

Утверждено:

Наблюдательным советом МАДОУ детский сад комбинированного вида № 464

Протокол № 13 от 24.04.2026 года



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

от "23" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 464

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	23.04.2026
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИИН	653ШШШШ9 6674144930
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
I	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	1 227 552,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 949 880,00	59 626 200,00	59 626 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	61 949 880,00	59 626 200,00	59 626 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	52 642 680,00	50 319 000,00	50 319 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	130	0000	52 642 680,00	50 319 000,00	50 319 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000	2	130	0000	4 757 200,00	4 757 200,00	4 757 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	63 177 432,89	59 626 200,00	59 626 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	48 198 999,49	46 298 999,49	46 298 999,49	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	37 019 200,84	35 559 907,44	35 559 907,44	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000	2	211	0703	1 661 289,93	1 661 289,93	1 661 289,93	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	211	0701	35 257 910,91	33 798 617,51	33 798 617,51	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	11 179 798,65	10 739 092,05	10 739 092,05	

взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 179 798,65	10 739 092,05	10 739 092,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	501 709,56	501 709,56	501 709,56
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	10 678 089,09	10 237 382,49	10 237 382,49
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	14 058 948,40	12 414 715,51	12 414 715,51
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 512 948,40	9 870 826,96	9 873 826,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	72 539,90	72 539,90	72 539,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 748,98	3 748,98	3 748,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	60 888,55	63 000,00	66 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	157 987,20	157 987,20	157 987,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	73 728,98	73 728,98	73 728,98
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	205 661,02	143 581,02	143 581,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	212 050,00	212 050,00	212 050,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	193 651,69	193 651,69	193 651,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	1 419 318,21	1 509 318,21	1 509 318,21
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	279 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 866 487,04	3 529 962,80	3 529 962,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	388 424,39	385 000,00	385 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	1 191 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 798 784,40	1 181 258,18	1 181 258,18
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	63 078,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	0,04		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	121 600,00	95 000,00	95 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 546 000,00	2 543 888,55	2 540 888,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	148 888,55	148 888,55	148 888,55

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	2 397 111,45	2 395 000,00	2 392 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	919 485,00	912 485,00	912 485,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	912 485,00	912 485,00	912 485,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	52 924,13	52 924,13	52 924,13
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000	4	291	0701	859 560,87	859 560,87	859 560,87
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	293	0703	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	5 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 058 948,40	12 414 715,51	12 414 715,51	
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	14 058 948,40	12 414 715,51	12 414 715,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 747 119,13	5 323 439,13	5 323 439,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 747 119,13	5 323 439,13	5 323 439,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	5 747 119,13			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		5 323 439,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			5 323 439,13	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 311 829,27	7 091 276,38	7 091 276,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 311 829,27	7 091 276,38	7 091 276,38	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	8 311 829,27			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		7 091 276,38		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			7 091 276,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
(должность)



Н.В.Хитрикова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Е.В.Вологова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Ю.А.Джуманова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 23 " апреля 2026 г.

Приложение № 2 к ПФОД

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 464

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	7
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	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложения к отлаиваемому локальному сметному расчету.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата 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 1,5 лет	услуга	32	241 125,47	7 716 015,04
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	70	241 125,47	16 878 782,90
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет»	услуга	78	310 854,38	24 246 641,64
4	«Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с субреабилитационной инвалидностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-4 лет»	услуга	1	53 000,00	53 000,00
Итого	х	х	х	х	51 783 149,13
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				14 270,36
2	Земельный налог				845 290,51
3					
Итого	х	х	х	х	859 560,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		4 757 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 550 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Исключительные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещения ФСС (ФВ) расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	9 307 200,00	

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

№ п/п	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, в год		Педагогические работники, в год		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	Эксплуатация
				в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	318 317,97	8 619 815,68	528 917,05	6 347 004,53	1 690 924,22	20 291 090,59	35 257 910,80	35 257 910,80	-	-	-	-
2					184 587,77	1 661 289,93	1 661 289,93	1 661 289,93	-	-	-	-
Итого	8 619 815,68	528 917,05	6 347 004,53	1 875 511,99	21 952 380,52	36 919 200,73	35 257 910,80	1 661 289,93	-	-	-	

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	Выполнение финансовых затрат за служебные расходы				-	-	-	-	-
2									
Итого по КОСГУ 312	х	х	х	х	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировке				-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 226	х	х	х	х	-	-	-	-	-

* Расчеты по суммам условны и не имеют значения в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Календарный период 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	Пособие на первые три дня нетрудоспособности на счет работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-	-	-	-
3									
Итого	х	х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-

* Расчеты по суммам условны и не имеют значения 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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	Эксплуатация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:	х	11 105 760,26	10 607 373,28	498 386,98	-	-	-
1.1	по ставке 22,0%	36 919 200,73	8 144 224,16	7 778 249,40	365 974,76	-	-	-
1.2	по ставке 2,9%	36 919 200,73	1 073 556,83	1 025 379,42	48 177,41	-	-	-
1.3	по ставке 5,1%	36 919 200,73	1 887 079,28	1 800 253,46	86 825,79	-	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	74 038,39	70 715,81	3 322,58	-	-	-
2.1	по ставке 0,2%	36 919 200,73	74 038,39	70 715,81	3 322,58	-	-	-
Итого	х	х	11 179 798,65	10 678 089,09	501 709,56	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	В том числе за счет средств

№ 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										
2										
Итого		х	х							

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сбора и иных платежей

Код видов расходов - 831

Источники 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 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	688 500,00	2,5	15 149,00	14 270,36	878,64				
2	Земельный налог	59 622 400,00	1,6	807 136,00	849 290,81	58 841,19				
3										
4										
5										
Итого		х	х	912 285,00	859 560,87	52 924,13				

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	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										
2										
Итого		х	х							

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									
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам аренды			2 000,00		2 000,00				
Итого		х	х	7 000,00		7 000,00				

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер			406,85	9 836,43	8 446,37	1 390,21								
2	Интернет		12	1 820,98	67 701,47	64 093,68	3 607,79								
3	Иные услуги связи														
Итого		х	х	х	77 537,90	72 539,90	5 000,00								

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц 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 организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
Итого		х	х	х										

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	82 334,69	12,38846		771 000,00	725 061,48	45 938,52							
2	Теплоснабжение	242,76	282,70		1 842 000,00	1 452 260,00	389 740,00							
3	Газовое водоснабжение, всего	123,80	89,26		25 900,00	20 650,00	4 250,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	3 347,97	87,28		135 000,00	146 010,00	8 990,00							
5	Воды ТКО, всего	161,70	780,80		65 637,23	40 888,68	2 488,55							
Итого		х	х	х	2 610 637,23	2 456 000,00	152 637,23							

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	10												
2														
Итого		х	х	х										

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ю АИВ (С/ремонт-монтажные)		0	42 000,00	42 000,00	39 560,00	2 440,00							
2	Ю текущего содержания воды		124	35 196,00	35 196,00									
3	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	5 280,00	5 280,00									
4	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	3 175,20	3 175,20									
5	Ю текущий капитальный (Оплата услуг по техническому обслуживанию)		12	11 970,00	11 970,00	11 275,74	694,26							
6	Компьютерное обслуживание ИТ-И УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	53 354,48	3 285,52							
7	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инженерных систем)		4	72 880,00	72 880,00	67 080,00	5 800,00							
8	Ю АИВ, ИС, СЭС		0	36 000,00	36 000,00	30 912,00	5 088,00							
9	Ю инженерное обслуживание		0	14 700,00	14 700,00	2 827,40	11 872,60							
10	Помывка и обслуживание вентилей (по количеству установок)		0	2 000,00	2 000,00									
11	Обслуживание газа оборудования		0	65 400,00	65 400,00	5 682,00	59 718,00							
12	Прочие работы		0	91 524,00	91 524,00		91 524,00							
13	Обслуживание котельной помещений		0											
Итого		х	х	х	437 377,20	437 377,20	205 661,02	73 728,58						

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 организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотры	1		87 868,38	34 399,88	2 218,40								
2	Профилактика заболеваний (сезонная)	0		41 951,52	39 918,33	2 033,19								
3	Дизинфекционный сервис	0		1 444 400,00	1 355 400,00	89 000,00								
4	Лицензия Парус	0		20 800,00										
5	Прочие услуги	0		482 962,09										
6	Плата за аренду б/в, учета	1		47 036,31										
Итого		х	х	2 128 019,90	1 419 318,21	193 651,49								

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№ 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 организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

