

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11 октября 2018 г. № 186н



Утверждаю
И.П. Соколовская
глава по БК
Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
И.П. Соколовская
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321847
ИНН	6664066659
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	149 340,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	408 211,24			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	0000	20 348 317,97	22 540 840,00	22 835 840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	0000	20 323 767,97	22 530 840,00	22 825 840,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	0000	17 510 108,17	17 989 000,00	18 284 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	537 177,96	50 000,00	50 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	2 276 481,84	4 491 840,00	4 491 840,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	24 550,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	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	90612115210	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	16 000,00	10 000,00	10 000,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	20 089 447,65	22 540 840,00	22 835 840,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	15 430 297,32	16 401 000,00	16 665 000,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	11 858 027,33	12 596 774,19	12 799 539,17	
Зароботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	108 539,92			
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	11 720 168,69	12 596 774,19	12 799 539,17	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	29 318,72			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 572 269,99	3 804 225,81	3 865 460,83	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 572 269,99	3 804 225,81	3 865 460,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	32 779,11			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	3 539 490,88	3 804 225,81	3 865 460,83	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	426 443,13	374 367,17	374 367,17	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	406 703,00	374 367,17	374 367,17	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	0,42			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	406 702,58	374 367,17	374 367,17	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 500,00			

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	3 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	16 240,13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	240,13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	295	0709	16 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 232 707,20	5 765 472,83	5 796 472,83	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 334 400,36	5 765 472,83	5 796 472,83	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	33 191,30	55 501,20	55 501,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	3 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	212 013,16	1 017 000,00	1 048 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	224	0701	10,88			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	225	0701	91 134,52	101 564,00	101 564,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	11,51			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	125 221,11	85 313,20	85 313,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	0000000000000000 000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	226	0701	31 863,60	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	33 097,66			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	489 004,01	55 818,43	55 818,43	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	310	0701	100 914,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	210,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	68 708,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	342	0701	1 739 475,93	4 122 726,09	4 122 726,09	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	221 566,68	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	344	0701	11 292,00			

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701		100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	165 136,00	52 549,91	52 549,91	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709		10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	898 306,84			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	23 320,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001100	0000000000000000 000	4	223	0701	874 986,84			
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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	4 232 707,20	5 765 472,83	5 796 472,83	
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	4 232 707,20	5 765 472,83	5 796 472,83	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 814 427,30	1 213 632,83	1 244 632,83	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 814 427,30	1 213 632,83	1 244 632,83	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 409 729,90	4 551 840,00	4 551 840,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	32 058,32			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 377 671,58	4 551 840,00	4 551 840,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 405

(должность)

(подпись)

М.О. Мурзина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

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	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого		х	х	8 550,00

* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	30	110 344,55	17 103 405,59
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	125	110 344,55	
Итого		х	х	х	17 103 405,59
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				406 702,58
Итого		х	х	х	406 702,58

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		537 177,96	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		2 276 481,84	
3	Безвозмездные денежные поступления		16 000,00	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	2 829 659,80	

**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		
в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	8	9	10
313 481,35	3 761 776,20	665 642,60	7 987 711,20	11 749 487,41	11 749 487,41		
			108 539,92	108 539,92		108 539,92	
				-			-
ИТОГО	3 761 776,20	665 642,60	8 096 251,12	11 858 027,33	11 749 487,41	108 539,92	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

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 пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на 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	-	-	-	-	-
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 599 911,77	2 576 032,92	23 878,85	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	11 858 027,33	2 599 911,77	2 576 032,92	23 878,85	-	-
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	367 598,82	364 234,10	3 364,72	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 858 027,33	343 882,78	340 735,13	3 147,65	-	-
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 %	11 858 027,33	23 716,04	23 498,97	217,07	-	-
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 %	11 858 027,33	604 759,40	599 223,86	5 535,54	-	-
Итого		x	3 572 269,99	3 539 490,88	32 779,11	-	-

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				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Налог на имущество	1 572 090,91	2,2	34 586,00	34 586,00					
2	Земельный налог	24 807 800,00	1,5	372 117,00	372 116,58	0,42				
3										
4										
5										
Итого			x	406 703,00	406 702,58	0,42	-	-	-	-

*Расчитывается 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

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	-	-	-	-	-	-	-

*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
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	Государственная пошлина за лицензирование			3 500,00		3 500,00				
2	Пени по страховым взносам			221,41		221,41				
3	Пени по налогу на доходы физических лиц			18,72		18,72				
	ИП № 33979/21/66007-ИП от 12.03.2021г									15 000,00
	ИП № 91823/21/66007-ИП от 02.07.2021г			1 000,00						1 000,00
Итого		x	x	3 740,13	-	3 740,13	-	-	-	16 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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	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	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер		12	611,42	7 337,01	7 337,01						
2	Интернет		12	2 154,03	25 848,39	25 848,39						
3	Услуги МГ связи		1	5,90	5,90							
4					-							
Итого		x	x	x	33 191,30	33 191,30	-	-	-	-	-	-

*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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
1	Электроснабжение				488 740,39	479 420,39	9 320,00					
2	Теплоснабжение				427 550,77	413 550,77	14 000,00					
3	Горячее водоснабжение, всего				94 231,32	94 231,32						
4	Холодное водоснабжение, всего				84 345,52	81 945,52	2 400,00					
5	Вывоз ТКО, всего				18 452,00	17 852,00	600,00					
6												
7												
Итого		x	x	x	1 113 320,00	1 087 000,00	26 320,00	-	-	-	-	-

*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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда оборудования			-	10,88	10,88						
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	10,88	10,88	-	-	-	-	-	-

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
2	Дезинфекция заключительная		1	7 474,52	7 474,52					7 474,52		
3	Проверка весов		1	13 640,00	13 640,00					13 640,00		
4	Обслуживание торговой техники		12	45 360,00	45 360,00					45 360,00		
5	Работы по обслуживанию установок доочистки питьевой воды		3	21 270,00	21 270,00					21 270,00		
6	Лаб. контроль, ТО фильтра		1	3 390,00	3 390,00					3 390,00		
7	Дезинфекция помещения		2	9 268,68	9 268,68	9 257,17	11,51					
8	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы		1	6 159,47	6 159,47	6 159,47						
9	Дезинсекция, дератизация		10	5 435,40	5 435,40	5 435,40						
10	ТО системы вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
11	ТО индивидуального теплового пункта		12	48 015,00	48 015,00	48 015,00						
12	ТО и обеспеч. работоспособности оборуд. "Стрелец-Мониторинг"		10	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
13	ТО средств охранно-пожарной сигнализации		12	18 460,00	18 460,00	18 460,00						
14	ТО системы видеонаблюдения		1	3 400,00	3 400,00	3 400,00						
15	ТО средств тревожной сигнализации		7	6 994,07	6 994,07	6 994,07						
Итого		x	x	224 917,14	224 917,14	125 221,11	11,51	8 550,00	-	91 134,52	-	-

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Санэпид. услуги (определение антигена ротавируса)	2		13 500,00					13 500,00			
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	3		10 090,80	6 659,93	67,27			3 363,60			
3	Услуги по подключению к модулям системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес	1		15 000,00					15 000,00			
4	Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации	3		20 350,00	20 000,00	350,00						
5	Услуги по охране	1		379 472,00	363 487,99	15 984,01						
6	Мед. Осмотр	1		25 500,00	14 500,00	11 000,00						
7	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций"	1		4 000,00		4 000,00						
8	Тех поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1		3 392,77	1 696,39	1 696,38						
9	Проведение гигиенического обучения	1		6 050,00	6 050,00							
10	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб. места	1		14 362,50	14 362,50							
11	Специальная оценка условий труда	1		20 000,00	20 000,00							
12	Услуги по выпуску сертификата, тариф. план "Квалиф-ий Классик"	1		3 000,00	3 000,00							
13	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование"	1		3 000,00	3 000,00							
14	Перечис. в доход фед бюджета платы за услуги по охране объекта	1		36 247,20	36 247,20							
Итого		x		553 965,27	489 004,01	33 097,66	-	-	31 863,60	-	-	-

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	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			169 832,00	68 708,00	210,00	-	-	100 914,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			1 961 042,61	-	-	-	-	1 739 475,93	-	221 566,68	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			11 292,00	11 292,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			165 136,00	-	-	-	-	165 136,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	2 307 302,61	80 000,00	210,00	-	-	2 005 525,93	-	221 566,68	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023