

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

31.05.2022

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

от "31" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

	Коды
Дата	31.05.2022
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	КФСР	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 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	20 876 658,66	21 458 568,00	22 029 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	20 868 108,66	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 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	15 205 540,66	15 796 000,00	16 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	4 613 568,00	4 613 568,00	4 613 568,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	21 740 714,89	21 458 568,00	22 029 568,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	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	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 217 970,08	10 406 142,13	10 804 759,64	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	439 936,29	439 936,29	439 936,29	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	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	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	27 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	690,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	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	0000000000000000 0000000000000000	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	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 085 826,97	3 142 654,92	3 263 037,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	132 860,76	132 860,76	132 860,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	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	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	389 396,86	508 385,29	508 385,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	388 396,86	508 385,29	508 385,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	25 419,26	24 415,15	24 415,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	362 977,60	483 970,14	483 970,14	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	147 432,54			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	100 000,00	167 000,00	167 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	925 000,00	1 089 883,11	1 131 361,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	52 922,30	52 922,30	52 922,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	872 077,70	1 036 960,81	1 078 439,24	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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		х	8 046 830,98	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		х	8 046 830,98	7 401 385,66	7 453 385,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 110 873,06	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 110 873,06	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	2 110 873,06			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		2 336 029,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			2 388 029,86	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	5 927 407,92	5 065 355,80	5 065 355,80	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	175 816,23	120 816,23	120 816,23	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	175 816,23			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		120 816,23		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			120 816,23	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	5 751 591,69	4 944 539,57	4 944 539,57	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	5 751 591,69			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		4 944 539,57		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			4 944 539,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 201

(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)

" 30 " _____ мая _____ 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обеспечения (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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Дивиденды от участия в акциях				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (услуг на добровольно-пенсионных)				-	
Итого		х	х	х	-	

2 Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Ауд (инвентаризация) субсидия	Направление расходов субсидия	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	208(12)52.10	для поддержания систем отопления, вентиляции		8 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
Итого	х	х	х	8 550,00

*Обоснован на расчет сметы в годовой отчетности и расчет на основании предоставленного владельцем сметы расчета

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного муниципального задания					
1	"Государственная программа общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	30	3041,87	91 256,10
2	"Государственная программа общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	130	3041,87	395 443,10
3	"Процедуры ухода" за детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей и детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (19,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	46 015,20	46 015,20
Итого		х	х	х	14 842 563,06
Сфера государственного муниципального задания					
1	Платеж на исполнение				6 303,50
2	Зачислений плат				358 964,16
Итого		х	х	х	365 267,66

4 Доходы от иной гражданской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (исполнителям) услуг (выполнения работ, выполнения заказов) для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		1 049 000,00	
2	Государственная плата за перевод в ДДУ		4 613 568,00	
3	Выплаты, увеличивающие доход (Платеж на прибыль)		-	
Итого		х	5 662 568,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1 Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Наименование обеспечения - все исполнители

1.1 Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Итого по месяцам	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			
	в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
181 179,72	2 708 156,08	205 667,06	2 266 869,52	33 338,87	5 066 057,29	9 721 633,29	-	439 936,29	-	
Итого	2 108 356,08	205 667,06	2 466 810,52	470 420,78	5 496 003,68	10 168 970,08	9 721 633,29	439 936,29	-	

1.2 Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого									

1.3 Обеспечение (расчет) расходов на выплаты премии 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 МЭ	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		12	57,5	690,00	690,00			
2	Пособия за первые три дня внеурочной деятельности на счет работодателя				57 000,00	57 000,00			
Итого		х	х	х	57 690,00	57 690,00			

*Расчетная и суммарная величина показателей в графах 3, 4, 5

1.4 Обеспечение (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	целевой 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:	х	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	в страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	316 757,07	303 119,03	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	296 321,33	283 542,08	12 779,25		
2.2	в страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9 %						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 217 970,08	20 435,74	19 566,07	870,67		
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 по ставке 5,1%	10 215 970,08	521 116,48	498 679,72	22 436,76	-	-
Итого		x	3 085 826,97	3 951 966,21	132 869,76	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты вышестоящим

Код вида расходов - 313, 321, 323
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	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	Денежная компенсация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расходов - 951
Источники финансирования 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	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	25 471 124,00	1,5	382 066,80	356 864,10	25 202,70	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	388 396,80	362 877,60	25 419,20	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения показателя организации на 100

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов - 241
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	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 графах 3 и 4

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (включая расходы на закупку 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Прочие	1	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг юриста

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Качество платежей в год	Стоимость за договор, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Адвокатская плата за номер	1	12	360,87	4 330,00	4 113,50	216,50	-	-	-	-	-
2	Интернет	1	12	2 048,67	24 584,00	18 043,80	5 970,20	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	29 914,00	22 157,30	6 187,70	-	-	-	-	-

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

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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	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		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрическое	46 465,30	8,0007%	2,18872	100 000,00	95 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия	311,41	374,06	1240,82	345 000,00	311 077,70	33 922,30	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	38,00	172,50	17,5092	65 000,00	59 400,00	4 600,00	-	-	-	-	-
4	Колодезное водоснабжение, всего	1 822,41	69,43	63,87	126 000,00	119 200,00	4 800,00	-	-	-	-	-
5	Водоп. ТКП, всего	110,88	567,35	696,31	66 234,00	64 992,30	3 241,70	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 191 234,00	1 125 000,00	66 234,00	-	-	-	-	-

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

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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. Обеспечение (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	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 дочасовой выдачи	-	4	29 250,00	29 250,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Эксплуатационное обслуживание ИТП	-	5	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00	-	-	-	-	-

3	Оказание услуг по техническому обслуживанию коммунальных технических средств жилищно-коммунального назначения на объектах	12	6 840,00	6 840,00	6 840,00	342,00					
4	Техническое обслуживание коммунальных помещений, инженерных систем	12	10 317,24	10 317,24	9 891,38	515,66					
5	Обслуживание инженерных систем	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 инженерных систем	12	7 210,00	7 210,00	6 840,00	360,00					
8	Техническое обслуживание АБК	12	10 250,00	10 250,00	9 750,00	500,00					
9	Поставка и монтаж материалов (по количеству установок)	1	7 210,00	7 210,00							7 210,00
10	Предоставление сведений: жилищно-коммунальных услуг, работ (исполнение, выполнение)	12,4	3 469,56	3 469,56	2 895,42	565,14					
11	Обслуживание систем видеонаблюдения	1	5 800,00	5 800,00	3 010,00	2 790,00					
12	Поставка материалов и выполнение системных работ	1	8 550,00	8 550,00							8 550,00
13	Арендные обязательства	1	4 309,41	4 309,41	4 309,41						
14		1	-	-	-	-					
15		1	-	-	-	-					
16		1	-	-	-	-					
17		1	-	-	-	-					
18		1	-	-	-	-					
19		1	-	-	-	-					
20	Прочие работы		30 000,00	30 000,00							30 000,00
Итого		х	241 554,04	241 554,04	197 567,44	45 489,70			8 550,00		79 948,00

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

№	п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб	Итого число за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на осуществление оплаты забот
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		Исполнение дол. обязательств по исполнению СКН "Комета-Про"	1		1 050,00	1 747,08	1 302,65					
3		Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае совершения преступлений (поддержка средств видеонаблюдения)	12		39 542,49	37 585,28	1 957,22					
4		Плата за пользование фот. услугами	9		21 031,50		21 031,50					
5		Услуги "Планет"	1		15 000,00					15 000,00		
6		Услуги ПЦУ	11		676 875,78	592 757,86	84 117,89					
7		Службы, услуги (составление актов о рено- и модернизации)	1		8 480,00					8 480,00		
8		Оказание дополнительных профессиональных образовательных услуг (тренингов)	1		6 500,00	6 500,00						
9			1		-	-	-					
10			1		-	-	-					
11			1		-	-	-					
12			1		-	-	-					
13			1		-	-	-					
14			1		-	-	-					
15			1		-	-	-					
16		Прочие услуги	1		-	-	-					
Итого		х	х		789 539,65	648 671,12	108 938,53	-	-	23 480,00	-	

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

№	п/п	Наименование расхода	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Итого число за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на осуществление оплаты забот	доходы от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Увеличение стоимости основных средств			401 875,06	67 000,00	334 875,06			9	209 000,00		
2		Увеличение стоимости лицензионных программных продуктов и материальных запасов			-	-	-			-	-		
3		Увеличение стоимости продуктов питания			4 320 879,01	39 868,29				-	4 210 140,00		910,72
4		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-			-	-		
5		Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00		70 000,00			-	-		
6		Увеличение стоимости (материал) имущества			100 000,00					-	100 000,00		
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			911 685,52	100 000,00	147 432,54			-	663 652,98		
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-			-	-		
9		Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционной деятельности			-	-	-			-	-		
Итого		х	х		5 613 049,59	206 868,29	352 308,54			5 173 702,98		910,72	

Исполняется в полном объеме по плану расходов в рамках 5-1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023