



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

от "18" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Коды
Дата
18.05.2022
по Сводному регистру
65300946
глава по БК
906
65321861
по Сводному регистру
ИНН
6674368867
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	КОСТУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	2 180 896.30			
Доходы, всего:	1000	000				0	000	0000	70 829 272.60	73 613 816.00	75 445 816.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	70 729 272.60	73 613 816.00	75 445 816.00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	50 958 456.60	53 843 000.00	55 675 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	9063020104004	2	130	0000	3 432 000.00	3 432 000.00	3 432 000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0000000000000000	906305000000004	2	130	0000	16 338 816.00	16 338 816.00	16 338 816.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	100 000.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	9063030304004	2	150	0000	100 000.00			
Прочие поступления, всего	1980	000				0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000				0	000	0000	73 010 168.90	73 613 816.00	75 445 816.00	

			2100	000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	42 237 181.27	43 009 491.27	44 670 491.27
		в том числе на выплаты персоналу, всего													
			2110	111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 439 701.44	33 033 403.43	34 309 133.08
		в том числе оплата труда													
		Заработная плата		111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	211	0703	1 143 234.46	1 143 234.46	1 143 234.46
				111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	31 111 466.98	31 890 168.97	33 165 898.62
		Заработная плата		111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701	185 000.00		
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	690.00		
		Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120												
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701	690.00		
		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 796 789.83	9 976 087.84	10 361 358.19
		На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 796 789.83	9 976 087.84	10 361 358.19
		выплаты по оплате труда		119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	213	0703	345 256.81	345 256.81	345 256.81
		выплаты по оплате труда		119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	213	0701	9 451 533.02	9 630 831.03	10 016 101.38
		Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 489 340.13	5 911 173.91	5 911 173.91
		Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 488 340.13	5 911 173.91	5 911 173.91
		Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	291	0703	219 838.82	219 838.82	219 838.82
		Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	291	0701	4 268 501.31	5 691 335.09	5 691 335.09
		Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000.00		
		Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	292	0703	1 000.00		
		Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	26 283 647.50	24 693 150.82	24 864 150.82
		Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 950 047.50	20 806 144.88	20 827 978.70
		КОСТУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	221	0703	22 542.85	2 542.85	2 542.85
		КОСТУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701	55 249.15	55 249.15	55 249.15
		КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	223	0703	24 156.35	24 156.35	24 156.35
		КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	524 851.52	545 845.58	567 679.40
		КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063010500000004	2	225	0701	284 960.00	284 960.00	284 960.00
		КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063020104004	2	225	0703	50 645.52	30 645.52	30 645.52
		КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	225	0701	225 153.24	221 957.12	221 957.12

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	90630500000000000000	2	226	0701	115 000.00	15 000.00	15 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	187 542.79	137 542.79	137 542.79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906600000020000000	00000000000000000000	4	226	0701	1 298 460.10	1 405 458.64	1 405 458.64
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	90630500000000000000	2	310	0701	300 000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	1 060 930.88	1 251 930.88	1 251 930.88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	400 000.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	90630500000000000000	2	342	0701	15 438 856.00	16 038 856.00	16 038 856.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	342	0709	121 569.22	112 000.00	112 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000000020000000	00000000000000000000	4	342	0701	72 802.80	84 000.00	84 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	344	0703	100 000.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	906303030400400000	2	344	0709	55 000.00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	90630500000000000000	2	345	0701	200 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630500000000000000	2	346	0701	1 678 095.37		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	493 231.71		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	906303030400400000	2	346	0709	45 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000000020000000	00000000000000000000	4	346	0701	196 000.00	596 000.00	596 000.00
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 333 600.00	3 887 005.94	4 036 172.12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	164 851.52	164 851.52	164 851.52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000000020000000	00000000000000000000	4	223	0701	3 168 748.48	3 722 154.42	3 871 320.60
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	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	26 283 647.50	24 693 150.82	24 864 150.82	
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	26 283 647.50	24 693 150.82	24 864 150.82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 941 265.29	6 630 664.91	6 801 664.91	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 941 265.29	6 630 664.91	6 801 664.91	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 941 265.29			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 630 664.91		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 801 664.91	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	20 342 382.21	18 062 485.91	18 062 485.91	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	20 342 382.21	18 062 485.91	18 062 485.91	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	20 342 382.21			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		18 062 485.91		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			18 062 485.91	
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 МАДОУ
детский сад № 16 «Ефетов»
(подпись) Карджели И.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансала
(подпись) Махчева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий специалист
(подпись) Шекелова Е.А.
(расшифровка подписи)

№ 18 _____ мая _____ 2022 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16**

**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		4			
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)	X	X	X		
Итого						

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		
2	0	0		
3	0	0		
Итого		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)	Закрыты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет				
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				46 689 955,29
3	"Приемный 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	X	X	X	
Итого		3	4	5	6
1					3 096 433,47
2	Налог на имущество				1 172 067,84
3	Земельный налог				
Итого		X	X	X	4 268 501,31

Сфера установленного муниципального задания

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 432 000,00	
2	Родительская плата за приемный и уход в ДОУ		16 338 816,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	x	-	19 870 816,00
Итого				

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
Неплатотгические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)										
1	7 301 843,32	87 621,19	7 301 843,32	87 621,19	87 621,19	31 111 466,98	9	10	11	
2	646 897,72	7 762 772,66	646 897,72	7 762 772,66	7 762 772,66	1 143 234,46	1 143 234,46			
Итого	7 301 843,32	95 383,85	7 948 741,04	95 383,85	95 383,85	32 254 701,44	1 143 234,46			

1.2. Обеспечение (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		родительской платы на организационно-отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Итого									

1.3. Обеспечение (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		родительской платы на организационно-отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии		
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	1	12	57,5	690,00	185 000,00			
Итого									

1.4. Обеспечение (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.	Количество взносов, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		родительской платы на организационно-отдыха детей
							субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 10,0 %	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		x	7 136 734,31	6 885 222,73	251 511,58				
1.2			32 439 701,44	6 885 222,73	251 511,58				
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	1 005 630,75	970 190,47	35 440,28				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		940 751,34	907 597,54	33 153,80				
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 %		64 879,41	62 592,93	2 286,48				

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	32 439 701,44	1 654 424,77	1 596 119,82	58 304,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	9 796 789,83	9 451 533,02	345 256,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Платные обучающиеся	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Организации бесплатным горячим питанием обучающихся									
3	Проезд обучающихся									
4	Компенсация за питание обучающихся									
5										
6										
7			X							
Итого		X	X							

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								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	150 201 510,00	2,2	3 304 433,22	3 096 433,47	207 999,75				
2	Земельный налог	78 927 127,33	1,5	1 183 906,91	1 172 067,84	11 839,07				
3										
4										
5			X	4 488 340,13	4 268 501,31	219 838,82				
Итого			X							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								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							
Итого		X	X							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств		
								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	1 000,00		1 000,00				
2		1								
3			X	1 000,00		1 000,00				
Итого		X	X							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. 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 приемотр 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 Интернет	1	8	1 225,00	9 792,00	9 361,15	430,85					
2		1	8	8 500,00	68 000,00	45 888,00	22 112,00					
3												
4												
Итого		x	x	x	77 792,00	55 249,15	22 542,85					

*Расшифрывается путем указания 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 приемотр 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										
2		2										
3												
Итого												

*Расшифрывается путем указания значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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 приемотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	222 745,44	8,06770	8,18872	1 824 000,00	1 743 744,00	80 256,00					
2	Теплоосвещение	806,67	1843,74	1871,40	1 509 600,00	1 425 004,48	84 595,52					
3	Горячее водоснабжение, всего	63,47	62,53	63,47	385 000,00	368 060,00	16 940,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	6 065,86	597,35	606,31	3 604 000,00	3 567 791,52	36 208,48					
5	Вывоз ТКО, всего				164 007,87							
6												
7												
Итого		x	x	x	3 882 607,87	3 693 600,00	189 007,87					

*Расшифрывается путем указания значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы (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 приемотр 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										
2		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 приемотр 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	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	29 800,00	29 800,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	104 760,00	104 760,00	91 420,56	13 339,44			29 800,00		
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	13 680,00	13 078,08	601,92					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	42 470,40	42 470,40	40 601,70	1 868,70					

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Итого
5	Обслуживание технологического оборудования	184 680,00	12				184 680,00		184 680,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	5 000,00	1				5 000,00		5 000,00
7	Обслуживание лифтового оборудования	43 200,00	12				43 200,00		43 200,00
8	Техническое обслуживание ЛЭП	60 500,00	11				60 500,00		60 500,00
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)	27 280,00	1				27 280,00		27 280,00
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дерматология)	14 592,24	12/4				14 592,24		14 592,24
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	11 600,00	1				11 600,00		11 600,00
12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	3 196,12	1				3 196,12		3 196,12
13	Аварийная обработка	-	1				-		-
14	-	-	1				-		-
47	Прочие работы	20 000,00	x				20 000,00		20 000,00
Итого		560 758,76	x				560 758,76		560 758,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	В том числе за счет средств																		
							субсидии на выполнение МЭ	ЦСУ	целевой субсидии	аренды, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемов и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей												
1	Мел. осветры	33 500,00	4	3			33 500,00																		
2	Ипотечное доп. сертификаты на использование СКЗИ "КриптоПро"	3 550,00		1			3 550,00																		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае сбыта/продажи/реализации (высв. мобильной группы)	79 084,80		12			79 084,80																		
4	Плата за владение б/у, учета	70 716,00		10			70 716,00																		
5	Лицензия "Тарус"	15 000,00		1			15 000,00																		
6	Услуги ЧОП	1 281 998,55		12			1 281 998,55																		
7	Услуги СЭС	13 653,54		1			13 653,54																		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3 500,00		1			3 500,00																		
9	-	-		1			-																		
10	-	-		1			-																		
11	-	-		1			-																		
12	-	-		1			-																		
13	-	-		1			-																		
14	-	-		1			-																		
56	Прочие услуги	1 501 002,89	x				1 501 002,89																		
Итого		1 501 002,89	x				1 501 002,89																		

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	В том числе за счет средств																				
					субсидии на выполнение МЭ	ЦСУ	целевой субсидии	аренды, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемов и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами													
1	Увеличение стоимости основных средств	1 760 930,88	4	3			1 760 930,88																		
2	Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в медицинских целях	-					-																		
3	Увеличение стоимости предметов питания	15 733 228,02					15 733 228,02																		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-					-																		
5	Увеличение стоимости строительных материалов	155 000,00					155 000,00																		
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря	200 000,00					200 000,00																		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 412 327,08					2 412 327,08																		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-					-																		
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-					-																		
Итого		20 261 485,98	x				20 261 485,98																		

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575888

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023