

Утверждаю

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



Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"31" марта 2022 г.

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

от "31" марта 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	31.03.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 593 340,53	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	21 593 340,53	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	16 295 208,53	16 860 000,00	17 474 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	568 500,00	568 500,00	568 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	130	0000	4 729 632,00	4 729 632,00	4 729 632,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 141 819,32	22 158 132,00	22 772 132,00	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	14 166 645,07	14 412 645,07	14 979 645,07
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 880 679,78	11 069 619,87	11 505 103,75
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	173 306,51	173 306,51	173 306,51
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	10 618 373,27	10 896 313,36	11 331 797,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	89 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 285 965,29	3 343 025,20	3 474 541,32
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 285 965,29	3 343 025,20	3 474 541,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	52 338,56	52 338,56	52 338,56
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 233 626,73	3 290 686,64	3 422 202,76
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	383 769,76	503 644,42	503 644,42
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	382 769,76	503 644,42	503 644,42
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	20 145,78	20 145,78	20 145,78
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	362 623,98	483 498,64	483 498,64
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	7 591 404,49	7 241 842,51	7 288 842,51
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	6 831 504,49	6 336 182,41	6 347 975,91
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	5 880,01	880,01	880,01
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	21 120,31	21 120,31	21 120,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	11 812,40	11 812,40	11 812,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	283 497,48	294 837,38	306 630,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	73 250,00	73 250,00	73 250,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	34 345,42	14 345,42	14 345,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	105 909,22	105 909,22	105 909,22

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	20 300,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	71 041,12	41 041,12	41 041,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	662 720,92	700 471,83	700 471,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	74 132,72	130 132,72	130 132,72
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	4 336 082,00	4 641 382,00	4 641 382,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	99 087,68	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	19 934,10	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	6 783,18		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	405 963,17		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	95 270,52		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	11 374,24		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	173 000,00	173 000,00	173 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	759 900,00	905 660,10	940 866,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	34 497,48	34 497,48	34 497,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	725 402,52	871 162,62	906 369,12
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 591 404,49	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	7 591 404,49	7 241 842,51	7 288 842,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 991 584,55	2 189 501,36	2 236 501,36	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 991 584,55	2 189 501,36	2 236 501,36	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 991 584,55			
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	126 905,88	91 905,88	91 905,88	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	126 905,88			
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	5 472 914,06	4 960 435,27	4 960 435,27	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 472 914,06			
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		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)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 426

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, получаемые 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	0		-
2	0	0		-
3	0	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			15 932 584,55
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 губернаторской инициативой 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 губернаторской инициативой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	15 932 584,55
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				4 251,84
2	Земельный налог				358 372,14
3					
Итого		х	х	х	362 623,98

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

п/п	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		568 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		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
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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	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				
232 398,87	2 788 786,48	198 484,51	2 381 814,13	453 981,05	5 447 772,66	10 618 373,27	10 618 373,27			
				19 256,28	173 306,51	173 306,51		173 306,51		-
				-	-	-				-
ИТОГО	2 788 786,48	198 484,51	2 381 814,13	473 237,33	5 621 079,17	10 791 679,78	10 618 373,27	173 306,51	-	-

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

*Рассчитывается 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	37,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				89 000,00	89 000,00			
Итого		x	x	x	89 000,00	89 000,00	-	-	-

*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

№				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 - 813, 821, 823

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 приемоп 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 приемоп 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	25 222 717,33	1,5	378 340,76	358 372,14	19 968,62				
3				-						
4				-						

5				-							
Итого			x	382 769,76	762 623,98	20 145,78	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления годового 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
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 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	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*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 приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрообнабжение	49 336,16	8 067,70	8,18872	404 000,00	387 840,00	16 160,00					
2	Теплообнабжение	203,38	1724,06	1749,92	355 900,00	337 562,52	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	1 055 209,88	1 008 900,00	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 приемр 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 приемр 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 (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	субсидия на выполнение МЗ	ЦОУ	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 осмотрами	1		13 000,00	12 480,00	520,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 791,13	1 258,87					
3	Договор об экстренном реагировании парадов 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 "Парке"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		646 805,69	589 795,69	57 010,00					
7	Услуги СЭС	1		20 693,40	20 693,40						
8	Самовид. услуги (определение антигена рото- и паровируса)	1		5 300,00					5 300,00		
8б	Прочие услуги			-							
Итого	х	х		754 062,04	662 720,92	71 041,12		-	20 300,00		-

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 МЗ	ЦОУ	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, приобретаемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 455 103,78	19 934,10	-	-	-	4 336 082,00	-	99 087,68	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			26 783,18	-	20 000,00	-	-	-	6 783,18	-	-
6	Увеличение стоимости (маткого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			685 607,93	173 000,00	95 270,52	-	-	405 963,17	11 374,24	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		5 541 627,61	192 934,10	189 403,24	-	-	5 042 045,17	18 157,42	99 087,68	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3