

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Кудымова

(расшифровка подписи)

август 20 26 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от 23 " августа 20 26 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
23.04.2026	
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452022027
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма					
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за период		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	810456,75					
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	131831208,07	113104947,59	113104947,59	0		
КВФО 4	1100	x	x	113573433,19	104443395,59	104443395,59			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1110	x	x	113573433,19	104443395,59	104443395,59			
КВФО 2	1200	x	x	14741919,52	8661552,00	8661552,00	0		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1210	x	x	76527,52					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	x	14661552,00	8661552,00	8661552,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	x	3840,00					
доходы от операций с активами, всего	1250	x	x	0,00					
КВФО 5	1300	x	x	3496278,08	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1310	x	x	3496278,08					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	x						
прочие поступления, всего	1400	x	x	32890,28	0,00	0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	x	32890,28					
Выплаты, уменьшающие доход,	2000	x	x	-13313,00					
в том числе:									
налог на прибыль	2010	x	x	-13313,00					
налог на добавленную стоимость	2020	x	x	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	x						
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРБА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	x						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	год (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год периода)	на 2028 г. (второй год периода)	за период	да	Сумма			
									1	2	3	4
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего				42921277.77	30982237.59	30982237.59					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ	26100		808947.21								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	42112330.56	30982237.59	30982237.59						
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	28093079.19	22320685.59	22320685.59						
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	28093079.19	22320685.59	22320685.59						
1.2.1.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x									
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	130000.00	0.00	0.00						
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	130000.00	0	0						
1.2.2.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x									
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x									
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x									
1.2.3.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x									
1.2.4.	за счет прочих источников финансирования	26240	x	13889251.37	8661552.00	8661552.00						
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	13889251.37	8661552.00	8661552.00						
1.2.4.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x									

"13" 04 2026 г.
(телефон)

225-07-98

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
Заведующий
(должность)



А.Н.Жалилова
(расшифровка подписи)

Н.В. Кудымова
(расшифровка подписи)

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	42921277.77	30982237.59	30982237.59
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		42921277.77	30982237.59	30982237.59
				2025	808947.21	
				2026	41413298.47	
				2027		30982237.59
				2028	x	30982237.59
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
				2026		
				2027	x	
				2028	x	

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Код строки	Наименование показателя	на 2026 год(на текущий финансовый год)	планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб.	
0100	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года						
0200	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года						
0300	Доходы от собственности, всего		76527.52				
0310	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества в том числе:		76527.52				
0320	прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года						
0500	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года						
0600	Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500						

2. Основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсации затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	326192.33		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	702639.61		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	128234985.2	117137907.6	117137907.6
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0310	113573433.19	104443395.59	104443395.59
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	14661552	12694512	12694512
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	127858537.9	117137907.6	117137907.6

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Родительская плата (льгота 50%)	0001	1395	1395	1395	1776	1776	1776	2477520	2477520	2477520	
Родительская плата (льгота 20%)	0002	2232	2232	2232	61	61	61	136152	136152	136152	
Родительская плата	0003	2790	2790	2790	3613	3613	3613	10080840	10080840	10080840	
Доп. образование "Дошколенок"	0004	2560	0	0	314	0	0	803840	0	0	
Доп. образование "Цветная палитра"	0005	2000	0	0	63	0	0	126000	0	0	
Доп. образование "Черлидин"	0006	2560	0	0	187	0	0	478720	0	0	
Доп. образование "Учуся говорить правильно"	0007	3600			65			234000			
Доп. образование "Лобознайка"	008	2560			55			140800			
Доп. образование "Страна запоминания"	0009	2240	0	0	82	0	0	183680	0	0	
Итого:	1000	21937	6417	6417	6216	5450	5450	14661552	12694512	12694512	

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (капитальных работ) в рамках участия в государственном задании (ФСОФФ)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Итого											
		на 2016 год (по плану)	на 2017 год (по плану)	на 2018 год (по плану)	на 2019 год (по плану)	на 2020 год (по плану)	на 2021 год (по плану)	на 2022 год (по плану)	на 2023 год (по плану)	на 2024 год (по плану)	на 2025 год (по плану)	на 2026 год (по плану)	
Организация программы для детей от 1 до 3 лет	86 872-49	86 872-49	86 872-49	153,00	155,00	155,00	1,00	131 291 460,97	13 465 235,95	13 465 235,95			
Амбулаторная организация для детей от 3 до 8 лет (дет. амбулатория)	145 381-44	145 381-44	145 381-44	3,00	3,00	3,00	2,60	1 289 975,23	1 289 975,23	1 289 975,23			
Организация программы для детей от 3 до 8 лет	86 872-49	86 872-49	86 872-49	384,00	357,00	357,00	1,00	33 339 035,16	35 700 189,00	35 700 189,00			
Амбулаторная организация для детей от 3 до 8 лет (дет. СДБЗ)	126 014-61	126 014-61	126 014-61	31,00	31,00	31,00	2,00	14 385 447,54	7 812 905,82	7 812 905,82			
Первые шаги во многодетных семьях	6 615-26	6 615-26	6 615-26	25,00	25,00	25,00		162 381,44	162 381,44	162 381,44			
Организация программы для детей от 1 до 3 лет в группах интерактивного обучения	27 140-88	27 140-88	27 140-88	0,00	0,00	0,00	0,42	62 491 331,44	58 433 687,44	58 433 687,44			
Итого объектов				571,00	522,00	522,00							
Дети от 3 до 8 лет (группа)	17 906-40	17 906-40	17 906-40	3,00	3,00	3,00	2,60	139 669,92	139 669,92	139 669,92			
Дети от 1 до 3 лет (группа)	17 906-40	17 906-40	17 906-40	155,00	155,00	155,00	1,00	2 775 492,00	2 775 492,00	2 775 492,00			
Дети от 3 до 8 лет (группа)	17 906-40	17 906-40	17 906-40	382,00	382,00	382,00	1,00	6 840 244,80	6 840 244,80	6 840 244,80			
Дети от 3 до 8 лет (группа)	17 906-40	17 906-40	17 906-40	31,00	31,00	31,00	2,00	1 110 196,80	1 110 196,80	1 110 196,80			
Дети от 1 до 3 лет (группа)				6,00	6,00	6,00	0,59	0,00	0,00	0,00			
Итого объектов (ФСОФФ)				668,00	668,00	668,00		18 865 603,52	18 865 603,52	18 865 603,52			
Разница между плановыми поступлениями от оказания услуг (капитальных работ) и плановыми расходами на выполнение государственного задания (ФСОФФ)													
Организация программы для детей от 1 до 3 лет	20 810-99	20 810-99	20 810-99	155,00	155,00	155,00	1,00	3 225 703,45	3 225 703,45	3 225 703,45			
Организация программы для детей от 3 до 8 лет (дет. амбулатория)	51 877-05	51 877-05	51 877-05	3,00	3,00	3,00	1,00	155 631,15	155 631,15	155 631,15			
Организация программы для детей от 3 до 8 лет	20 810-99	20 810-99	20 810-99	382,00	382,00	382,00	1,00	14 603 554,43	14 603 554,43	14 603 554,43			
Амбулаторная организация для детей от 3 до 8 лет (дет. СДБЗ)	40 227-28	40 227-28	40 227-28	31,00	31,00	31,00	1,00	1 267 065,68	1 267 065,68	1 267 065,68			
Организация программы для детей от 1 до 3 лет в группах интерактивного обучения	18 664-02	18 664-02	18 664-02	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00			
Дети, не относящиеся к основным категориям	4 300-00	4 300-00	4 300-00	427	427,00	427,00		1 836 100,00	1 836 100,00	1 836 100,00			
Дети из многодетных семей	13 416-00	13 416-00	13 416-00	81,00	81,00	81,00		1 046 096,00	1 046 096,00	1 046 096,00			
Дети из многодетных семей	22 532-00	22 532-00	22 532-00	3,00	3,00	3,00		67 596,00	67 596,00	67 596,00			
Дети-сироты (детские дома)	17 906-40	17 906-40	17 906-40	2,00	2,00	2,00		35 812,80	35 812,80	35 812,80			
Дети-сироты (детские дома)	7 946-40	7 946-40	7 946-40	2,00	2,00	2,00		15 892,80	15 892,80	15 892,80			
Дети из многодетных семей	18 232-00	18 232-00	18 232-00	25,60	25,60	25,60		48 160,00	48 160,00	48 160,00			
Дети с ОДБЗ	13 416-00	13 416-00	13 416-00	31,00	31,00	31,00		415 896,00	415 896,00	415 896,00			
Итого (в среднем)	2 100-21	2 100-21	2 100-21	1 597,44	1 597,44	1 597,44		4 594 312,00	0,00	0,00			
Зачисление	7 231-00	7 231-00	7 231-00	14 970,00	14 970,00	14 970,00		8 345 245,71	8 345 245,71	8 345 245,71			
Зачисление	5 038-00	5 038-00	5 038-00	3 580,00	3 580,00	3 580,00		2 271 156,00	2 271 156,00	2 271 156,00			
Итого	902-52	902-52	902-52	2 943,22	2 943,22	2 943,22		300 456,35	300 456,35	300 456,35			
Итого на исполнение государственного задания				0,02	0,02	0,02	1,00-4	0,00	0,00	0,00			
Итого объектов								51 082 101,75	44 809 708,15	44 809 708,15			
Итого:								113 573 453,19	104 443 395,59	104 443 395,59			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	103019.70	34339.90		68679.80		15452.96	2843343.72
	УВП	8	50321.44	10000.00		40321.44		7548.22	555486.98
	ОП	27	26939.70	7996.31	1666.4	17276.99		4040.95	10037731.46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18436562.00

1.4. Расчеты (обозначения) 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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18436562,00	4056043,64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18436562,00	567549,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18436562,00	36873,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18436562,00	940264,66
	Итого:	x	5600732,28

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1		2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	47758981.00		10506975.82
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47758981.00		1378767.72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47758981.00		95517.96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*			
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47758981.00		2435708.03
	Итого:	x		14416969.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853 **Источник финансирования обеспечения** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лени	500	2	0
2	Штраф		1	1966,51
Итого:		x	x	1966,51

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Продукты питания	12	1097856,34	13174276,08
2	Оборудование	12	0,00	0,00
3	Учебные пособия	1	9,00	9,00
2	Хоз. Инвентарь	1	98713,10	98713,10
Итого:			x	13272989,18

Код видов расходов

851

Источник финансирования обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	1	4000	138898,18
Итого:		x	x	138898,18

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер	Тариф (с учетом НДС), %	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Сопровождение программного продукта	2	3	5	4
2	Оплата услуг за ведение дополнительного образования	5			0,00
3	Услуги банка за прием и перевод платежей				0,00
Итого:		x	x	x	1386080,28

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), %	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	825,17	7,41		6114,52
2	Водоснабжение	39,66	46,22		1833,2
3	Теплоснабжение				11788,91
Итого:		x	x	x	19736,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Размер ежемесячной оплаты	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата труда уборщика + 27,1% (налог)	1708,22	5	19392,49
2	Услуги по содержанию имущества прочие	3457,41	12	0
Итого:		x	x	19392,49

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, подлежащего уплате, руб. (с 1 кв. 2010 г.)	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Налог на имущество	159267519,4	2,2	0	0
2	Налог на землю	0,00	1,5	0,00	0,00
Итого:					
				х	х

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

851

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	865470,8	0
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	307552,56	0
3	тех. обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000	0
4	услуги по тех. обслуживанию лифта	1	12	6600	0
5	техническое обслуживание системы АПС ПЛАК "Стрелка"	1	12	222600	0
6	дезинсекция	1	12	158600	0
7	услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения систем	1	12	175800	0
8	тех. обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	32400	0
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	390240	0
10	тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	86400	0
11	Заправка картриджами	1	1	65000	0
12	Обслуживание пропе	1	5	252461,36	0
Итого:					
				х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	865470,8	0
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	307552,56	0
3	тех. обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000	0
4	услуги по тех. обслуживанию лифта	1	12	6600	0
5	техническое обслуживание системы АПС ПЛАК "Стрелка"	1	12	222600	0
6	дезинсекция	1	12	158600	0
7	услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения систем	1	12	175800	0
8	тех. обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	32400	0
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	390240	0
10	тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	86400	0
11	Заправка картриджами	1	1	65000	0
12	Обслуживание пропе	1	5	252461,36	0
Итого:					
				х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	
			коп.	итого
1	Сопровождение программного обеспечения ИС	2	4	0
2	Служба	1	1	214182
3	Проектное сопровождение программы для ЭВМ "Конкурс-Эксперт"	1	1	0
4	Служба (3 категории)	1	1	375530
5	Мел. Услуги	1	1	0
6	Прочие работы	1	1	0
Итого:				
			х	х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя цена, руб.	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Оборудование, мебель	1	417818	0	0
2	мат. запасы	12	25000	196752,97	0
3	учебные пособия, журналы	1	0	150000	0
4	литература	1	0	0	0
5	Прочие работы	1	0	0	0
6	Прочие работы	12	382117,43	4585409,13	0
Итого:					
				х	х

Код видов расходов

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребности (с учетом НДС), руб.	Тип инф. Индексация, %	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание	159267519,4	2,2	0	0
2	Налог на имущество	0,00	1,5	0,00	0,00
Итого:					
				х	х

Источники финансирования обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

851

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	865470,8	0
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	307552,56	0
3	тех. обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000	0
4	услуги по тех. обслуживанию лифта	1	12	6600	0
5	техническое обслуживание системы АПС ПЛАК "Стрелка"	1	12	222600	0
6	дезинсекция	1	12	158600	0
7	услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения систем	1	12	175800	0
8	тех. обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	32400	0
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	390240	0
10	тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	86400	0
11	Заправка картриджами	1	1	65000	0
12	Обслуживание пропе	1	5	252461,36	0
Итого:					
				х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	865470,8	0
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	307552,56	0
3	тех. обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	1	12	204000	0
4	услуги по тех. обслуживанию лифта	1	12	6600	0
5	техническое обслуживание системы АПС ПЛАК "Стрелка"	1	12	222600	0
6	дезинсекция	1	12	158600	0
7	услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения систем	1	12	175800	0
8	тех. обслуживание автоматизированной системы тревожной сигнализации	1	12	32400	0
9	Обслуживание кухонного оборудования	1	12	390240	0
10	тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	86400	0
11	Заправка картриджами	1	1	65000	0
12	Обслуживание пропе	1	5	252461,36	0
Итого:					
				х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	
			коп.	итого
1	Сопровождение программного обеспечения ИС	2	4	0
2	Служба	1	1	214182
3	Проектное сопровождение программы для ЭВМ "Конкурс-Эксперт"	1	1	0
4	Служба (3 категории)	1	1	375530
5	Мел. Услуги	1	1	0
6	Прочие работы	1	1	0
Итого:				
			х	х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя цена, руб.	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	Оборудование, мебель	1	417818	0	0
2	мат. запасы	12	25000	196752,97	0
3	учебные пособия, журналы	1	0	150000	0
4	литература	1	0	0	0
5	Прочие работы	1	0	0	0
6	Прочие работы	12	382117,43	4585409,13	0
Итого:					
				х	х

Код видов расходов

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребности (с учетом НДС), руб.	Тип инф. Индексация, %	Сумма, руб.	
				коп.	итого
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание	159267519,4	2,2	0	0
2	Налог на имущество	0,00	1,5	0,00	0,00
Итого:					
				х	х

Источники финансирования обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	1	2	3	4	5
1	1	Компенсация части родительской платы	111698,08	12	1340377
		Итого:	111698,08	x	1340377

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Мебель детская	1	0	130000
2		3	0	0
3		1	0	0
4		20	0	0
5		1	0	0
	Итого:	21,00	0	130000

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансирования

(муниципального) задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	1	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество	35486689	2.2	1890727
2	2	Налог на землю	36782198,18	1.5	135174,34
		Итого:		x	2025901,08