

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
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

	Коды
Дата	28.02.2023
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	315 295,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 707 600,00	50 147 600,00	51 522 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 481 600,00	49 921 600,00	51 296 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	35 939 000,00	37 379 000,00	38 754 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	35 939 000,00	37 379 000,00	38 754 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 841 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 701 600,00	10 701 600,00	10 701 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	226 000,00	226 000,00	226 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	49 022 895,90	50 147 600,00	51 522 600,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	30 991 651,50	32 317 651,50	33 586 651,50
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	23 803 111,78	24 821 544,96	25 796 199,34
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	452 881,37	452 881,37	452 881,37
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	23 250 230,41	24 268 663,59	25 243 317,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 188 539,72	7 496 106,54	7 790 452,16
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 188 539,72	7 496 106,54	7 790 452,16
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	136 770,13	136 770,13	136 770,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	7 051 769,59	7 359 336,41	7 653 682,03
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 173 284,00	1 173 284,00	1 173 284,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 173 284,00	1 173 284,00	1 173 284,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	58 664,55	58 664,55	58 664,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	1 114 619,45	1 114 619,45	1 114 619,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	16 857 960,40	16 656 664,50	16 762 664,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	14 964 960,40	14 673 747,00	14 704 527,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	226 000,00	226 000,00	226 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	238 963,28	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	16 474,92		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	4 597,12	4 597,12	4 597,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	14 854,40	14 854,40	14 854,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	40 871,64	20 871,64	20 871,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	160 971,26	80 971,26	80 971,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	186 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	186 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	186 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	198 057,89	186 684,89	186 684,89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	189 250,24	189 250,24	189 250,24
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	282 500,00	282 500,00	282 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	459 024,45	459 024,45	459 024,45
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	8 852 776,40	8 852 776,40	8 852 776,40
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	459 024,45	459 024,45	459 024,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	637 509,16	459 024,46	459 024,46

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	87 345,28	87 345,28	87 345,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	281 650,00	295 732,50	307 513,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	190 061,20	182 061,20	182 061,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	1 504 974,07	1 504 974,07	1 504 974,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	227 500,00	473 000,00	492 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	227 500,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 893 000,00	1 982 917,50	2 058 136,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	94 650,00	94 650,00	94 650,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 798 350,00	1 888 267,50	1 963 486,95	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 857 960,40	16 656 664,50	16 762 664,50	
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	16 857 960,40	16 656 664,50	16 762 664,50	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 422 380,55	4 536 380,55	4 642 380,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 422 380,55	4 536 380,55	4 642 380,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 422 380,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 536 380,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 642 380,55	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 435 579,85	12 120 283,95	12 120 283,95	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	215 944,42	215 944,42	215 944,42	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	215 944,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		215 944,42		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			215 944,42	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 219 635,43	11 904 339,53	11 904 339,53	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	12 219 635,43			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 904 339,53		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 904 339,53	
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)

" 28 " февраля 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обновления (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.	Примечания
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды помещений от организаций и физических лиц				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Платежи, 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	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого согласованного ведомого сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	услуга				34 824 380,55
2	услуга				
3	услуга				
Итого		х	х	х	34 824 380,55
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Платеж на имущество, налог на землю				1 114 619,45
Итого		х	х	х	1 114 619,45

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 детских и образовательных лиц осуществляется на платной основе		1 841 000,00	
2	Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ		10 701 600,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		226 900,00	
4	Платежи, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	12 768 600,00	

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 тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организованно отдала детей		
629 283,27	7 551 459,29	450 524,83	5 406 298,00	866 039,43	10 392 473,12	23 350 230,41	23 350 230,41				
				50 320,15	452 881,37	452 881,37		452 881,37			
ИТОГО	7 551 459,29	450 524,83	5 406 298,00	916 359,58	10 845 354,49	23 803 111,78	23 350 230,41	452 881,37			

* Рассчитывается путем умножения значимых 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организованно отдала детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	путевные				-	-	-	-	-
2	возмещение провоза				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значимых 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организованно отдала детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значимых 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	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	целевая субсидии	родительской платы на организованно отдала детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	5 236 684,59	5 137 050,69	99 633,90	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	23 803 111,78	5 236 684,59	5 137 050,69	99 633,90	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	737 896,46	723 857,14	14 039,32	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 803 111,78	690 290,24	677 156,68	13 133,56	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 803 111,78	47 606,22	46 700,46	905,76	-	-
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 %	23 803 111,78	1 213 958,67	1 190 861,76	23 096,91	-	-
Итого		х	7 188 539,72	7 051 769,59	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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансирования 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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	731 409,09	2,2	16 091,00	15 286,45	804,55	-	-	-	-
2	Земельный налог	77 146 200,00	1,5	1 157 193,00	1 099 333,00	57 860,00	-	-	-	-
Итого				1 173 284,00	1 114 619,45	58 664,55	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 на ставку налогового процента в 10%

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансирования 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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

*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 финансирования 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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источники финансирования 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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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		12	1 456,67	17 480,00	16 720,00	760,00	-	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	6 195,20	74 342,40	70 852,28	3 490,12	-	-	-	-	-	-
Итого					91 822,40	87 572,28	4 250,12	-	-	-	-	-	-

*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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
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.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	85 570,77	8,09856		693 000,00	658 350,00	34 650,00	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	478,91	1,661,48		1 128 000,00	1 071 600,00	56 400,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	1 185,77	60,72		72 000,00	68 400,00	3 600,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	2 397,16	67,58		162 000,00	151 900,00	10 100,00	-	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	214,50	627,06		134 304,40	127 750,00	6 554,40	-	-	-	-	-
Итого					2 189 304,40	2 080 000,00	109 304,40	-	-	-	-	-

*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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	аренда контейнера											
Итого												

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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах УКЭТ		12	11 400,00	13 680,00	12 996,00	684,00	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	11 063,33	132 760,00	98 792,00	33 968,00	-	-	-	-	-
3	Обслуживание и калибровка приборов		12	1 541,07	18 492,84	17 568,20	924,64	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ТО АПК)		12	5 500,00	66 000,00	60 795,00	5 205,00	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание торго-технологического оборудования		12	6 480,00	77 760,00	77 760,00	-	-	-	-	-	-
7	Помывка вето		1	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Замена баллонов		1	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание шифров		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание вентиляции		4	10 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Сумма депозитов, депозитов		12	307,42	3 689,04	-	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание интеллектуальных систем		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					99 431,92	420 143,08	190 061,20	60 871,61	-	-	189 230,21	-

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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП 2023	1	1 573 810,53	1 573 810,53	1 419 120,00	154 690,53	-	-	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании в случае срабатывания тревожной мед. сигнализации	1	79 084,80	79 084,80	75 130,56	3 954,24	-	-	-	-	-	-
3	контракт ЧОП	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4	мед. осмотры работников вузов и мл воспитателей	1	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Сумма депозитов, депозитов	1	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Производственный контроль	1	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				1 918 445,33	1 504 970,07	160 971,26	-	-	-	-	282 500,00	-

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, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платежи от родителей с акциями	доходы от операций с акциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 099 209,33	227 500,00	186 684,88	-	-	-	459 024,45	226 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости ликвидных активов, применяемые в междоуниверситетских отношениях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 196 739,68	105 000,00	-	-	-	-	8 852 776,40	-	-	238 963,28
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			186 684,88	-	186 684,88	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			645 709,33	-	186 684,88	-	-	-	459 024,45	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			1 079 541,97	227 500,00	198 075,89	-	-	-	637 509,16	16 474,92	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				12 207 885,19	560 000,00	758 112,53	-	-	-	10 408 334,46	242 474,92	-	238 963,28

*Расчитывается 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