

Приложение

к Трехмесячному отчету о выполнении в учреждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.03.2018 г. № 18/н

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

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

от "03" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 398

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 398

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	732 922,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	57 939 040,00	59 487 040,00	61 101 040,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	57 939 040,00	59 487 040,00	61 101 040,00	
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	47 009 000,00	48 557 000,00	50 171 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	47 009 000,00	48 557 000,00	50 171 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 984 040,00	2 984 040,00	2 984 040,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	7 946 000,00	7 946 000,00	7 946 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	58 671 962,85	59 487 040,00	61 101 040,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	42 022 561,77	43 493 561,77	45 027 561,77	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	32 275 393,05	33 405 193,36	34 583 380,77	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000	4	211	0701	31 149 462,36	32 279 262,67	33 457 450,08	
Зарботная плата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	925 930,69	925 930,69	925 930,69	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111					000		000	4	266	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					000000000000	0	000	0	000	0000	9 747 168,72	10 088 368,41	10 444 181,00
На выплаты по оплате труда	2141					000000000000	0	000	0	000	0000	9 747 168,72	10 088 368,41	10 444 181,00
выплаты по оплате труда	119					000000000000	0	000	4	213	0701	9 467 537,64	9 808 737,33	10 164 549,92
выплаты по оплате труда	119					000000000000	0	000	2	213	0703	279 631,08	279 631,08	279 631,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					000000000000	0	000	0	000	0000	837 732,00	837 732,00	837 732,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310					000000000000	0	000	0	000	0000	837 732,00	837 732,00	837 732,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851					000000000000	0	000	4	291	0701	774 064,37	774 064,37	774 064,37
Налог на имущество организаций и земельный налог	851					000000000000	0	000	2	291	0703	63 667,63	63 667,63	63 667,63
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					000000000000	0	000	0	000	0000	15 811 669,08	15 235 746,23	15 235 746,23
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					000000000000	0	000	0	000	0000	13 852 269,08	13 120 491,37	13 120 491,37
КОСТУ 221 Услуги связи	244					000000000000	0	000	4	221	0701	54 121,27	54 121,27	54 121,27
КОСТУ 221 Услуги связи	244					000000000000	0	000	2	221	0703	24 451,53	4 451,53	4 451,53
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244					000000000000	0	000	4	223	0701	114 514,40	115 659,54	116 816,14
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244					000000000000	0	000	2	223	0703	9 811,71	9 811,71	9 811,71
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244					000000000000	0	000	4	225	0701	279 255,69	279 255,69	279 255,69
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244					000000000000	0	000	2	225	0701	382 591,80	382 591,80	382 591,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244					000000000000	0	000	2	225	0703	28 232,47	28 232,47	28 232,47
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244					000000000000	0	000	4	226	0701	1 919 558,67	1 919 558,67	1 919 558,67
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244					000000000000	0	000	2	226	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244					000000000000	0	000	2	226	0703	253 665,34	253 665,34	253 665,34
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244					000000000000	0	000	4	310	0701	114 750,00	114 750,00	114 750,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244					000000000000	0	000	2	310	0701	321 476,48	321 476,48	321 476,48
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244					000000000000	0	000	2	310	0703	336 820,55	336 820,55	336 820,55
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244					000000000000	0	000	4	342	0701	934 000,00	934 000,00	934 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244					000000000000	0	000	2	342	0701	6 623 000,00	6 623 000,00	6 623 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244					000000000000	0	000	2	342	0709	149 475,39	147 000,00	147 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244					000000000000	0	000	2	344	0703	336 820,55	336 820,55	336 820,55
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244					000000000000	0	000	2	345	0701	160 738,24	160 738,24	160 738,24
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244					000000000000	0	000	2	345	0703	112 273,50	112 273,50	112 273,50
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244					000000000000	0	000	4	346	0701	114 750,00	114 750,00	114 750,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244					000000000000	0	000	2	346	0701	802 919,66	298 193,48	298 193,48
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244					000000000000	0	000	2	346	0703	391 055,83	336 820,55	336 820,55
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					000000000000	0	000	2	346	0709	151 486,00		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660					000000000000	0	000	4	347	0701	38 250,00	38 250,00	38 250,00
Закупку энергетических ресурсов	247					000000000000	0	000	4	349	0701	38 250,00	38 250,00	38 250,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247					000000000000	0	000	0	000	0000	1 959 400,00	2 035 254,86	2 114 098,26
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247					000000000000	0	000	4	223	0701	1 810 483,60	1 886 340,46	1 965 183,86
Прочие выплаты, всего	4000					000000000000	0	000	2	223	0703	148 914,40	148 914,40	148 914,40
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					000000000000	0	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000					000000000000	0	000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	15 811 669,08	15 155 746,23	15 235 746,23	
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	15 811 669,08	15 155 746,23	15 235 746,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 417 935,63	5 494 935,63	5 574 935,63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 417 935,63	5 494 935,63	5 574 935,63	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 417 935,63			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 494 935,63		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 574 935,63	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 393 733,45	9 660 810,60	9 660 810,60	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	210 689,98	210 689,98	210 689,98	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	210 689,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		210 689,98		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			210 689,98	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 183 043,47	9 450 120,62	9 450 120,62	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	10 183 043,47			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		9 450 120,62		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			9 450 120,62	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фз	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 398

(должность)

(подпись)

Павлова О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

(должность)

(подпись)

Вологова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный специалист (специалист по МЗ)

(должность)

(подпись)

Тугынина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 398

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 понесенных затрат					
2	Средства, полученные от аренды					
4	Выплаты, учитываемые доходами (налог на добавленную стоимость)					
Итого	х		х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		
2	0	0		
3	0	0		
Итого	х		х	

*Субсидии по расчету затрат и сопоставлению результатов в расчет по показателям приложенного отчета о выполнении финансового плана.

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	и расчеты установочного муниципального учреждения	з			
1		услуга			
2		услуга			46 234 935,63
3		услуга			
Итого	х		х	х	46 234 935,63
2	Сфера установочного муниципального учреждения				
1	Налог на имущество, налог на землю				774 064,37
Итого	х		х	х	774 064,37

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) учреждениям (бюджетным учреждениям) услуг (выполнения работ), предоставление помещений, земельных участков и иных объектов недвижимости на платной основе		2 984 040,00	
2	РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ		7 946 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, учитываемые доходами (налог на прибыль)		-	
Итого	х		10 930 040,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 114

Источники 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			
Насчитывается работникам, участвующим в конкурсе		Насчитывается работникам, не участвующим в образовательном процессе в месяц		Насчитывается работникам по штатному расписанию в месяц		Насчитывается работникам по штатному расписанию в год		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		целевая субсидия		РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ на организацию отдыха детей	
в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год	в мес.	в год
563 812,08	6 765 744,96	668 650,79	8 023 809,48	1 379 442,32	16 554 907,94	102 881,10	1 234 573,20	31 249 462,28	374 930,69	31 249 462,28	374 930,69	31 249 462,28	374 930,69	31 249 462,28	374 930,69
Итого	8 765 744,96	668 650,79	8 023 809,48	1 482 323,62	17 849 810,14	102 881,10	1 234 573,20	31 249 462,28	374 930,69	31 249 462,28	374 930,69	31 249 462,28	374 930,69	31 249 462,28	374 930,69

*Расчетная плата по условиям муниципальной контрактации в рамках 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	целевая субсидия	РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	-

*Расчетная плата по условиям муниципальной контрактации в рамках 2, 4 и 6

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидия	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									
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	-

*Расчетная плата по условиям муниципальной контрактации в рамках 2, 4 и 6

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	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:	х	9 482 617,89	9 404 838,72	277 779,22	-	-
1.1	по ставке 21,0 %		7 109 286,42	6 898 881,72	210 404,75	-	-
1.2	по ставке 8,0 %	32 275 392,97	2 582 331,47	2 582 331,47	-	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	32 275 392,97	1 646 999,94	1 599 625,59	47 374,35	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	64 330,79	62 698,92	1 631,86	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	32 275 392,97	64 550,79	62 698,92	1 851,86	-	-
Итого	х	х	9 547 148,68	9 467 537,64	279 631,08	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	средства, получаемые от аренды и размещения 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	х		х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчетная плата по условиям муниципальной контрактации в рамках 2, 4 и 6

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

Код вида расходов - 851

Источники 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	целевая субсидия	средства, получаемые от аренды и размещения 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	703 863,64	2,2	15 485,00	14 208,14	1 276,86	-	-	-	-
2	Земельный налог	54 816 466,67	1,4	767 430,53	759 756,32	7 674,21	-	-	-	-
Итого	х	х	х	822 915,53	813 964,46	8 951,07	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 244
Источники финансирования 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	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (аренда помещений, закупка товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853
Источники финансирования 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	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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

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

Код вида расходов - 244
Источники финансирования 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	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонентская плата за номер										
2	Интернет										
Итого											

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество заявок/перевозов	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

*Расчетывается 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.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение, всего	75 162,41	0,93								
2	Теплоснабжение, всего	349,30	2393,48								
3	Газоснабжение, всего	820,13	73,21								
4	Холодильное оборудование, всего	3 000,00	38,33								
5	Платеж ЖКХ, всего	125,56	308,12								
Итого											

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 2, 3, 4, 5.

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	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аренда оборудования	12									
Итого											

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
2	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
3	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
4	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
5	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
6	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
7	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
8	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
9	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
10	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
11	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
12	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
13	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
14	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
15	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
16	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
17	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
18	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
19	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
20	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
21	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
22	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
23	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
24	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
25	ТО АКБ (Стандарт мониторинг)		12,00	9 000,00	72 000,00						
Итого											

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	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинские услуги	50	1 310,00	65 500,00						
2	Тренировки специалистов (семинары)	12	8 500,00	79 800,00						
3	Лицензионные отчисления	12	164 320,00	1 971 840,00						
4	Услуги ИТ	1	96 430,36	96 430,36						
5	Испытательный контракт	1	120 000,00	120 000,00						
Итого										

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	РОДит.гос.плати за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости основных средств									
2	Увеличение стоимости предметов личного пользования									
3	Увеличение стоимости строительных материалов									
4	Увеличение стоимости (включая импорт)									
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
6	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения									
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения									
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения									
Итого										

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