

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 14 апреля 2018 г. № 186н



Утверждаю
И.Р. Соколовская
Департамент образования
Челябинского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" апреля 2022 г.

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

от "14" апреля 2022 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	14.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321847 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 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	408 211,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	25 880 174,77	26 566 548,00	27 318 548,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	25 878 396,26	26 566 548,00	27 318 548,00	
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	0	000	0000	19 563 848,26	20 252 000,00	21 004 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	1 726 900,00	1 726 900,00	1 726 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	130	0000	4 587 648,00	4 587 648,00	4 587 648,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 778,51			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 778,51		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	510	0000	1 778,51		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	26 288 386,01	26 566 548,00	27 318 548,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	18 116 869,22	18 543 869,22	19 250 869,22
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 914 646,10	14 242 603,09	14 785 613,84
Зароботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	659 653,78	659 653,78	659 653,78
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	13 224 992,32	13 552 949,31	14 095 960,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	4 202 223,12	4 301 266,13	4 465 255,38
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 202 223,12	4 301 266,13	4 465 255,38
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	199 215,44	199 215,44	199 215,44
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	4 003 007,68	4 102 050,69	4 266 039,94
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	314 698,68	416 599,15	416 599,15
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	314 698,68	416 599,15	416 599,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	8 997,26	8 997,26	8 997,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	305 701,42	407 601,89	407 601,89
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 856 818,11	7 606 079,63	7 651 079,63
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 106 439,60	6 717 167,95	6 727 725,48
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	4 480,04	1 480,04	1 480,04
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	35 463,16	35 520,76	35 520,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	10 712,67	10 498,89	10 498,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	251 973,27	262 061,59	272 619,12
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	224	0701	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	101 564,00	101 564,00	101 564,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	32 549,60	12 549,60	12 549,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	116 037,30	105 272,40	105 272,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	30 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	50 864,51	50 864,51	50 864,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	680 988,78	700 604,95	700 604,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	249 833,61	249 833,61	249 833,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	101 000,00	201 000,00	201 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	4 351 491,88	4 486 084,00	4 486 084,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	253 641,13	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	345	0703	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	324 877,54	249 833,60	249 833,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	904,51		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	100 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	750 378,51	888 911,68	923 354,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	33 973,27	33 973,27	33 973,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	716 405,24	854 938,41	889 380,88
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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			
					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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 856 818,11	7 606 079,63	7 651 079,63	
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	7 856 818,11	7 606 079,63	7 651 079,63	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 001 925,35	2 159 398,11	2 204 398,11	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 001 925,35	2 159 398,11	2 204 398,11	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 001 925,35			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 159 398,11		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 204 398,11	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 854 892,76	5 446 681,52	5 446 681,52	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	89 453,03	89 239,25	89 239,25	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	89 453,03			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		89 239,25		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			89 239,25	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 765 439,73	5 357 442,27	5 357 442,27	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 765 439,73			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 357 442,27		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 357 442,27	
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)

" 14 " апреля 2022 г.

Приложение № 2 к ПФОД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1 Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от исполнения 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 ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленный расходование субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1				
2				
3				
Итого		х	х	

* Субсидия на расчет платы в образовательной деятельности в расчет на основании прилагаемого согласованного пояснительного расчета.

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
11	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			19 258 146,84
12	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
13	услуга				
14	услуга				
Итого		х	х	х	19 258 146,84
Сверх установленного муниципального задания					
21	Налог на землю, имущество, руб.				305 701,42
22					
23					
Итого		х	х	х	305 701,42

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Пояснение
1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 726 900,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 587 641,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 314 541,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1 Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
 Источники финансового обеспечения - все источники

1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифным, руб.			Фонд оплаты труда в руб. руб.*		В том числе за счет средств						
Педагогические работники, участвующие в		Педагогические работники, не участвующие в		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЭИ		ПОУ		целей субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
317 588,33	3 811 059,96	352 150,54	4 225 806,48	434 843,83	5 218 135,96	13 254 992,40	13 254 992,40	13 254 992,32		659 653,78					
				73 292,86	659 653,78	659 653,78	659 653,78								
Итого	3 811 059,96	352 150,54	4 225 806,48	508 136,69	5 877 779,74	13 914 646,18	13 254 992,32	659 653,78							

* 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 МЭИ	ПОУ	целей субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого		х	х	х					

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

1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат за год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целей субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5					
Итого		х	х	х					

* 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	Наименования государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целей субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 29,0%	х	3 061 222,14	2 916 098,31	145 123,83		
1.2	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	431 354,03	410 504,76	20 449,27		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 914 646,18	403 524,74	384 594,78	19 129,96		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,4%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 914 646,18	27 829,29	26 509,98	1 319,31		
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 статье 16.74										
3	Структурные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 5.14	13 914 646,18	709 646,95	676 004,61	33 642,34						
Итого			4 202 223,12	4 003 002,68	199 215,44						

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

Код вида 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 выплаты МЭИ	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											

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты МЭИ	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	134 460 409,09	2,2	23 264,00	31 933,44	1 330,56					
2	Земельный налог	91 593 272,32		241 424,68	273 267,98	7 666,20					
3											
4											
5											
Итого				314 688,68	305 201,42	8 997,26					

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида 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 выплаты МЭИ	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											
Итого											

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 851, 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 выплаты МЭИ	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											
Итого											

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭИ	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	14
1	Абонентская плата за номер				964,68	7 712,64	7 404,13		308,51				
2	Интернет				4 024,82	32 230,56	28 059,03		4 171,53				
3	Минимальная плата за услуги МЭИ				0	-	-		-				
4													
Итого						39 943,20	35 463,16		4 480,04				

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг-перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выплаты МЭИ	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													
2													
3													
Итого													

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭИ	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	14
1	Электроснабжение, всего		46 206,95	8,06770	8,18872	353 000,00	335 160,00		18 440,00				
2	Теплоснабжение, всего		205,02	1888,96	1917,29	396 778,51	381 245,24		15 533,27				
3	Газовое водоснабжение, всего		67,59	1888,96	1917,29	120 000,00	115 200,00		4 800,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		1 890,66	69,23	23,47	126 000,00	115 200,00		4 800,00				
5	Вывоз ТКО, всего		99,00	597,35	606,31	25 685,94	21 573,27		1 112,67				
6													
7													
Итого						1 013 064,45	963 378,51		44 685,94				

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭИ	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	14
1	аренда компьютеров					57,60	57,60						
2													
3													
Итого						57,60	57,60						

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭИ	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	14
1	Обслуживание технических систем			12									
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	270,00	6 480,00	6 556,40		273,60				
3	обслуживание АСУ Т			12	6 039,67	72 476,04	43 919,89		26 466,15				
4	12) установка домофонов виде			4	6 950,00	27 800,00					27 800,00		
5	обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00		100,00				
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	1 360,00	16 320,00	15 662,20		657,80				
7	Обслуживание компьютерной техники			0									
8	обслуживание телематического оборудования			12	5 022,00	60 264,00					60 264,00		
9	выборка и вывоз мусора (по заключенному договору)			1	13 500,00	13 500,00					13 500,00		
10	обслуживание ОКУД			0									
11	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинг" (ПО АИРС)			11	2 250,00	30 250,00	27 045,00		3 205,00				

12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00						
13	Обслуживание лифтового оборудования		0	-	-	-							
14	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	330,00	3 960,00	2 920,00	990,00						
15	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	768,00	3 072,00	2 354,00	768,00						
16	Дезинфекция помещений		1	10 764,90	10 764,90	10 764,90							
Итого			x	53 046,57	250 130,90	116 097,30	32 549,00					101 564,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемник и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы по организационно-охранной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП 2022		12	51 344,49	616 133,83	589 123,83	27 010,00						
2	Договор об оказании работ по ремонту помещений в случае аварийных происшествий (ремонт мебели, замена мебели (ручки))		12	3 295,20	39 542,40	37 960,70	1 581,70						
3	Инд. компания		27	500,00	13 500,00	12 960,00	540,00						
4	комп. "ИП"		1	3 050,00	3 050,00	1 444,25	1 605,75						
5	Психиатр "Центр"		0	-	-	-	-						
6	Услуги ИВ		12	1 677,26	20 127,06	-	20 127,06						
7	Определение нитрата (фото и проанализ)		1	30 000,00	30 000,00					30 000,00			
8	Организовать дополнительное профессиональное образование педагогических работников		1	39 500,00	39 500,00	39 500,00							
Итого			x	x	761 853,33	680 988,78	50 864,51			30 000,00			

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 МЭП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемник и уход	безвозмездных денежных поступлений	платили от родителей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			550 833,61	101 000,00	249 833,61	-	-	200 000,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 405 133,01	-	-	-	-	4 351 491,88		253 641,13	-	
4	Увеличение стоимости парачи-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			625 782,05	100 000,00	324 877,54	-	-	200 000,00	904,51	-	-	
x	Увеличение стоимости материальных запасов для целей воспитательных занятий			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	5 791 748,67	201 000,00	584 711,15	-	-	4 751 491,88	904,51	253 641,13	-	

*Расчетывается 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