

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))



И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)



"9" декабря 2022 г.

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

от "09" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322130
ИНН	6674194836
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 0000	0	000	0000	24 077 137,91	21 458 568,00	22 029 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	23 914 791,06	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 0000	0	000	0000	17 912 223,06	15 796 000,00	16 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	1 389 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	4 613 568,00	4 613 568,00	4 613 568,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	162 346,85			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	000	0000	162 346,85			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000000000000 0000	5	150	0000	8 550,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	000000000000 0000	5	150	0000	153 796,85			

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	24 941 194,14	21 458 568,00	22 029 568,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	15 436 913,90	13 548 797,05	14 067 797,05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	11 856 218,94	10 406 142,13	10 804 759,64	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	516 741,21	439 936,29	439 936,29	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	211	0701	11 182 477,73	9 966 205,84	10 364 823,35	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	266	0701	157 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	116,85			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	266	0701	116,85			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 580 578,11	3 142 654,92	3 263 037,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 580 578,11	3 142 654,92	3 263 037,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	156 055,84	132 860,76	132 860,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	213	0701	3 424 522,27	3 009 794,16	3 130 176,65	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	509 389,17	508 385,29	508 385,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	508 385,00	508 385,29	508 385,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	31 536,13	24 415,15	24 415,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	291	0701	476 848,87	483 970,14	483 970,14	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 004,17			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	296	0703	4,17			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	8 994 891,07	7 401 385,66	7 453 385,66	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 817 091,07	6 311 502,55	6 322 024,12	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	8 978,40	1 195,70	1 195,70	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	221	0701	22 160,95	22 718,30	22 718,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	23 311,70	13 311,70	13 311,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	223	0701	145 122,30	263 039,19	273 560,76	

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	224	0701	648,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	87 228,00	79 948,00	79 948,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	88 114,45	15 489,50	15 489,50	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	225	0701	172 765,78	103 258,30	103 258,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000 0000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	000000000000 0000	5	225	0701	153 796,85			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	94 333,50	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	194 404,57	58 988,53	58 988,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	226	0701	661 646,61	697 053,26	697 053,26	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	600 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	119 464,14	241 880,07	241 880,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	310	0701	188 594,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	3 732 006,50	4 518 620,00	4 518 620,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	110 970,71	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	342	0701	50 276,00	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	70 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	344	0701	205 300,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	663 652,98			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	195 899,63			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	346	0701	119 866,00	167 000,00	167 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 177 800,00	1 089 883,11	1 131 361,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	72 922,30	52 922,30	52 922,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0701	1 104 877,70	1 036 960,81	1 078 439,24	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	8 994 891,07	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	8 994 891,07	7 401 385,66	7 453 385,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 671 257,34	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 671 257,34	2 336 029,86	2 388 029,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	2 671 257,34			
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	162 346,85			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	162 346,85			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	162 346,85			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	6 161 286,88	5 065 355,80	5 065 355,80	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	237 415,02	120 816,23	120 816,23	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	237 415,02			
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	5 923 871,86	4 944 539,57	4 944 539,57	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	5 923 871,86			
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)



Ларионова И.Г.

(подпись) (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)

" 08 " декабря 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	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906122152.11	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		153 796,85
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
Итого		х	х	162 346,85

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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 утвержденного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	30	92 949,51	17 435 374,19
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	130	92 949,51	
3	"Принемор в уход" для детей-инвалидов, детей-орфан и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 5-8 лет	услуга	1	46 015,20	
Итого		х	х	х	17 435 374,19
1	2	3	4	5	6
Сверх утвержденного муниципального задания					
1	Налог на имущество				5 669,76
2	Земельный налог				471 179,11
3					
Итого		х	х	х	476 848,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (государственным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 389 000,00	
2	Родительская плата за приемотор и уход в ДДУ		4 613 568,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 002 568,00	

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 изданию расписанием, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств								
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ				ПОУ		целевой субсидии		родительской платы, на организацию отдыха детей		
в месяц		в год		в год		в год		в год		в год		в год		в год		в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
181 179,72	2 198 156,68	211 251,03	2 535 012,29	537 442,40	6 449 308,76	11 182 477,73	11 182 477,73											
				573 115,09	516 741,21	516 741,21	516 741,21			516 741,21								
Итого	2 198 156,68	211 251,03	2 535 012,29	594 858,09	6 966 049,97	11 699 218,94	11 699 218,94			516 741,21								

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обеспечение (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 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	0	12	57,5	116,85	116,85			
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				157 000,00	157 000,00			
Итого		х	х	х	157 116,85	157 116,85	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 404 368,17	2 404 685,10	113 683,07	-	-
1.1	по ставке 29,0 %	11 856 218,94	2 404 368,17	2 404 685,10	113 683,07	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий владельцев	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	367 542,80	351 523,82	16 018,98	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 856 218,94	343 830,25	328 844,85	14 985,50	-	-
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 %	11 856 218,94	23 712,45	22 678,97	1 033,48	-	-
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 %	11 856 218,94	604 667,14	578 313,35	26 353,79	-	-
Итого		х	3 580 578,11	3 424 522,27	156 055,84	-	-

2. Обеспечение (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 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	Проект обеспечения			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обеспечение (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 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	6 350,00	5 669,76	660,24				
2	Земельный налог	33 470 333,33	1,5	502 055,00	471 179,11	30 875,89				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		х	х	508 385,00	476 848,87	31 536,13	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники 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 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
Итого		к	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники 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 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	Пени		1	1 000,00		1 000,00				
2	Пени		1	4,17		4,17				
3			1							
4			1							
Итого		к	х	1 004,17	-	1 004,17	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244
Источники 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 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	Абонентская плата за номер	1	12	502,24	6 026,88	2 923,65	3 103,20					
2	Интернет	1	12	2 092,71	25 112,50	19 237,30	5 875,20					
3												
4												
Итого		х	х	х	31 139,35	22 160,95	8 978,40	-	-	-	-	-

*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 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												

*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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	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	Электроосвещение	46 403,30	8,06770	8,18872	280 000,00	361 000,00	19 000,00					
2	Теплоснабжение	410,30	1724,06	1749,92	718 000,00	664 077,70	53 922,30					
3	Горячее водоснабжение, всего	48,00	1724,06	1749,92	84 000,00	79 800,00	4 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 544,04	62,43	63,47	98 000,00	82 200,00	15 800,00					
5	Вывоз ТКО, всего	110,88	597,35	606,31	66 234,00	62 922,30	3 311,70					
6												
7												
Итого		х	х	х	1 346 234,00	1 250 000,00	96 234,00	-	-	-	-	-

*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 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		х	х	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-

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

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидия 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 организационные отходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620101, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 28	4	24 460,00	24 460,00	-	-	-	-	24 460,00	-	-
2	Комплексное обслуживание ИПП		5	98 580,24	98 580,24	91 596,24	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 четковозлежарной 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 ЛВС		12	30 250,00	30 250,00	26 742,50	3 507,50	-	-	-	-	-
9	Проверка и клеймение пасов (по количеству четков)		1	7 480,00	7 480,00	-	-	-	-	-	7 480,00	-
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	3 460,56	3 460,56	2 595,42	865,14	-	-	-	-	-
11	Обслуживание систем алкообразователя		1	5 800,00	5 800,00	3 010,00	2 790,00	-	-	-	-	-
12	Промывание опресовки и гидрирования системы отопления		1	8 550,00	8 550,00	-	-	-	8 550,00	-	-	-
13	Аварийная обработка		1	4 535,04	4 535,04	4 209,14	325,90	-	-	-	-	-
14	Дезинфекция помещений в/рота, туалеты		2	12 624,95	12 624,95	-	-	12 624,95	-	-	-	-
15	Аварийная замена тросовых устройств подвешивания в подвале		1	24 634,80	24 634,80	-	-	-	-	24 634,80	-	-
16	Очистка системы вентиляции с последующей дезинфекцией в помещении пищеблока		1	12 500,00	12 500,00	11 875,00	625,00	-	-	-	-	-
17	Электромонтажные работы		1	7 498,00	7 498,00	7 125,10	372,90	-	-	-	2 800,00	-
18	Замена УФ-лампы		1	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Аварийная замена трубопровода ХВС, ГВС и канализации		1	129 162,05	129 162,05	-	-	-	-	129 162,05	-	-
20	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Прочие работы	-	-	58 773,30	58 773,30	-	58 773,30	-	-	-	-	
Итого	х	х	х	510 455,08	510 455,08	172 765,78	81 114,45	162 346,85	-	87 228,00	-	-

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							
					субсидия 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 организационные отходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	-	35 700,00	6 383,91	29 316,09	-	-	-	-	-	-
2	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1	-	3 731,24	3 544,68	186,56	-	-	-	-	-	
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (внезапная группа)	12	-	39 542,40	37 565,28	1 977,12	-	-	-	-	-	
4	Платы за ведение бух. учета	9	-	21 091,50	-	21 091,50	-	-	15 000,00	-	-	
5	Лицензия "Трип"®	1	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	Услуги МЭП	12	-	626 241,79	595 252,74	30 989,05	-	-	-	-	-	
7	Связь, услуги (определение антенна рото- и паролура)	2	-	16 960,00	-	-	-	-	16 960,00	-	-	
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3	-	18 900,00	18 900,00	-	-	-	41 245,00	-	-	
9	Медицинские услуги (оказание на территории)	1	-	41 245,00	-	-	-	-	-	-	-	
10	Проведение гигиенического обучения	1	-	3 399,95	-	3 399,95	-	-	-	-	-	
11	Оказание образовательных услуг по доп. проф. программе повышения квалификации	1	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
12	Абонемент за тех. поддержку системы "АИС Образование"	1	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
13	Прокат (неавтомобиль) лицензия на ИПН ПО "Служба в общ. организация"	1	-	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Прочие услуги	-	-	105 372,80	-	84 244,30	-	-	21 128,50	-	-	
Итого	х	х	х	950 384,68	661 646,61	194 404,57	-	-	94 333,50	-	-	

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							
					субсидия 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 организационные отходы детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	908 058,14	188 594,00	119 464,14	-	-	600 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в бюджетном учреждении	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	3 891 253,21	50 276,00	-	-	-	3 752 006,50	-	110 970,71	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (бюджетного) инвентаря	-	-	305 300,00	205 300,00	-	-	-	100 000,00	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	979 418,61	119 866,00	195 899,63	-	-	663 652,98	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	х	х	х	6 156 029,96	564 636,00	385 363,77	-	-	5 095 659,48	-	110 970,71	

*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