

Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 16
(подпись)

Департамент образования
Муниципального органа - Управления (Учреждения)

И.А. Караджали
(подпись)

08.05.2022



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

от "31" мая 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.05.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946
по Сводному реестру ИФН	65321861
КПП	6674568867
по ОКЕИ	667901001
	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	70 909 272.60	73 613 816.00	75 445 816.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	70 729 272.60	73 613 816.00	75 445 816.00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	50 958 456.60	53 843 000.00	55 675 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	50 958 456.60	53 843 000.00	55 675 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	3 432 000.00	3 432 000.00	3 432 000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	16 338 816.00	16 338 816.00	16 338 816.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	180 000.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	80 000.00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	9061221510	00000000000000	5	150	0000	80 000.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000	906303040004	2	150	0000	100 000.00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	

Расходы, всего	2000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	73 090 168.90	73 613 816.00	75 445 816.00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 237 181.27	43 009 491.27	44 670 491.27
в том числе оплата труда	2110	111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	32 439 701.44	33 033 403.43	34 309 133.08
Зарботная плата		111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	211	0703	1 143 234.46	1 143 234.46	1 143 234.46
Зарботная плата		111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90600000002000000000000000000000	4	211	0701	31 111 466.98	31 890 168.97	33 165 898.62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90600000002000000000000000000000	4	266	0701	185 000.00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	690.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90600000002000000000000000000000	4	266	0701	690.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 796 789.83	9 976 087.84	10 361 358.19
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 796 789.83	9 976 087.84	10 361 358.19
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	213	0703	345 256.81	345 256.81	345 256.81
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	9 451 533.02	9 630 831.03	10 016 101.38
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 489 340.13	5 911 173.91	5 911 173.91
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 488 340.13	5 911 173.91	5 911 173.91
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	291	0703	219 838.82	219 838.82	219 838.82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	292	0703	1 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 363 647.50	24 693 150.82	24 864 150.82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	23 030 047.50	20 806 144.88	20 827 978.70
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	221	0703	22 542.85	2 542.85	2 542.85
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0701	55 249.15	55 249.15	55 249.15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	223	0703	24 156.35	24 156.35	24 156.35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90600000002000000000000000000000	4	223	0701	524 851.52	545 845.58	567 679.40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	225	0701	284 960.00	284 960.00	284 960.00

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	26 363 647,50	24 693 150,82	24 864 150,82	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	26 363 647,50	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	2022	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				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		6 630 664,91	6 801 664,91	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	80 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	80 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	20 342 382,21	18 062 485,91	18 062 485,91	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	20 342 382,21	18 062 485,91	18 062 485,91	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	20 342 382,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		18 062 485,91		
1.1.3.1.3	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 Ф	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 МАДОУ
детский сад № 16
(должность)

Карраджели И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
Федерация образований
детских садов
(должность)


Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вспомогательный специалист
МАДОУ «Детский сад № 16»
(должность)

Щекалева Е.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2022



КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	225	0703	50 645.52	30 645.52	30 645.52	30 645.52
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	225 153.24	221 957.12	221 957.12	221 957.12
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612215210	00000000000000000000000000000000	5	225	0701	80 000.00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	226	0701	115 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	226	0703	187 542.79	137 542.79	137 542.79	137 542.79
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	1 298 460.10	1 405 458.64	1 405 458.64	1 405 458.64
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	310	0701	300 000.00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	310	0703	1 060 930.88	1 251 930.88	1 251 930.88	1 251 930.88
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	480 000.00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	342	0701	15 438 856.00	16 038 856.00	16 038 856.00	16 038 856.00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	342	0709	121 569.22	112 000.00	112 000.00	112 000.00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	342	0701	72 802.80	84 000.00	84 000.00	84 000.00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	344	0703	100 000.00			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630303040040000000000000000000	2	344	0709	55 000.00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	345	0701	200 000.00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000004000000000000000000	2	346	0701	1 678 095.37			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	346	0703	493 231.71			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630303040040000000000000000000	2	346	0709	45 000.00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	116 000.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 333 600.00	3 887 005.94	3 887 005.94	4 036 172.12
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	223	0703	164 851.52	164 851.52	164 851.52	164 851.52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	3 168 748.48	3 722 154.42	3 722 154.42	3 871 320.60
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				

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

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения *	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		X	X	X	X	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов/цели субсидии	Рынок (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.		80 000.00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		X	X	80 000.00

* 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 услуг (работ), 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 3-6 лет				46 689 955.29
3	"Привокзал и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с утерей родительской опеки в групповом детском саду (10,5 часов), дети от 3-6 лет				
Итого		X	X	X	46 689 955.29
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				3 096 433.47
2	Земельный налог				1 172 067.84
3					
Итого		X	X	X	4 268 501.31

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Рынок (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
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		3 432 000.00	
2	Родительская плата за привокзал и уход в ДОУ		16 338 816.00	
3	Ежемесячные 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

№ в месяц	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		
		Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)			Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ			родительской платы на организацию отдыха детей		
		в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	7 301 843,32	7 762 772,66	4	1 337 237,38	16 046 851,00	31 111 466,98	8	31 111 466,98	9	10	11	
608 486,94		646 897,72	7 762 772,66	3	127 026,05	1 143 234,46	1 143 234,46	1 143 234,46	1 143 234,46	1 143 234,46	-	-	
ИТОГО		7 301 843,32	7 762 772,66		1 464 263,63	17 190 085,46	31 111 466,98	31 111 466,98	31 111 466,98	1 143 234,46	-	-	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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			
						субсидии на выполнение МЭ	целей субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			x	x					

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату отпускных 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	целей 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	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				185 000,00	185 000,00	-	-	-
Итого			x	x	185 690,00	185 690,00	-	-	-

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

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.	субсидии на выполнение МЭ	цели субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
							в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	7 136 734,31	6 885 222,73	251 511,58	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		7 136 734,31	6 885 222,73	251 511,58	-	-
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	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,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 %	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	342 256,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (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.*	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	Платеж обучающимся	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Организация бесплатных горячих питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проект обучающимся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4, 5.

3. Обеспечение (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.*	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 4 на величину получаемого произведения на 100.

4. Обеспечение (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.*	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 3.4 и 4.

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (сроки 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.*	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	Прени	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. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество померов	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 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	1 224,00	9 792,00	9 361,15	420,85					
2	Интернет	1	8	8 500,00	68 000,00	45 888,00	22 112,00					
3												
4												
Итого					77 792,00	55 249,15	22 542,85					

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

6.2. Обеспечение (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												
2												
3												
Итого												

*Расшифровка путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Типиф	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрообогревание	222 745,44	8,06770	8,18872	1 824 000,00	1 743 744,00	80 256,00					
2	Теплообогревание	806,67	1843,74	1871,40	1 509 600,00	1 425 004,48	84 595,52					
3	Горючее водоснабжение, всего	6 065,86	62,53	63,47	385 000,00	368 060,00	16 940,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		597,35	606,31	164 007,87	156 791,52	7 216,35					
5	Вывоз ТКО, всего											
6												
7												
Итого					3 882 607,87	3 693 600,00	189 007,87					

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

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы (с учетом НДС), руб.	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 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												
2												
3												
Итого												

6.5. Обеспечение (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 дозиметрич 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					
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	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за промотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
5	Обслуживание технологического оборудования	12	184 680,00	184 680,00						184 680,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	5 000,00	5 000,00		4 780,00	220,00			
7	Обслуживание лифтового оборудования	12	43 200,00	43 200,00			4 657,00			43 200,00
8	Техническое обслуживание АПК	11	60 500,00	60 500,00		55 843,00				
9	Проверка и взвешивание весов (по количеству установок)	1	27 280,00	27 280,00						27 280,00
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	12,4	14 592,24	14 592,24		10 944,18	3 648,06			
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	11 600,00	11 600,00		5 289,60	6 310,40			
12	Аксришала обработка	1	3 196,12	3 196,12		3 196,12				
13	Проведение опресовки и гидротормозки	1	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
14		1								
47	Прочие работы	x	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	Итого	x	640 758,76	640 758,76		225 153,24	50 645,52	80 000,00	-	284 960,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей
								средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за промотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед.осмотры	1		33 500,00	32 026,00	1 474,00						
2	Изготовление доп. сертификатов на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 550,00	1 347,57	2 202,43						
3	Договор об актренином rearrangement нарядов полиции в случае србатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 005,07	3 479,73						
4	Плата за ведение бух. учета	10		70 716,00	70 716,00				15 000,00			
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00								
6	Услуги ЧОП	12		1 281 998,55	1 172 327,92	109 670,63						
7	Услуги СЭС	1		13 653,54	13 653,54							
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		3 500,00	3 500,00							
9		1										
10		1										
11		1										
12		1										
13		1										
14		1										
56	Прочие услуги	x		1 501 002,89	1 298 460,10	187 542,79			15 000,00			
	Итого	x		20 261 485,98	19 633 141,10	628 344,88						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей	
								средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за промотр 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	Увеличение стоимости основных средств			1 840 930,88	480 000,00	1 060 930,88			300 000,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-			-				
3	Увеличение стоимости прочего легкого инвентаря			15 733 228,02	72 802,80	-			15 538 856,00		121 569,22		
4	Увеличение стоимости горче-связящих материалов			155 000,00	-	-			-				
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	100 000,00			-	55 000,00			
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			2 332 327,08	116 000,00	493 231,71			200 000,00	45 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			-	-	-			-	-			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-			-	-			
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-			-	-			
	Итого	x		20 261 485,98	668 802,80	1 654 162,59			17 716 951,37	100 000,00	121 569,22		

*Расшифровка суммы увеличения запасов показанной в графах 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