание вентиляции		2,00	5 000,00	10 000,00					10 000,00	
30	дератизация, дезинсекция		4,00	672,72	2 690,88					2 690,88	
31	акарицидная обработка		1,00	5 220,29	5 220,29					5 220,29	
32	Аэродинамические исследования		-	-	19 400,00						
33	Проведение работ по испытанию лестниц, перекатка рукавов		-	-	55 000,00						
34	Потребность в прогжке, обеспыливании ВРУ, ЦС,ЦПР		-	-	18 600,00						
Итого	x	x	x	68 644,01	501 363,17	303 520,83	12 401,17	10 000,00	-	175 441,17	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Медицинские осмотры	19	1 613,14	30 649,66	7 807,66	342,00			22 500,00		
2	Психиатрическое освидетельствование работников	-	-	-	-	-					
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12	3 295,20	39 542,40	38 593,38	949,02					
4	Лицензирование охраны	12	90 791,67	1 089 500,00	1 053 900,00	35 600,00					
5	Обслуживание СКУД	-	-	-	-	-					
6	Лицензия Парус	1	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00					
7	предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) (в том числе услуги ГЛОНАСС)	-	-	-	-	-					
8	Техническое сопровождение ПО "ArchSchool"	-	-	-	-	-					
9	Замеры СЭС (производственный контроль)	-	-	-	-	-					
10	Гиг обучение	-	-	5 000,00	-	5 000,00					
11	Специальная оценка условий труда	-	-	-	-	-					
12	негативное воздействие	-	-	-	-	-					
13	гигиеническое воспитание	-	-	-	-	-					
14	СОУТ	-	-	-	-	-					
15	замеры СЭС	-	-	-	-	-					
16	выплет	-	-	-	-	-					
17	сайт обр. учреждений	-	-	40 000,00	-	40 000,00					
18	производственный контроль	1	67 000,00	67 000,00	-	-			67 000,00		
Итого	х	х		1 276 692,06	1 100 301,04	86 891,02	-	-	89 500,00	-	-

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			373 292,44	50 000,00	141 628,55	-	-	159 623,53	22 040,36	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 308 874,73	379 404,99	-	-	-	3 874 000,00	-	55 469,74	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			79 811,77	-	-	-	-	79 811,77	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 486 801,41	344 000,00	542 127,17	-	-	578 702,44	21 971,80	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	6 248 780,35	773 404,99	683 755,72	-	-	4 692 137,74	44 012,16	55 469,74	-

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