

Утверждаю

Заместитель начальника Управления образования
Екатеринбургского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(инициалы и фамилия должностного лица)

Департамент образования
Муниципального образования - учредителя (учреждения)

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.

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

от "28" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
КПП	667901001
по ОКЕН	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	25 933 341,92	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	25 273 831,92	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	18 680 003,92	18 935 000,00	19 630 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 146 500,00	1 046 500,00	1 046 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	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	659 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	609 510,00			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		150	0000000000	90612215209	00000000000000000000	5	150	0000	600 000,00			

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000 000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	50 000,00			
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	26 681 492,06	25 428 828,00	26 123 828,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	16 362 606,65	16 522 372,65	17 163 372,65	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	12 567 286,10	12 689 994,35	13 182 313,86	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	450 542,74	383 542,74	383 542,74	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	12 016 743,36	12 306 451,61	12 798 771,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 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	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 795 320,55	3 832 378,30	3 981 058,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 795 320,55	3 832 378,30	3 981 058,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	136 063,91	115 829,91	115 829,91	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	3 659 256,64	3 716 548,39	3 865 228,88	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	523 122,02	517 972,74	517 972,74	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	522 122,02	517 972,74	517 972,74	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	30 535,30	20 869,82	20 869,82	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	491 586,72	497 102,92	497 102,92	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	9 795 763,39	8 388 482,61	8 442 482,61	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 725 763,39	7 277 875,70	7 289 644,50	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	4 334,40	1 239,30	1 239,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	23 060,70	23 060,70	23 060,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	16 076,85	15 521,79	15 521,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	288 827,13	300 220,22	311 989,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	88 735,00	88 735,00	88 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	41 406,80	15 693,49	15 693,49	

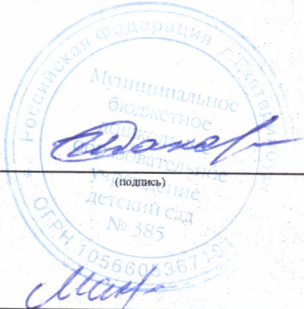
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	133 305,91	97 601,99	97 601,99	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215209	000000000000000000000000	5	225	0701	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000004000000000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	226	0703	80 234,93	39 434,93	39 434,93	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	716 050,59	702 234,39	702 234,39	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000004000000000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	310	0703	95 933,00	242 540,89	242 540,89	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	9063030304004000000000000000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	70 000,00	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000004000000000	2	342	0701	4 753 593,00	5 343 593,00	5 343 593,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	342	0709	268 172,64	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	344	0703	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	9063030304004000000000000000	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000004000000000	2	345	0701	70 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000004000000000	2	346	0701	558 142,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	346	0703	123 303,57			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	120 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	9063030304004000000000000000	2	346	0709	14 076,76			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 070 000,00	1 110 606,91	1 152 838,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	223	0703	54 827,13	54 827,13	54 827,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 015 172,87	1 055 779,78	1 098 010,98	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	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 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	9 795 763,39	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	9 795 763,39	8 388 482,61	8 442 482,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 412 417,20	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 412 417,20	2 414 897,08	2 468 897,08	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 412 417,20			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	609 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	609 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	609 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 773 836,19	5 973 585,53	5 973 585,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	117 192,03	79 520,73	79 520,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	117 192,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		79 520,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			79 520,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 656 644,16	5 894 064,80	5 894 064,80	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 656 644,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 894 064,80		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 894 064,80	
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
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)

(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 28 " октября 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906122152.10	Проведение опрессовки и гидротраммы внутренней системы отопления	4	9 510,00
2	906122152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		600 000,00
Итого		х	х	609 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется 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.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	155	95 316,24	18 188 417,20
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	25	122 069,84	
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	услуга	3	26 081,10	
Итого		х	х	х	18 188 417,20
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				491 586,72
Итого		х	х	х	491 586,72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 146 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ЛОУ		5 447 528,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 643 828,00	

РАЗДЕЛ II
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 МЭ	ПЮУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287 122,38	3 445 468,56	233 794,17	2 805 530,05	480 478,75	5 765 745,00	12 016 743,63	12 016 743,36		450 542,74	-
				50 060,30	450 542,74	450 542,74				
Итого	3 445 468,56	233 794,17	2 805 530,05	530 539,05	6 216 287,74	12 467 286,35	12 016 743,36		450 542,74	-

*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 МЭ	ПЮУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПЮУ	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				100 000,00	100 000,00				
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00				

*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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПЮУ	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	x	2 764 803,01	2 665 683,68	99 119,40	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 467 286,35	2 764 803,01	2 665 683,68	99 119,40	-	-
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	x	389 585,87	375 619,05	13 966,83	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 467 286,35	364 451,30	351 385,56	13 065,74	-	-
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 %	12 467 286,35	25 134,57	24 233,49	901,09	-	-
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 %	12 467 286,35	640 931,60	617 953,91	22 977,68	-	-
Итого		x	3 795 320,48	3 659 256,64	136 063,91	-	-

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

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

№	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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	623 590,91	2,2	13 719,00	12 658,13	1 060,87	-	-	-	-
2	Земельный налог	33 893 534,67	1,5	508 403,02	478 928,59	29 474,43	-	-	-	-
Итого		x	x	522 122,02	491 586,72	30 535,30	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№	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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№	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	Пени	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

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

№	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 организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	825,00	9 900,00	9 395,10		504,90					
2	Интернет		12	5 400,00	17 495,10	13 665,60		3 829,50					
Итого		x	x	x	27 395,10	23 060,70		4 334,40					

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	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, 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	
1		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	404 000,00	383 396,00		20 604,00					
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	345 000,00	631 776,87		34 223,13					
3	Газовое водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	59 000,00	138 534,00		7 446,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	90 000,00	94 900,00		5 100,00					
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	58 903,98	55 373,13		3 530,85					
Итого		x	x	x	956 903,98	1 304 000,00		70 903,98					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

					В том числе за счет средств					
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	субсидия, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием 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	Аренда контейнера	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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						
							субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	субсидия, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием 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	1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		12	21 000,00	21 000,00					21 000,00		
2	2	Комплексное обслуживание ИПТ		12	-	-							
3	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	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 221,84	10 221,84	9 700,53	521,31					
5	5	Обслуживание технологического оборудования		4	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	15 000,00	15 000,00	14 872,50	127,50					
7	7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	8	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	26 712,25	3 537,75					
9	9	Проверка и устранение течи (по количеству установок)		1	9 415,00	9 415,00					9 415,00		
10	10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	3 460,44	3 460,44	2 595,33	865,11					
11	11	Техническое обслуживание системы водоабводения		12	5 800,00	5 800,00	3 004,20	2 795,80					
12	12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80					
13	13	Обслуживание УКУТ		1	52 380,00	52 380,00	45 343,62	7 036,38					
14	14	Аварийная обработка		1	4 182,48	4 182,48	3 969,17	213,31					
15	15	Услуги по очистке от снега кровли		1	5 500,00	5 500,00							
16	16	Услуги СЭС		1	19 234,75	19 234,75	19 234,75						
17	17	Проведение опрессовки и гидромомыки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
18	18	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		1	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
19	19	Испытание наружной пожарной лестницы		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
20	20	Заправка картриджа		1	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
Итого		x	x	872 957,71	872 957,71	133 305,91	41 406,80	609 510,00	-	88 735,00	-	-	

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						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	субсидия, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Мед осмотры	1	816,00	816,00	-	816,00					
2	2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 050,00	3 050,00	1 284,65	1 765,35					
3	3	Договор об экстренном реагировании народных полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 525,74	37 525,74	2 016,66					
4	4	Плата за ведение бух. учета	10	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
5	5	Лицензия "Тарус"	1	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
6	6	Услуги ЧОП	10	703 777,12	668 940,20	668 940,20	34 836,92	3 000,00				
7	7	Тех. Поддержка АИС Образования	1	3 000,00	3 000,00							
8	8	Простая (исключит) лицензия на исп ПО "Сайты д'обр орган-ций"	1	4 000,00	4 000,00							
9	9	Услуги по программе повышения квалификации	1	1 800,00	1 800,00							
10	10	Услуги СЭС	1	-	-							
11	11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических	1	8 300,00	8 300,00							
12	12	Гигиеническое обучение	1	-	-							
13	13	Изготовление доп. сертификата со вострой лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	-	-							
14	14	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических	1	-	-							
15	15	Проведение гигиенического обучения	1	-	-							
16	16	Служба. Услуг	1	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
Итого		x	x	831 285,52	716 050,59	80 234,93	-	-	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							
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	субсидия, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием 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	1	Увеличение стоимости основных средств		695 933,00	70 000,00	95 933,00	-	-	500 000,00	30 000,00	-	-	-
2	2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 067 765,64	46 000,00	-	-	-	4 753 593,00	-	268 172,64	-	
4	4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	Увеличение стоимости строительных материалов		40 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	
6	6	Увеличение стоимости (мытого) инвентаря		70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-	
7	7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		815 522,44	120 000,00	123 303,57	-	-	558 142,11	14 076,76	-	-	
8	8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	14			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	6 689 221,08	236 000,00	239 236,57	-	-	5 881 735,11	64 076,76	268 172,64	-	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023