



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 12 августа 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429

Утверждено
Заместитель МАОУ № 429
(подпись)
Е.В. Селихова
(инициалы и фамилия)
Департамент образования
(подпись)
12 августа 2025 г.
(инициалы и фамилия)
Дата
12.08.2025
по Свердловскому региону
глава по БК
по Свердловскому региону
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	12.08.2025	65300946	906	65321845	6674371940	667901001	383
------	------------	----------	-----	----------	------------	-----------	-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 655 931,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0	00000000000000	0	000	0000	29 211 931,96	28 815 026,09	29 611 026,09	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0	00000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0	00000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Региональная система 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, обеспечивающих содержание муниципального дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000 8244000	00000000000000 000	00000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0	00000000000000 000	0	000	0000	29 197 476,28	28 815 026,09	29 611 026,09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0	00000000000000 000	0	000	0000	23 513 450,19	23 131 000,00	23 927 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000200	00000000000000 000	00000000000000 000	4	130	0000	23 513 450,19	23 131 000,00	23 927 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 484 026,09	1 484 026,09	1 484 026,09	
Роялтинская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0	90630300000040 000	2	130	0000	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0	00000000000000 000	0	000	0000	5 905,68			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	5 905,68				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	510	0000	0000	5 905,68					
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	30 867 863,18	28 815 026,09	29 611 026,09			
в том числе по году начала закупа (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	20 978 254,66	20 829 254,66	21 583 254,66			
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	16 112 330,76	15 997 891,43	16 577 000,49			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	0701	15 479 877,12	15 465 437,79	16 044 546,85			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	0701	100 000,00					
Зарботная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	0703	532 453,64	532 453,64	532 453,64			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаются	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	4 865 923,90	4 831 363,23	5 006 254,17			
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	4 865 923,90	4 831 363,23	5 006 254,17			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	0701	4 705 122,88	4 670 562,21	4 845 453,15			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	0703	160 801,02	160 801,02	160 801,02			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	391 184,00	369 184,00	369 184,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	368 684,00	368 684,00	368 684,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	0701	349 512,43	349 512,43	349 512,43			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	0703	19 171,57	19 171,57	19 171,57			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	22 500,00	500,00	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	0703	20 000,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	0703	2 013,33					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	0703	484,67	500,00	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	9 498 424,52	7 616 587,43	7 658 587,43			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	8 442 018,84	6 577 788,47	6 580 597,55			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	0000	50 000,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0113	0113	50 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0113	0113	72 636,09					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	2	225	0701	0701	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	0701	3 822 063,90	3 420 000,00	3 420 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040	2	345	0701	0701	350 000,00	150 000,00	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	0701	28 003,31	28 003,31	28 003,31			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	0701						

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	67 526,00	70 227,04	73 036,12	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	232 838,92	190 158,92	190 158,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 088 160,05	959 325,34	959 325,34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	128 000,00	178 000,00	178 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	102 935,48			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	3 712,00	3 712,00	3 712,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	90 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	380 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	861 541,85	238 861,86	238 861,86	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040	2	342	0709	104 351,24	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0709	32 200,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 056 405,68	1 038 798,96	1 077 989,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040	4	223	0701	1 004 379,68	986 772,96	1 025 963,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	52 026,00	52 026,00	52 026,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, учитывающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	9 498 424,52	7 616 587,43	7 658 587,43	
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	9 498 424,52	7 616 587,43	7 658 587,43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 884 843,44	2 645 487,57	2 687 487,57	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 884 843,44	2 645 487,57	2 687 487,57	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	2 884 843,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		2 645 487,57		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			2 687 487,57	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450		x	6 605 031,08	4 971 099,86	4 971 099,86	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 605 031,08	4 971 099,86	4 971 099,86	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 605 031,08			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 971 099,86		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 971 099,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Рыковолитесь

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ

№ 429

11/15/2011 (Monday)

(расшифровка полнотекст)

С. 10

(расшифрован полностью)

Исполнитель

Будущий экономист

Т.В.Синцова

269-15-43

" 12 " АВГУСТА 2025 Г.

Приложение № 2 к ПОУХ
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 429"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники 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, удерживаемые детьми (налог на дополнительный доход)				*	
Итого		х	х	х	*	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000003244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений к работе в осенне-зимний период в районах МПТ «Городские системы отопления и кондиционирования» для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях «Городские системы отопления и кондиционирования» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих оздоровительный отдых и отдых детей в подрастающем возрасте»)		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу работ (тариф), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Выполнение основных образовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	21	155810,735	3 272 025,44
2	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	126	155810,735	19 632 152,61
3	«Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с тугоухостью и инвалидностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	28000	28 000,00
4					*
5					23 163 937,76
Итого	2	3	4	5	6
1	Сумма установленного муниципального задания				349 512,43
2	налог на имущество и земельный				
3		х	х	х	349 512,43
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Послужные от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление услуг (выполнения работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной основе		1 404 026,09	
2	Выплаты, удерживаемые детьми (налог на дополнительный доход)		*	

3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских дошкольных учреждениях (родительская плата)	4 200 000,00	
4	Премия, премия, дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	*	
Итого		5 604 026,09	

РАЙОН 2 РАСХОДЫ

1. Обозначение (расчет) затрат на персонал

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источник финансирования - все источники

1.1. Обозначение (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			
Неисполненные работы, участвующие в образовательном процессе		Неисполненные работы, не участвующие в образовательном процессе		Неисполненные работы		Фонд оплаты труда в год, руб. *		субсидии на выполнение МЗ		ПТОУ		целевой субсидии		разрешительной платы на организационно-отдел	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
492 447,52	5 909 370,24	276 048,67	3 312 584,04	529 402,91	6 357 910,92	15 579 877,20	15 579 877,12	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64
Итого	5 909 370,24	276 048,67	3 312 584,04	529 402,91	6 357 910,92	15 579 877,20	15 579 877,12	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64	532 453,64

1.2. Обозначение (расчет) затрат на персонал в служебные командировки

В том числе за счет средств									
№ п/п	Наименование материала	Средний размер материала на одного ребенка в день, руб.	Количество ребенка, чел.	Количество детей	Сумма, руб. *	Субсидии на выполнение МЗ	ПТОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-отделные дела
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
1					-				
2				х	-	-	-	-	-
Итого									

* Расчетная сумма по формуле умножения начислений в период 3, 4, 5.

1.3. Обозначение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

II) том числе за счет средств									
№ 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.*	разрешительной платы на организационно-отделных детей			
						субсидии на выполнение МЗ	ПТОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*расчитывается путем умножения итоговой показателей в графах 3, 4, 5.

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионном фонде Российской Федерации и в Фонде обязательного медицинского страхования							
№ п/п	Наименование страховых взносов	Пример формул для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				обязательное на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-отдел админ.
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	4 633 699,24	4 673 963,14	1 597 36,10	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		3 544 712,78	3 427 572,97	117 139,80	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %		467 257,59	451 816,44	15 441,16	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %		821 728,87	794 573,73	27 155,14	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	X	32 224,66	31 159,75	1 064,91	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		32 224,66	31 159,75	1 064,91	-	-
Итого		X	4 665 923,90	4 705 122,89	1 607 801,02	-	-

2. Обозначение (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 313, 321, 323
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 МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения имущественных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		х	х	*	*	*	*	*	*

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

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Степень налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. *	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения имущественных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество		2,2		8 447,63	483,37			
2	Земельный налог		1,5		341 064,80	18 708,20			
3									
4									
5									
Итого			х	831 491	349 512,43	19 171,57	*	*	*

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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 МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения имущественных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		х	х	*	*	*	*	*	*

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

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

Код вида 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 МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения имущественных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за дополнительные денежные поступления	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Иные					2 015,33						
2	Иные	1				484,67						
3	Штатный					20 000,00						
Итого		х	х	20 000,00	*	22 500,00	*	*	*	*	*	*

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

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

Код вида расходов - 244
Источники 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	Степень за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения имущественных 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	14
1	Абонентская плата за номер			1		8 322,85	7 100,60	1 142,17					
2	Интернет			12		26 100,46	20 822,63	5 257,83					
3	обслуживание правого абонента МТС			12		*							
4	Абонентская плата за номер		х	х	х	34 500,31	28 000,31	6 500,00	*	*	*	*	*
Итого			х	х	х	34 500,31	28 000,31	6 500,00	*	*	*	*	*

*Рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг по договору	Цена услуги по договору, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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 фактической суммы на коэффициент в графах 3 и 4.

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроснабжение		63 801,86	8,05		609 405,68	590 623,60	20 782,00						
2	Теплоснабжение		188,99	1 661,48		316 090,00	299 540,00	16 420,00						
3	Горячее водоснабжение, всего		428,19	60,72		26 000,00	24 640,00	1 352,00						
4	Холодное водоснабжение, всего		1 331,68	67,38		105 000,00	99 540,00	5 460,00						
5	Выход ТКО, всего		103,62	645,87		71 238,00	67 526,00	3 712,00						
6						-	-	-						
7			x	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	x		x	1 127 643,68	1 071 902,68	55 748,00	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения фактической суммы на коэффициент в графах 4, 5, 6.

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	аренда имущества				-	-	-							
2					-	-	-							
3			x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата услуг по текущему обслуживанию имущества жилищного фонда города на объектах		1	21 259,20	21 259,20	20 666,40	592,80						
2	обслуживание УКУТ		1	56 640,72	56 640,72	53 694,72	2 946,00						
3	обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	636,00						
4	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	12 431,12	12 431,12	11 781,12	650,00						
5	обслуживание теплового пункта оборудования		1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 872,00						
6	поверка и калибровка весов (по количеству установленных)		1	36 000,00	36 000,00	34 128,00	1 872,00						
7	техническое обслуживание оборудования "Системы-анализатор" (ТО АНКО)		1	42 000,00	42 000,00	39 816,00	2 184,00						
8	техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	5 204,54	5 204,54	4 933,54	271,00						
9	Диспетчерский контроль доступа		1	-	-	-	-						
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (заказных)		1	191 531,93	191 531,93	80 105,20	61 426,73						
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (заказных)		1	22 840,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00						
12	прочие		3	26 518,14	26 518,14	25 139,14	1 379,00						
13	ТО установок дымоотвода воды		1	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00						
14	Арендная плата за помещения		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00						
15	На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании		1	5 533,27	5 533,27	5 533,27	5 533,27						
16	заказные работы		1	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00						
19	Амортизация оборудования против краж		1	-	-	-	-						
20	Чистка вентиляции		1	-	-	-	-						
21					-	-	-						
22			x	x		-	-						
23			x	x		541 380,92	232 838,92	30 000,00	8 550,00	50 000,00	160 000,00	-	-
Итого			x	x		x	1 127 643,68	1 071 902,68	55 748,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	2		1 074 147,71	1 016 174,71	57 973,00						
2	Исследование состояния помещений в целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности	2		30 543,20	37 486,20	2 057,00						

3	Итого освоения	1	46 600,00	10 799,14	15 800,86	20 000,00				
4	Итого ЭЦП	2	20 000,00			20 000,00				
5	Дивиденды "Тирас"		402 226,76	212 706,76		44 960,00	124 560,00			
6	Прочие	4	-							
7	Прочие		55 000,00	55 000,00			5 440,00			
8	Прочие	1	9 520,00	4 080,00						
9	Прочие	1	-							
10	Прочие	1	7 302,38	7 342,38		5 040,00				
11	Прочие	1	5 040,00							
12	Освоение информационных услуг (предоставление доступа к сайту СРАМЕДЖИКИ КУ)	1	5 000,00	5 000,00						
13	Услуги по подготовке и проведению семинара	1	9 900,00	9 900,00						
14	Учреждения	1	13 800,00	13 800,00						
15	Подготовка к созданию службы инструкций	1	1 690 160,05	1 690 160,05	300 000,00		50 000,00	170 000,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расхода	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации услуг	развитийской платы за проект в угод	безвозмездных денежных поступлений	развитийской платы на организационно-отделку детей	доходов от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		320 000,00	120 000,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости дорогостоящих предметов длительного пользования в ведомственных целях		-	-	-	-	-	-	-	104 561,24	-
3	Увеличение стоимости предметов питания		4 159 415,14	233 000,00	-	-	-	3 822 063,90	-	-	-
4	Увеличение стоимости товаров-материальных запасов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	1 419 313,42	102 925,40	661 541,05	-	72 628,08	350 000,00	32 200,00	104 561,24	-
Итого			6 106 720,56	463 925,40	661 541,05	-	72 628,08	4 472 063,90	32 200,00	104 561,24	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.											