

Утверждено
 Заведующий МАДОУ детский сад № 16
 (подпись)
 И.А. Караджели
 (расшифровка подписи)



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

от "31" августа 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

Дата	31.08.2022	Коды
по Сводному реестру	65300946	
глава по БК	906	
по Сводному реестру	65321861	
ИНН	6674368867	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

Глава 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 180 896,30			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	71 080 272,60	73 613 816,00	75 445 816,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	70 900 272,60	73 613 816,00	75 445 816,00	
в том числе:	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	51 109 456,60	53 843 000,00	55 675 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	3 452 000,00	3 432 000,00	3 432 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	16 338 816,00	16 338 816,00	16 338 816,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	180 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000	5	000	0000	80 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1430	150	0000000000	90612215210	0000	5	150	0000	80 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	90630304004	2	150	0000	100 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	73 261 168,90	73 613 816,00	75 445 816,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	42 388 181,27	43 009 491,27	44 670 491,27
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	32 555 676,86	33 033 403,43	34 309 133,08
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	1 143 234,46	1 143 234,46	1 143 234,46
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	31 127 442,40	31 890 168,97	33 165 898,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	285 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	690,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	690,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	9 831 814,41	9 976 087,84	10 361 358,19
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	9 831 814,41	9 976 087,84	10 361 358,19
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	345 256,81	345 256,81	345 256,81
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	9 486 557,60	9 630 831,03	10 016 101,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 529 592,96	5 911 173,91	5 911 173,91
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 528 592,96	5 911 173,91	5 911 173,91
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	291	0703	260 091,65	219 838,82	219 838,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	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	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	26 343 394,67	24 693 150,82	24 864 150,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	23 009 794,67	20 806 144,88	20 827 978,70
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	29 038,85	2 542,85	2 542,85
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	4	221	0701	55 249,15	55 249,15	55 249,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	24 156,35	24 156,35	24 156,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	524 851,52	545 845,58	567 679,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	284 960,00	284 960,00	284 960,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	73 860,78	30 645,52	30 645,52	30 645,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	0701	238 401,51	221 957,12	221 957,12	221 957,12
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	0701	80 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	226	0701	115 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	226	0703	387 542,79	137 542,79	137 542,79	137 542,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	1 285 211,83	1 405 458,64	1 405 458,64	1 405 458,64
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	310	0703	790 966,79	1 251 930,88	1 251 930,88	1 251 930,88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	490 500,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	342	0701	15 438 856,00	16 038 856,00	16 038 856,00	16 038 856,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	342	0709	141 569,22	112 000,00	112 000,00	112 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	72 802,80	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630303040040000000	2	344	0709	55 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	346	0701	1 678 095,37			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	346	0703	493 231,71			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630303040040000000	2	346	0709	45 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	0701	105 500,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00
Закупку энергетических ресурсов	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 333 600,00	3 887 005,94	3 887 005,94	4 036 172,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	223	0703	164 851,52	164 851,52	164 851,52	164 851,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	3 168 748,48	3 722 154,42	3 722 154,42	3 871 320,60
Прочие выплаты, всего	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	26 343 394,67	24 693 150,82	24 864 150,82	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	26 343 394,67	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				
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			6 801 664,91	
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		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	20 322 129,38	18 062 485,91	18 062 485,91	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	20 322 129,38	18 062 485,91	18 062 485,91	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		18 062 485,91	18 062 485,91	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Карачели И.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ летский сад № 16 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала _____ Махлюева Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Щекалева Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

№ 30 " _____ августа 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	Источники 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, получаемые от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уплачиваемые лицом (налог на добавленную стоимость)	X	X	X		
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123152.10	На подготовку систем отопления, котельницы и приборной 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 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)	Запросы на списание услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	55	84 565,37	
2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	496	84 565,37	46 840 955,29
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах дошкольного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	30 414,27	
Итого		X	X	X	46 840 955,29
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
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	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 452 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		16 338 816,00	

3	Безвозмездные денежные поступления	100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-	
Итого	X	19 890 816,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	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 год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
608 486,94	2	7 301 843,32	7 778 748,08	648 229,01	7 778 748,08	1 317 237,58	31 127 442,40	9	11
						127 026,05	1 143 234,46		
Итого		7 301 843,32	7 778 748,08	648 229,01	7 778 748,08	1 464 263,63	31 127 442,40	1 143 234,46	

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

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поскольку)	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии		
1			4	5	6	7	8	9	10
2			X	X	-	-	-	-	-
Итого			X	X	-	-	-	-	-

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты (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	целевой субсидии		
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	57,5	690,00	7	8	9	10
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	1	12		285 000,00				
Итого		X	X	X	285 690,00				

*Рассчитывается 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.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	X	7 162 248,90	6 910 737,32	251 511,58
1.1.	по ставке 22,0 %		32 555 676,86	6 910 737,32	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	1 009 225,99	973 785,71	35 440,28
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		944 114,63	910 960,83	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 %	32 555 676,86	65 111,36	62 824,88	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	Структурные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	32 555 676,86	1 660 339,52	1 602 034,57	58 304,95	-	-
Итого	X	X	9 831 814,41	9 486 537,60	345 256,81	-	-

2. Обновление (рест) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 311, 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	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	родительской платы за приемронт и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	Питание обучающихся	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4.5.

3. Обновление (рест) 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	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	родительской платы за приемронт и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	Налог на имущество	150 201 510,00	2,2	3 304 433,22	6	7	8	9	10	11
2	Земельный налог	81 610 649,33	1,5	1 224 159,74	3 096 433,47	207 999,75	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1 172 067,84	52 091,90	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	4 528 592,96	4 268 501,31	260 091,65	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4 и деления получаемого произведения на 100.

4. Обновление (рест) 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	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	родительской платы за приемронт и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	-	-	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обновление (рест) 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.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	родительской платы за приемронт и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	Печи	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров, шт.	Количество, шт.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	ЦПОУ	Целевой субсидии	В том числе за счет средств:	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	29 800,00	4			29 800,00							
2	Комплексное обслуживание ИПП	104 760,00	12			104 760,00			13 139,44				29 800,00
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	13 680,00	12			13 680,00			601,92				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	42 470,40	12			42 470,40			1 868,70				
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			220,00				
7	Обслуживание лифтового оборудования	43 200,00	12			43 200,00							43 200,00
8	Техническое обслуживание АПК	60 500,00	11			60 500,00			4 657,00				
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)	27 280,00	1			27 280,00							27 280,00
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг: работ (дезинфекция, дезинсекция)	14 592,24	12/4			14 592,24			3 648,06				
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	11 600,00	1			11 600,00			6 310,40				
12	Дезинфекция обуви	3 196,12	1			3 196,12							
13	Проведение опросов и интервьюации	80 000,00	1			80 000,00			80 000,00				
14	Дезинфекция помещений	36 463,53	5			36 463,53			23 215,26				
15	-	-	1			-							
16	-	-	1			-							
17	-	-	1			-							
18	-	-	1			-							
19	-	-	1			-							
47	Прочие работы	30 000,00	х			30 000,00			20 000,00				
Итого	х	677 222,29	х			677 222,29		238 401,51	73 867,78	80 000,00			284 960,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров, шт.	Количество, шт.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	ЦПОУ	Целевой субсидии	В том числе за счет средств:	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед.осмотры	118 826,00		1		118 826,00		86 800,00					
2	Исполнение дол. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	3 550,00		1		3 550,00		2 202,43					
3	Договор об экстренном реагировании парков полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	79 084,80		12		79 084,80		3 479,73					
4	Плата за ведение бух. учета	70 716,00		10		70 716,00		70 716,00					
5	Лицензия "Тарус"	15 000,00		1		15 000,00							
6	Услуги ЦОП	1 268 750,28		12		1 159 079,65		109 670,63					15 000,00
7	Услуги СЗЖ	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		-							
56	Прочие услуги	114 674,00		х		114 674,00		114 674,00					
Итого	х	1 687 754,62		х		1 285 211,83		387 542,79		15 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	ЦПОУ	Целевой субсидии	В том числе за счет средств:	Родительской платы за присмотр и уход	Безвозмездных денежных поступлений	Родительской платы на организацию отряда детей	Доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	1 581 466,79		3		790 966,79							
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретаемые в жилищных целях	-		4		-							
3	Увеличение стоимости продуктов питания	15 753 228,02		3		72 802,80						141 569,22	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-		4		-							
5	Увеличение стоимости строительных материалов	155 000,00		3		100 000,00				55 000,00			
6	Увеличение стоимости (ярко) инвентаря	200 000,00		3		200 000,00			200 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 321 827,08		3		493 231,71			1 678 095,37	45 000,00			

8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого							20 011 521 889	668 802 80	1 384 198 50	-	-	-	17 716 951,37	100 000 00	-	-	-	-	-	-	141 369 22	-

*Рассчитывается 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