

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
И.Р.Сokolovskaya
Директор Департамента образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
Муниципальное образование - учредителя (учреждения)
И.Р.Сokolovskaya
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322202
ИНН	6674194868
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	534 329,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	315 295,90			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	45 654 611,26	44 625 480,00	45 765 480,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	45 411 551,21	44 625 480,00	45 765 480,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	35 658 848,26	31 759 000,00	32 899 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	130	0000	35 658 848,26	31 759 000,00	32 899 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	1 839 915,73	1 984 400,00	1 984 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	7 912 787,22	10 882 080,00	10 882 080,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	243 060,05			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	17 100,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000 000	5	150	0000	17 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	225 960,05			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	45 873 645,14	44 625 480,00	45 765 480,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	30 616 280,70	26 986 206,01	28 040 206,01	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	23 524 928,52	20 726 732,73	21 536 256,53	
Зароботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	452 881,37	497 086,03	497 086,03	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	23 028 417,17	20 169 608,16	20 979 131,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	43 629,98	60 038,54	60 038,54	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 091 352,18	6 259 473,28	6 503 949,48	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 091 352,18	6 259 473,28	6 503 949,48	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	136 770,13	150 119,98	150 119,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	6 954 582,05	6 109 353,30	6 353 829,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 173 800,00	1 173 799,98	1 173 799,98	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 173 800,00	1 173 799,98	1 173 799,98	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	66 458,52	23 808,14	23 808,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	1 107 341,48	1 149 991,84	1 149 991,84	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	14 083 564,44	16 465 474,01	16 551 474,01	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	12 264 428,51	14 736 742,38	14 755 901,88	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 844,48	3 343,36	3 343,36	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	59 938,69	80 240,64	80 240,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	28 782,21	19 085,24	19 085,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	261 106,71	476 314,21	495 473,71	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	136 280,00	53 648,00	53 648,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	129 431,26	25 824,58	25 824,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	225	0701	247 583,13	206 416,30	206 416,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90612215210 000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	149 799,87		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	217 510,00	102 738,30	102 738,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	16 350,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	226	0701	1 431 505,68	1 350 351,22	1 350 351,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	804 495,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	179 317,15	462 674,27	462 674,27
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	200 210,05		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	310	0701	544 839,20	381 000,00	381 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	6 596 864,37	10 828 432,00	10 828 432,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	236 472,35	170 000,00	170 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	342	0701	141 947,00	114 000,00	114 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0113	5 225,36		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	245 949,12		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	10 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	344	0701	56 219,88		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	76 900,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	368 442,10		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	52 470,90	462 674,26	462 674,26
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	346	0701	46 844,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 819 135,93	1 728 731,63	1 795 572,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	84 242,64	67 045,84	67 045,84

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 734 893,29	1 661 685,79	1 728 526,29	
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		x	14 083 564,44	16 465 474,01	16 551 474,01	
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	14 083 564,44	16 465 474,01	16 551 474,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 524 877,58	4 270 008,16	4 356 008,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 524 877,58	4 270 008,16	4 356 008,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 524 877,58			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 270 008,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 356 008,16	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 541 586,86	12 195 465,85	12 195 465,85	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	278 619,09	173 040,20	173 040,20	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	278 619,09			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		173 040,20		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			173 040,20	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 262 967,77	12 022 425,65	12 022 425,65	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 262 967,77			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		12 022 425,65		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			12 022 425,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 512

(должность)

(подпись)

Юрина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

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	
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	Проведение опросов и гидротренировка внутренней системы отопления	4	17100,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	17100,00

* 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 установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	50	104218,10	34 551 906,78
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	280	104218,10	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4	39 883,50	
4		услуга			
Итого		х	х	х	34 551 906,78
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 107 341,48
Итого		х	х	х	1 107 341,48

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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 839 915,73	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ		7 912 787,22	
3	Безвозмездные денежные поступления		225 960,05	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	9 978 663,00	

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

в месяц	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			
	Непедагогические работники, участвующие в	Педагогические работники, не участвующие в	Педагогические работники (областной бюджет)	Педагогические работники (областной бюджет)	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
200 908,86	2 410 906,30	491 897,72	5 902 772,58	1 226 228,19	14 714 738,39	23 028 417,17	23 028 417,17	452 881,37	-	-	-	-		
Итого	2 410 906,30	491 897,72	5 902 772,58	1 276 548,34	15 167 616,66	23 481 298,54	23 028 417,17	452 881,37	-	-	-	-		

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого		х	х	х					

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 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					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				43 629,98	43 629,98			
Итого		х	х	х	43 629,98	43 629,98			

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма 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	5 165 885,68	5 066 251,78	99 633,90	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	23 481 298,54	5 165 885,68	5 066 251,78	99 633,90	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	727 920,27	713 880,99	14 039,28	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 481 298,54	680 957,66	667 824,10	13 133,56	-	-
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 %	23 481 298,54	46 962,61	46 056,89	905,72	-	-

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%	23 481 298,54	1 197 546,23	1 174 440,28	23 096,95	-	-	-	-	-
Итого		x	7 091 352,18	6 954 582,05	136 770,13	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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	-	-	-	-	-	-	-

*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
Источники 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 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	754 863,64	2,2	16 607,00	15 748,48	-	858,52	-	-	-
2	Земельный налог	77 146 200,00	1,5	1 157 193,00	1 091 593,00	-	65 600,00	-	-	-
Итого			x	1 173 800,00	1 107 341,48	-	66 458,52	-	-	-

*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
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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	-	-	-	-	-	-	-

*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, 832, 833
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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										
2										
3										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	620,48	7 445,73	6 838,77	-	606,96	-	-	-	-
2	Интернет		12	4 610,83	55 330,00	53 099,92	-	2 230,08	-	-	-	-
3	Услуги МГ связи		1	7,44	7,44	-	-	7,44	-	-	-	-
4												
Итого		x	x	x	62 783,17	59 938,69	-	2 844,48	-	-	-	-

*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 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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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, всего	49 336,16	8,06770	8,18872	693 225,84	667 343,08	-	25 882,76	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	215,84	1848,67	1876,40	1 125 910,09	1 067 550,21	-	58 359,88	-	-	-	-
3	Горячее водоснабжение, всего	61,29	1848,67	1876,40	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 890,66	63,53	63,47	154 046,30	136 698,68	-	17 347,62	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	93,06	593,35	606,31	55 842,62	15 468,03	-	11 474,59	-	-	-	-
Итого		x	x	x	2 109 024,85	1 996 000,00	-	113 024,85	-	-	-	-

*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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Монтаж четырех систем видеонаблюдения		4	38 530,00	38 530,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Электроинструментальные работы		2	7 498,00	14 996,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Работы по монтажу кровли		1	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Частичный ремонт внутренней отделки		1	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	ТО и обслуживание работоспособности оборудования "Стрелы-Мониторинг"		13	5 461,54	71 000,00	61 085,00	-	9 915,00	-	-	-	-
6	Метрологические услуги		1	5 400,00	5 400,00	-	-	5 400,00	-	-	-	-
7	Работы по обслуживанию установок дозирования питьевой воды		4	12 250,00	48 920,00	-	-	-	-	48 920,00	-	-
8	ТО инженерных сооружений		24	770,84	18 492,84	17 753,13	-	739,71	-	-	-	-
9	Обслуживание горючей техники		12	6 480,00	77 760,00	-	-	-	-	77 760,00	-	-
10	Проверка весов		1	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-
11	Очистка системы вентиляции с дезинфекцией в помещениях пищеблока		1	25 000,00	25 000,00	24 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
12	ТО средств телевизионной сигнализации		4	3 349,36	13 397,43	12 850,43	-	547,20	-	-	-	-
13	ТО индивидуального теплосчетчика		26	4 295,76	111 689,73	98 769,33	-	12 920,40	-	-	-	-
14	Проведение опрессовки и газопроводной внутренней системы отопления		2	8 550,00	17 100,00	-	-	-	17 100,00	-	-	-
15	ТО систем вытяжной вентиляции		2	2 500,00	5 000,00	4 800,00	-	200,00	-	-	-	-
16	Дезинфекция, дезинсекция		12	710,07	8 520,83	8 181,22	-	339,61	-	-	-	-
17	Аквариальная обработка против клещей		1	5 987,56	5 987,56	5 748,06	-	239,50	-	-	-	-
Итого		x	x	x	195 562,83	530 394,39	-	247 583,13	-	129 481,26	-	136 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-студийные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги по программе повышения квалификации (8255)	3	8 733,33	26 200,00		26 200,00						
2	Медицинские услуги (сосеб на загорелки)	1	80 600,00	80 600,00					80 600,00			
3	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VirMet	1	5 428,96	5 428,96	5 211,80	217,16						
4	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование"	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
5	Услуги по подключению к интернету системы "Парус Бюджет Ф" на 12 мес.	1	15 000,00	15 000,00					15 000,00			
6	Мат. расход.	2	61 575,00	123 150,00	43 543,71	79 606,29						
7	Услуги по охране	3	444 709,97	1 334 129,92	1 280 628,76	53 501,16						
8	Пунктоналационные работы системы тревожной активизации	1	5 700,00	5 700,00	5 700,00							
9	Демонтаж и монтаж системы тревожной активизации	1	4 800,00	4 800,00		4 800,00						
10	Услуги по утилизации оборудования	2	10 300,00	20 600,00		4 250,00						
11	Плата за ведение бух учета	1	30 990,80	30 990,80		30 990,80						
12	Перечисл. в доход фискального агента за услуги по охране объекта	1	79 084,80	79 084,80		3 163,39						
13	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	1 081,20	1 081,20	75 921,41	1 081,20					16 350,00	
14	Службы услуги (определение витивитв рого- и норонируса)	2	15 900,00	31 800,00						31 800,00		
15	Проведение гигиенического обучения	1	22 399,87	22 399,87						22 399,87		
16	Специальная оценка условий труда	1	31 200,00	31 200,00		31 200,00						
Итого	х	х		1 815 165,55	1 431 505,68	217 510,00			149 799,87	16 350,00		

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платные сотрудники	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	1 728 861,40	544 839,20	179 317,15	-	-	804 495,00	200 210,05	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	6 975 283,72	141 947,00	-	-	-	6 596 864,37	-	236 472,35	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	317 394,36	56 219,88	245 949,12	-	5 225,36	-	10 000,00	-	-	
6	Увеличение стоимости (матого) инвентаря	-	-	76 900,00	-	-	-	-	76 900,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	467 757,00	46 844,00	52 470,90	-	-	368 442,10	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			х	9 566 196,48	789 850,08	477 737,17	-	5 225,36	7 846 701,47	210 210,05	236 472,35	-	

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022184

Владелец Юрина Наталья Юрьевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024