




Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"10" марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "10" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

		Коды
	Дата	10.03.2022
по Сводному реестру		65300946
	глава по БК	906
по Сводному реестру		65322130
	ИНН	6674194836
	КПП	667901001
	по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	864 056,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 163 668,00	21 458 568,00	22 029 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 163 668,00	21 458 568,00	22 029 568,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 501 100,00	15 796 000,00	16 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 613 568,00	4 613 568,00	4 613 568,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 027 724,23	21 458 568,00	22 029 568,00	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 304 487,05	13 548 797,05	14 067 797,05
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 217 970,08	10 406 142,13	10 804 759,64
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	439 936,29	439 936,29	439 936,29
Заработная плата		111	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	211	0701	9 751 033,79	9 966 205,84	10 364 823,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	266	0701	27 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	690,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	266	0701	690,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 085 826,97	3 142 654,92	3 263 037,41
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 085 826,97	3 142 654,92	3 263 037,41
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	132 860,76	132 860,76	132 860,76
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	213	0701	2 952 966,21	3 009 794,16	3 130 176,65
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	509 385,29	508 385,29	508 385,29
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	508 385,29	508 385,29	508 385,29
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	24 415,15	24 415,15	24 415,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	291	0701	483 970,14	483 970,14	483 970,14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 213 851,89	7 401 385,66	7 453 385,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 163 851,89	6 311 502,55	6 322 024,12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	6 195,70	1 195,70	1 195,70
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	221	0701	22 718,30	22 718,30	22 718,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	13 311,70	13 311,70	13 311,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	223	0701	252 922,30	263 039,19	273 560,76
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	224	0701	648,00		

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	79 948,00	79 948,00	79 948,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	225	0703	45 489,50	15 489,50	15 489,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	225	0701	103 258,30	103 258,30	103 258,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	226	0703	108 988,53	58 988,53	58 988,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	226	0701	695 815,26	697 053,26	697 053,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	310	0703	135 880,07	241 880,07	241 880,07
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 218 620,00	4 518 620,00	4 518 620,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	342	0709	70 970,71	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	344	0703	70 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	663 652,98		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	346	0703	147 432,54		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	346	0701	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 050 000,00	1 089 883,11	1 131 361,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	223	0703	52 922,30	52 922,30	52 922,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	223	0701	997 077,70	1 036 960,81	1 078 439,24
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	8 213 851,89	7 401 385,66	7 453 385,66	
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	8 213 851,89	7 401 385,66	7 453 385,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 285 439,86	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 285 439,86	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 285 439,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 336 029,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 388 029,86	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 928 412,03	5 065 355,80	5 065 355,80	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	125 816,23	120 816,23	120 816,23	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	125 816,23			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		120 816,23		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			120 816,23	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 802 595,80	4 944 539,57	4 944 539,57	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 802 595,80			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 944 539,57		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 944 539,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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 МБДОУ
детский сад № 20
(должность)

(подпись)

Ларионова И.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.

(фамилия, инициалы)

" 10 " марта 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

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	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		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
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет				15 017 129,86
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
Итого		х	х	х	15 017 129,86
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				6 013,50
2	Земельный налог				477 956,64
3					
Итого		х	х	х	483 970,14

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 049 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 613 568,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 662 568,00	

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

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183 179,72	2 198 156,68	208 067,46	2 496 809,52	421 338,97	5 056 067,59	9 751 033,79	9 751 033,79			
				48 881,81	439 936,29	439 936,29		439 936,29		
				-	-	-				
ИТОГО	2 198 156,68	208 067,46	2 496 809,52	470 220,78	5 496 003,88	10 190 970,08	9 751 033,79	439 936,29	-	-

*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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

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

№ 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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				27 000,00	27 000,00			
Итого		x	x	x	27 690,00	27 690,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 247 953,42	2 151 167,44	96 785,98	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 217 970,08	2 247 953,42	2 151 167,44	96 785,98	-	-
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, в том числе	x	316 757,07	303 119,05	13 638,02	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 217 970,08	296 321,13	283 562,98	12 758,15	-	-
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 %	10 217 970,08	20 435,94	19 556,07	879,87	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1_%	10 217 970,08	521 116,48	498 679,72	22 436,76	-	-
Итого		x	3 085 826,97	2 952 966,21	132 860,76	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник 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 МЗ	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	287 727,27	2,2	6 330,00	6 013,50	316,50				
2	Земельный налог	33 470 352,67	1,5	502 055,29	477 956,64	24 098,65				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	508 385,29	483 970,14	24 415,15	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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	1		1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3		1		-						
4		1		-						
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	360,83	4 330,00	4 113,50	216,50					
2	Интернет	1	12	2 048,67	24 584,00	18 604,80	5 979,20					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	28 914,00	22 718,30	6 195,70	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	46 405,30	8,06770	8,18872	380 000,00	361 000,00	19 000,00					
2	Теплоснабжение	382,87	1724,06	1749,92	670 000,00	636 077,70	33 922,30					
3	Горячее водоснабжение, всего	48,00	1724,06	1749,92	84 000,00	79 800,00	4 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 827,64	62,53	63,47	116 000,00	110 200,00	5 800,00					
5	Вывоз ТКО, всего	110,88	597,35	606,31	66 234,00	62 922,30	3 311,70					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 316 234,00	1 250 000,00	66 234,00	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	54	648,00	648,00	648,00						
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	20 250,00	20 250,00					20 250,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 317,24	10 317,24	9 801,38	515,86					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	52 488,00	52 488,00					52 488,00		

6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 375,00	125,00					
7	Обслуживание контейнерной площадки		12	7 200,00	7 200,00	6 840,00	360,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	26 742,50	3 507,50					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 210,00	7 210,00						7 210,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	3 460,56	3 460,56	2 595,42	865,14					
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	3 010,00	2 790,00					
12			1	-	-							
13			1	-	-							
14			1	-	-							
15			1	-	-							
16				-	-							
16	Прочие работы			30 000,00	30 000,00		30 090,00					
47				30 000,00	30 000,00		30 090,00					
Итого	x	x	x	228 695,80	228 695,80	103 258,30	45 489,50	-	-	79 948,00	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		10 000,00	9 500,00	500,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 747,98	1 302,02						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 565,28	1 977,12						
4	Плата за ведение бух. учета	9		21 091,50		21 091,50						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	11		681 119,89	647 002,00	34 117,89						
7		1		-								
8		1		-								
9		1		-								
56	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00						
Итого	x	x		819 803,79	695 815,26	108 988,53	-	-	15 000,00	-	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			335 880,07	-	135 880,07	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 335 590,71	46 000,00	-	-	-	4 218 620,00	-	70 970,71	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			978 085,52	167 000,00	147 432,54	-	-	663 652,98	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 819 556,30	213 000,00	353 312,61	-	-	5 182 272,98	-	70 970,71	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023