



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

от "27" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномочен  
функции и полномочия уполномочен

Департамент образования Администрации города Батуми/Батуми.

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 586 "Остров детства"

Дата	27.02.2025
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321862
ИНН	6664067050
КПП	667901001
по ОКЕИ	483

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	X	X	X	X	X	X		998 678,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>59 901 958,12</b>	<b>61 539 958,12</b>	<b>63 318 958,12</b>	<b></b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	0000	0000	59 901 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	0000	0000	47 752 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90630201040040	000	4	130	0000	47 752 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 642 958,12	2 642 958,12	2 642 958,12	
Родительская плата за питание и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	9 507 000,00	9 507 000,00	9 507 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>60 900 636,49</b>	<b>61 539 958,12</b>	<b>63 318 958,12</b>	<b></b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	42 939 443,97	44 586 443,97	46 243 443,97	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	0000	0000	32 979 603,65	34 221 539,13	35 517 238,05	
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	31 921 465,82	33 271 889,40	34 567 588,22	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	949 649,23	949 649,23	949 649,23	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	108 488,10		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 959 840,32	10 324 904,84	10 726 205,92
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 959 840,32	10 324 904,84	10 726 205,92
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	9 673 046,08	10 048 110,60	10 439 411,68
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	286 794,24	286 794,24	286 794,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 671 778,00	1 671 778,00	1 671 778,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 671 278,00	1 671 278,00	1 671 278,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 586 042,82	1 586 042,82	1 586 042,82
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	85 235,18	85 235,18	85 235,18
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 289 414,92	15 311 736,15	15 403 736,15
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 121 414,92	13 066 077,03	13 072 993,39
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	28 032,24	28 032,24	28 032,24
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	7 555,69	7 555,69	7 555,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	161 568,00	172 908,88	179 825,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	8 589,24	8 589,24	8 589,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	166 258,54	166 258,54	166 258,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	167 010,51	167 010,51	167 010,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	120 780,20	120 780,20	120 780,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	970 666,40	970 666,40	970 666,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0701	140 395,20	140 395,20	140 395,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0703	311 722,52	311 722,52	311 722,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	835 027,00	835 027,00	835 027,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	466 000,00	466 000,00	466 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	613 000,00	545 000,00	545 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	8 500 867,58	7 801 477,29	7 801 477,29
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	268 907,98	268 907,98	268 907,98
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	191 047,00	191 047,00	191 047,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	372 043,00	372 043,00	372 043,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	290 564,86	101 655,54	101 655,54

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	106 446,39					
Зачеты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080	2 168 000,00	2 245 659,12	2 330 742,76			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000	000	4	223	0701	2 057 432,00	2 135 091,12	2 220 174,76			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	110 568,00	110 568,00	110 568,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080						
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080						

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 периодами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 289 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
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	16 289 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 462 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 462 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 462 957,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 483 957,18		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 575 957,18	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 826 457,34	10 827 778,97	10 827 778,97	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 826 457,34	10 827 778,97	10 827 778,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 826 457,34			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 827 778,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 827 778,97	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Ведущий экономист

Т.В. Синцова

269-15-43

" 26 " февраля 2025 г.

Заведующий МАДОУ  
№ 586  
(должность)

(подпись)

И.В. Ланских  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Е.В. Волгетова  
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПОХД  
 Обслуживания (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 "Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 58Б

РАЗДЕЛ 1  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 200000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 интернационально-технической базы муниципальных организаций" обеспечение содержания отдыха и качественного образования детей и подростков)		
Итого		х	х	-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	54	117417,89739	6 340 566,46
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет	услуга	285	117417,89739	33 464 100,76
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	41	151372,92599	6 206 289,97
4	"Приют для ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с семейной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	87000	87 000,00
5		услуга			46 165 957,17
Итого	2	3	4	5	6
1	Сфера государственного муниципального заказа				
2	налог на имущество и землю				1 586 042,82
3					
Итого		х	х	х	1 586 042,82

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление коек для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 642 958,12	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за проезд и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	9 507 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов		
Итого		12 149 958,12	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Неплатежные работники, участвующие в обязательной процедуре	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Итого			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 441,52	5 909 299,20	475 230,41	5 702 764,98	1 701 484,90	20 417 818,74	32 029 953,92	32 029 953,92	949 649,73	949 649,73	
Итого		5 909 299,20	475 230,41	5 702 764,98	1 807 001,53	21 367 468,47	32 979 603,65	32 029 953,92		

\* рассчитывается 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 оплату ухода за детьми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого										

\* рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 5

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на оплату ухода за детьми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	5,34	12	57,5						
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом									
Итого										

\* рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на оплату ухода за детьми
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Пенсионное страхование на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	9 893 881,09	9 609 956,18	284 894,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		32 979 603,65	7 255 512,80	208 922,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 2,9 %		32 979 603,65	956 408,65	27 539,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	по ставке 5,1 %		32 979 603,65	1 681 959,79	48 432,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Справочные взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	65 959,21	64 059,91	1 899,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	по ставке 0,2 %		32 979 603,65	65 959,21	1 899,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	9 959 840,30	64 059,91	286 794,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению  
**Код вида расходов - 313, 321, 323**  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-
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**  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований					
1	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	1,5	2,2	480 217,72	25 807,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				1 105 825,10	59 427,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	1 586 042,82	85 235,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациями  
**Код вида расходов - 841**  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
**Код вида расходов - 831, 832, 833**  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-
1	Итого	1	1	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Пени	1	1	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		х	х	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	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**  
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма руб.*	В том числе за счет средств:		за счет средств:		за счет средств:		Результатской платы на основании отчета о деятельности	
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	результатской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер					8 460,98	6 770,77	1 690,21						
2	Интернет					27 126,95	21 261,47	5 865,48						
3	обеспечение работы связи МЧС													
4	Абонентская плата за номер													
Итого			x	x	x	35 587,93	28 032,24	7 555,69						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма руб.*	В том числе за счет средств:		за счет средств:		за счет средств:		Результатской платы на основании отчета о деятельности		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	результатской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
Итого			x	x	x									

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексация %	Сумма руб.*	В том числе за счет средств:		за счет средств:		за счет средств:		Результатской платы на основании отчета о деятельности	
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	результатской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроснабжение		100 444,07	9,10		901 000,00	913 887,00	49 113,00						
2	Теплоснабжение		424,24	2 704,07		958 000,00	906 295,00	48 705,00						
3	Газовое водоснабжение, водоотведение		927,69	17,71		34 000,00	33 215,00	1 785,00						
4	Холодное водоснабжение, водоотведение		2 441,41	67,88		214 900,00	209 035,00	10 965,00						
5	Выход ТКО, водоотведение		247,50	644,87		170 157,24	161 568,00	8 589,24						
6														
7														
Итого			x	x	x	2 338 157,24	2 219 000,00	119 157,24						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма руб.	В том числе за счет средств:		за счет средств:		за счет средств:		Результатской платы на основании отчета о деятельности	
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	результатской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	аренда муниципального имущества													
2														
3														
Итого			x	x	x									

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Сумма руб.	В том числе за счет средств:		за счет средств:		за счет средств:		Результатской платы на основании отчета о деятельности		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	результатской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах				11 400,00	11 400,00	10 818,60	581,40						
2	обслуживание УКУТ				56 640,00	56 640,00	51 741,36	2 898,64						
3	обслуживание систем вентиляции				10 400,00	10 400,00	10 400,00							
4	техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации				26 283,36	26 283,36	24 913,46	1 369,90						
5	обслуживание технического оборудования здания													
6	поверка и проверка весов (по количеству устройств)				9 459,00	9 459,00	36 897,12	1 962,88						
7	техническое обслуживание оборудования "Средств-молниезащиты" (ТО МЛЗ)				38 880,00	38 880,00								
8	техническое обслуживание систем видеонаблюдения													
9	обслуживание лифтового оборудования				30 000,00	30 000,00								
10	предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)				5 815,32	5 815,32								
11	предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)				3 063,99	3 063,99								
12	прочие				220 107,58	220 107,58								
Итого			x	x	x	1 111 815,38								



13	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения	х	х	42 000,00	42 000,00	454 049,25	19 878,00	2 142,00	120 780,20	167 010,51	-
Итого				454 049,25	454 049,25	156 258,54	2 142,00	120 780,20	167 010,51	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ		целевой субсидии		В том числе за счет средств				
					МЭ	ПОУ	целевой субсидии	целевой субсидии	расчетной платы за приемор и уход	бюджетных доходов и расходов	расчетной платы за приемор и уход	бюджетных доходов и расходов	расчетной платы за приемор и уход
1	Услуги МОТ	2	4	960 000,00	960 000,00	911 040,00	48 960,00	-	-	-	-	-	-
2	Договор об оказании респираторной помощи пациентам в службе реанимации детской клинической больницы	2	39 542,40	39 542,40	39 542,40	37 525,24	2 016,66	-	-	60 000,00	-	-	-
3	Мед. расходны	1	83 250,00	83 250,00	83 250,00	21 026,66	1 149,54	-	-	-	-	-	-
4	Клещи 2 ЦП	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Препарат "Лаву"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Препарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Повышение квалификации персонала 8255	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Услуги ЦР	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Сметил. услуги (перевозка аптечки догн. и кортисона)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Пробл. перевозка догн. до лжн-ей ветки в составе брига	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	1 422 784,12	970 666,40	311 722,52	52 000,00	18 128,52	42 000,00	23 205,00	140 395,20	94 992,17	-

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

№	Наименование расходов	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	расчетной платы за приемор и уход	бюджетных доходов и расходов	расчетной платы за приемор и уход	бюджетных доходов и расходов	расчетной платы за приемор и уход	бюджетных доходов и расходов	расчетной платы за приемор и уход	бюджетных доходов и расходов	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	4	1 601 027,00	466 000,00	300 000,00	-	-	-	835 027,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продовольственных товаров	4	9 208 799,75	613 000,00	-	-	-	-	-	6 500 867,58	-	-	-	94 992,17	-	-
4	Увеличение стоимости прочее- складных материалов	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	6	268 907,96	-	268 907,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов инвентаря)	7	191 047,00	-	-	-	-	-	-	191 047,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8	769 054,25	-	290 564,86	-	-	-	-	372 043,00	-	-	-	-	-	-
Итого		х	12 038 835,98	1 079 000,00	859 472,84	-	-	-	-	9 898 984,58	106 446,39	106 446,39	94 992,17	-	-	-

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