



Утверждаю

Начальник Управления образования
Васюковского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

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

от "30" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Коды	
Дата	30.03.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
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	748 150,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	24 801 389,09	25 428 828,00	26 123 828,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	24 786 389,09	25 428 828,00	26 123 828,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 292 561,09	18 935 000,00	19 630 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 046 500,00	1 046 500,00	1 046 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000004000	2	130	0000	5 447 328,00	5 447 328,00	5 447 328,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	15 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	25 549 539,23	25 428 828,00	26 123 828,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	16 232 372,65	16 522 372,65	17 163 372,65
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	12 467 260,10	12 689 994,35	13 182 313,86
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	383 542,74	383 542,74	383 542,74
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	211	0701	11 983 717,36	12 306 451,61	12 798 771,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	266	0701	100 000,00		
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	3 765 112,55	3 832 378,30	3 981 058,79
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 765 112,55	3 832 378,30	3 981 058,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	115 829,91	115 829,91	115 829,91
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	213	0701	3 649 282,64	3 716 548,39	3 865 228,88
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	393 797,01	517 972,74	517 972,74
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	393 697,01	517 972,74	517 972,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	20 869,82	20 869,82	20 869,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	291	0701	372 827,19	497 102,92	497 102,92
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	8 923 369,57	8 388 482,61	8 442 482,61
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 983 769,57	7 277 875,70	7 289 644,50
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 239,30	1 239,30	1 239,30
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	221	0701	23 060,70	23 060,70	23 060,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	16 076,85	15 521,79	15 521,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	223	0701	288 827,13	300 220,22	311 989,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	88 735,00	88 735,00	88 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	15 693,49	15 693,49	15 693,49
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90600000100 000	4	225	0701	116 836,74	97 601,99	97 601,99
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	39 434,93	39 434,93	39 434,93

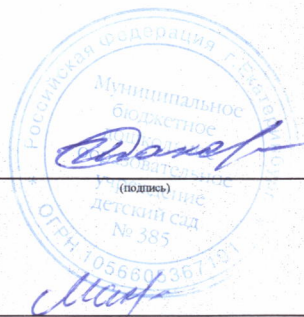
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	643 368,26	702 234,39	702 234,39	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		00000000000000000000 9063050000000040	2	310	0701	350 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		00000000000000000000 90630201040040	2	310	0703	242 540,89	242 540,89	242 540,89	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	80 000,00	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000		00000000000000000000 9063050000000040	2	342	0701	4 953 593,00	5 343 593,00	5 343 593,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000		00000000000000000000 90630201040040	2	342	0709	168 172,64	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000		00000000000000000000 9063050000000040	2	345	0701	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		00000000000000000000 9063050000000040	2	346	0701	558 142,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		00000000000000000000 90630201040040	2	346	0703	164 103,57			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000		00000000000000000000 90630303040040	2	346	0709	29 076,76			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	110 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000000000 000000000000	0	000	0000	939 600,00	1 110 606,91	1 152 838,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000		00000000000000000000 90630201040040	2	223	0703	54 827,13	54 827,13	54 827,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	884 772,87	1 055 779,78	1 098 010,98	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000		00000000000000000000 000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		00000000000000000000 000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000		00000000000000000000 000000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 923 369,57	8 388 482,61	8 442 482,61	
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	8 923 369,57	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 186 733,90	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 186 733,90	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 186 733,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 414 897,08		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 468 897,08	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 736 635,67	5 973 585,53	5 973 585,53	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	119 774,52	79 520,73	79 520,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	119 774,52			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		79 520,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			79 520,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 616 861,15	5 894 064,80	5 894 064,80	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 616 861,15			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 894 064,80		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 894 064,80	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым 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
детский сад № 385
(должность)



Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Бульшева Т.С.

269-15-43

(телефон)

" 30 " марта 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

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		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				17 919 733,90
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
Итого		x	x	x	17 919 733,90
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				9 764,50
2	Земельный налог				363 062,69
Итого		x	x	x	372 827,19

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		1 046 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 447 328,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 493 828,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
287 122,38	3 445 468,56	231 041,99	2 772 503,88	480 478,75	5 765 745,00	11 983 717,36	11 983 717,36			
				42 615,86	383 542,74	383 542,74		383 542,74		
				-	-	-				

ИТОГО	3 445 468,56	231 041,99	2 772 503,88	523 094,61	6 149 287,74	12 367 260,10	11 983 717,36	383 542,74	-	-
-------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	------------	---	---

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-

*Расчитывается 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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая 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	2 742 797,22	2 658 417,82	84 379,40	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 467 260,10	2 742 797,22	2 658 417,82	84 379,40	-	-
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	х	386 485,06	374 595,23	11 889,83	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 467 260,10	361 550,54	350 427,80	11 122,74	-	-
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 %	12 467 260,10	24 934,52	24 167,43	767,09	-	-
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 %	12 467 260,10	635 830,27	616 269,59	19 560,68	-	-
Итого		х	3 765 112,55	3 649 282,64	115 829,91	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся				-					
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся				-					
3	Проезд обучающихся				-					
4	Компенсация за питание обучающихся				-					
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	475 644,09	2,2	10 464,17	9 764,50	699,67				
2	Земельный налог	25 548 856,00	1,5	383 232,84	363 062,69	20 170,15				
Итого			x	393 697,01	372 827,19	20 869,82	-	-	-	-

*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 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, 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 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	Пент	1		100,00		100,00				
3				-						
Итого		x	x	100,00	-	100,00	-	-	-	-

*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	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер		1	12	825,00	9 900,00	9 395,10	504,90						
2	Интернет		1	12	1 200,00	14 400,00	13 665,60	734,40						
Итого			x	x	x	24 300,00	23 060,70	1 239,30	-	-	-	-	-	

*Расчитывается 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 выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1					-								
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	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Электроснабжение		52 770,79	7,54261	7,65575	404 000,00	383 396,00	20 604,00					
2	Теплоснабжение		359,17	1826,90	1854,30	666 000,00	501 376,87	34 223,13					
3	Горячее водоснабжение, всего		2 334,88	61,61	62,53	146 000,00	138 554,00	7 446,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 622,59	60,72	61,63	100 000,00	94 900,00	5 100,00					
5	Вывоз ТКО, всего	148	97,68	726,36	737,26	58 903,98	55 373,13	3 530,85					
Итого			x	x	x	1 374 903,98	1 173 600,00	70 903,98	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	21 000,00	21 000,00					21 000,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	-	-							
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	6 840,00	6 840,00	6 491,16	348,84					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	10 221,84	10 221,84	9 700,53	521,31					
5	Обслуживание технологического оборудования			12	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 372,50	127,50					
7	Замеры электрических цепей			1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 250,00	30 250,00	26 712,25	3 537,75					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)			1	9 415,00	9 415,00					9 415,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	3 460,44	3 460,44	2 595,33	865,11					
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	5 800,00	5 800,00	3 004,20	2 795,80					
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			1	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80					
13	Обслуживание УКУТ			1	52 380,00	52 380,00	45 343,62	7 036,38					
14	Аварийная обработка			1	-	-							
15	Дезинфекция помещения			1	-	-							
16	Услуги СЭС			1	19 234,75	19 234,75	19 234,75						
Итого	х		х	х	221 265,23	221 265,23	116 836,74	15 693,49	-	-	88 735,00	-	-

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры		1		816,00	-	816,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".		1		3 050,00	1 284,65	1 765,35						
3	Договор об экстренном реагировании подразделов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 525,74	2 016,66						
4	Плата за ведение бух. учета		10		-	-	-						
5	Лицензия "Парус"		1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП		10		639 394,79	604 557,87	34 836,92						
7	Психиатрическое освидетельствование		1		-	-	-						
8	Сам.набл. Услуг		1		20 000,00					20 000,00			
Итого	х		х		717 803,19	643 368,26	39 434,93	-	-	35 000,00	-	-	-

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 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	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			672 540,89	80 000,00	242 540,89	-	-	350 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 161 633,84	39 868,20	-	-	-	4 953 593,00	-	168 172,64	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			861 322,44	110 000,00	164 103,57	-	-	558 142,11	29 076,76	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х		х	6 715 497,17	229 868,20	406 644,46	-	-	5 881 735,11	29 076,76	168 172,64	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023