



Утверждаю  
 Начальник Управления образования  
 Чкаловского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбург  
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

  
 (подпись) И.Р. Соколовская  
 (расшифровка подписи)

"28" февраля 2022 г.

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

от "28" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 426

Коды
Дата
28.02.2022
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
65322203
ИНН
6674194843
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	548 478,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 887 825,40	22 158 132,00	22 772 132,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 887 825,40	22 158 132,00	22 772 132,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	16 589 693,40	16 860 000,00	17 474 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	568 500,00	568 500,00	568 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040	2	130	0000	4 729 632,00	4 729 632,00	4 729 632,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 436 304,19	22 158 132,00	22 772 132,00	

									00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	0	0000	14 166 645,07	14 412 645,07	14 979 645,07	в том числе на выплаты персоналу, всего
									00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	0	0000	10 880 679,78	11 069 619,87	11 505 103,75	в том числе оплата труда
									9063020104004000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	000	2	211	0703	173 306,51	173 306,51	173 306,51	Заработная плата
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	4	211	0701	10 676 373,27	10 896 313,36	11 331 797,24	Заработная плата
									9060000010000000000000000000000000	9060000010000000000000000000000000	000	4	266	0701	31 000,00			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	0	0000	0000	3 285 965,29	3 343 025,20	3 474 541,32	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждением, всего
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	0	0000	0000	3 285 965,29	3 343 025,20	3 474 541,32	На выплаты по оплате труда
									9063020104004000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	000	2	213	0703	52 338,56	52 338,56	52 338,56	выплаты по оплате труда
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	4	213	0701	3 233 626,73	3 290 686,64	3 422 202,76	выплаты по оплате труда
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	0	0000	0000	504 644,42	503 644,42	503 644,42	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	0	0000	0000	503 644,42	503 644,42	503 644,42	Налог на имущество организаций и земельный налог
									9063020104004000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	000	2	291	0703	20 145,78	20 145,78	20 145,78	Налог на имущество организаций и земельный налог
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	4	291	0701	483 498,64	483 498,64	483 498,64	Налог на имущество организаций и земельный налог
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	0	0000	0000	7 765 014,70	7 241 842,51	7 288 842,51	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	0	0000	0000	6 893 014,70	6 336 182,41	6 347 975,91	Прочую закупку товаров, работ и услуг
									9063020104004000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	000	2	221	0703	5 880,01	880,01	880,01	КОСГУ 221 Услуги связи
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	4	221	0701	21 120,31	21 120,31	21 120,31	КОСГУ 221 Услуги связи
									9063020104004000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	000	2	223	0703	11 812,40	11 812,40	11 812,40	КОСГУ 223 Коммунальные услуги
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	4	223	0701	283 497,48	294 837,38	306 630,88	КОСГУ 223 Коммунальные услуги
									9063020104004000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	000	2	225	0701	73 250,00	73 250,00	73 250,00	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
									0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	000	2	225	0703	34 345,42	14 345,42	14 345,42	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
									9060000010000000000000000000000000	9060000010000000000000000000000000	000	4	244	0000	105 909,22	105 909,22	105 909,22	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	71 041,12	41 041,12	41 041,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	721 165,23	700 471,83	700 471,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	74 132,72	130 132,72	130 132,72
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 341 382,00	4 641 382,00	4 641 382,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	99 087,68	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	23 000,00	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	405 963,17		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	115 270,52		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	18 157,42		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	173 000,00	173 000,00	173 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	872 000,00	905 660,10	940 866,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	34 497,48	34 497,48	34 497,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	837 502,52	871 162,62	906 369,12
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	7 765 014,70	7 241 842,51	7 288 842,51	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 765 014,70	7 241 842,51	7 288 842,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 165 194,76	2 189 501,36	2 236 501,36	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 165 194,76	2 189 501,36	2 236 501,36	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 165 194,76			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 189 501,36		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 236 501,36	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 599 819,94	5 052 341,15	5 052 341,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	96 905,88	91 905,88	91 905,88	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	96 905,88			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		91 905,88		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			91 905,88	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 502 914,06	4 960 435,27	4 960 435,27	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 502 914,06			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 960 435,27		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 960 435,27	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 426  
(должность)

(подпись)

Батуева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.

(фамилия, инициалы)

" 28 " февраля 2022 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 426

РАЗДЕЛ I  
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		х	х	х	-	

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			-
2	0			-
3	0			-
Итого		х	х	-

\* 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 1-3 лет	услуга			16 106 194,76
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Прием 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 1-3 лет	услуга			
4	"Прием 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			
Итого		х	х	х	16 106 194,76
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				4 251,84
2	Земельный налог				479 246,80
3					
Итого		х	х	х	483 498,64

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
---	------------------	----------------------	-------------	------------

п/п				
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		568 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 729 632,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 298 132,00	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232 398,87	2 788 786,48	203 317,85	2 439 814,13	453 981,05	5 447 772,66	10 676 373,27	10 676 373,27			
				19 256,28	173 306,51	173 306,51		173 306,51		-
<b>ИТОГО</b>	<b>2 788 786,48</b>	<b>203 317,85</b>	<b>2 439 814,13</b>	<b>473 237,33</b>	<b>5 621 079,17</b>	<b>10 849 679,78</b>	<b>10 676 373,27</b>	<b>173 306,51</b>	-	-

\*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1						-				
2						-				
<b>Итого</b>			x	x	x	-	-	-	-	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЗ	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				31 000,00	31 000,00				
<b>Итого</b>		x	x	x	31 000,00	31 000,00	-	-	-	

\*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

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	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	x	2 393 749,55	2 355 622,12	38 127,43	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 880 679,78	2 393 749,55	2 355 622,12	38 127,43	-	-
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	337 301,06	331 928,57	5 372,49	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 880 679,78	315 539,70	310 513,82	5 025,88	-	-
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 %	10 880 679,78	21 761,36	21 414,75	346,61	-	-
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 %	10 880 679,78	554 914,68	546 076,04	8 838,64	-	-
Итого		x	3 285 965,29	3 233 626,73	52 338,56	-	-

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 МЗ	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			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЗ	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	201 318,18	2,2	4 429,00	4 251,84	177,16				
2	Земельный налог	33 281 028,00	1,5	499 215,42	479 246,80	19 968,62				
3				-						
4				-						

5				-						
Итого		x	503 644,42	483 498,64	20 145,78	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЗ	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	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЗ	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	1		1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	Абонентская плата за номер	1	12	393,36	4 720,32	4 531,51	188,81					
2	Интернет	1	12	1 856,67	22 280,00	16 588,80	5 691,20					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	27 000,32	21 120,31	5 880,01	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 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
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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



п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	49 336,16	8,06770	8,18872	404 000,00	387 840,00	16 160,00					
2	Теплоснабжение	267,44	1724,06	1749,92	468 000,00	449 662,52	18 337,48					
3	Горячее водоснабжение, всего	67,43	1724,06	1749,92	118 000,00	113 280,00	4 720,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 048,21	62,53	63,47	130 000,00	124 800,00	5 200,00					
5	Вывоз ТКО, всего	79,20	597,35	606,31	47 309,88	45 417,48	1 892,40					
6												
7												
	Итого	x	x	x	1 167 309,88	1 121 000,00	46 309,88	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЗ	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	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 МЗ	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	12	13
1		Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	19 600,00	19 600,00					19 600,00	
2		Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	45 919,80	6 460,20				
3		Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60				
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	12 069,24	12 069,24	11 586,47	482,77				
5		Обслуживание технологического оборудования		12	45 360,00	45 360,00					45 360,00	
6		Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00				
7		Замеры электрических цепей		1	-	-	-	-				
8		Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	27 045,00	3 205,00				
9		Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	8 290,00	8 290,00				8 290,00		
10		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12/4	3 215,40	3 215,40	2 411,55	803,85				
11		Обслуживание контейнерной площадки		12	7 200,00	7 200,00	6 912,00	288,00				
12		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	3 068,00	2 732,00				
13				1	-	-						
14				1	-	-						
15				1	-	-						
47		Прочие работы			20 000,00	20 000,00						
	Итого	x	x		213 504,64	213 504,64	105 909,22	34 345,42	-	-	73 250,00	-

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед осмотры	1		13 000,00	12 480,00	520,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 791,13	1 258,87					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета	10		10 670,55		10 670,55					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		675 250,00	648 240,00	27 010,00					
7	Услуги СЭС	1		20 693,40	20 693,40						
8		1		-							
56	Прочие услуги			30 000,00		30 000,00					
Итого	х	х		807 206,35	721 165,23	71 041,12	-	-	15 000,00	-	-

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			274 132,72	-	74 132,72	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 463 469,68	23 000,00	-	-	-	4 341 382,00	-	99 087,68	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			712 391,11	173 000,00	115 270,52	-	-	405 963,17	18 157,42	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		5 549 993,51	196 000,00	189 403,24	-	-	5 047 345,17	18 157,42	99 087,68	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.