

Утверждаю

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))



И.Р. Соколовская

(расшифровка подписи)



"28" марта 2022 г.

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

от "28" 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 № 546 "Семицветик"

Коды	
Дата	28.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321854 6674113097
по ОКЕИ	КПП 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
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	491 811,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 207 203,00	22 772 408,00	23 386 408,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 207 203,00	22 772 408,00	23 386 408,00	
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	16 412 795,00	16 978 000,00	17 592 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	764 200,00	764 200,00	764 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	130	0000	5 030 208,00	5 030 208,00	5 030 208,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 699 014,22	22 772 408,00	23 386 408,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14 261 925,68	14 481 925,68	15 045 925,68	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 953 859,97	11 122 830,78	11 556 010,51
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	297 177,94	297 177,94	297 177,94
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	10 610 682,03	10 825 652,84	11 258 832,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	46 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 308 065,71	3 359 094,90	3 489 915,17
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 308 065,71	3 359 094,90	3 489 915,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	89 747,74	89 747,74	89 747,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	3 218 317,97	3 269 347,16	3 400 167,43
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	425 240,31	558 210,94	558 210,94
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	424 240,31	558 210,94	558 210,94
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	22 559,47	22 559,47	22 559,47
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	401 680,84	535 651,47	535 651,47
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	8 011 848,23	7 732 271,38	7 782 271,38
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 163 748,23	6 727 047,50	6 738 254,67
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	6 427,52	1 427,52	1 427,52
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	34 260,56	34 260,56	34 260,56
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	11 225,13	11 225,13	11 225,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	269 403,07	280 179,19	291 386,36
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	192,00	192,00	192,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	224	0701	4 608,00	4 608,00	4 608,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	74 495,00	74 495,00	74 495,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	35 076,68	15 076,68	15 076,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	107 580,36	107 580,36	107 580,36

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	23 480,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	106 033,35	56 033,35	56 033,35
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	615 629,64	699 899,61	699 899,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	80 357,10	159 357,10	159 357,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	4 632 233,00	4 940 713,00	4 940 713,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	75 747,23	73 000,00	73 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	58 935,60	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	340 074,86		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	122 705,83		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630202044040 000	2	346	0709	1 283,30		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	25 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	186 000,00	186 000,00	186 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	349	0703	3 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	848 100,00	1 005 223,88	1 044 016,71
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	38 403,07	38 403,07	38 403,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	809 696,93	966 820,81	1 005 613,64
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 011 848,23	7 732 271,38	7 782 271,38	
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	8 011 848,23	7 732 271,38	7 782 271,38	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 136 114,16	2 347 348,53	2 397 348,53	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 136 114,16	2 347 348,53	2 397 348,53	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 136 114,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 347 348,53		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 397 348,53	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 875 734,07	5 384 922,85	5 384 922,85	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 979,19	96 979,19	96 979,19	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	151 979,19			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		96 979,19		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			96 979,19	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 723 754,88	5 287 943,66	5 287 943,66	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 723 754,88			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 287 943,66		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 287 943,66	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x				



Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)

И/о заведующий  
 МБДОУ - детский сад  
 № 546 ""Семицветик""  
 (должность)

  
 (подпись)

Гилева А.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 № 546 "Семицветик"

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1 Доходы от использования собственности

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

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				16 011 114,16
2	"Приметр 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				
Итого		х	х	х	16 011 114,16
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				37 965,45
2	Земельный налог				363 715,39
3					
Итого		х	х	х	401 680,84

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых, для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		764 200,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 030 208,00
3	Безвозмездные денежные поступления		-
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-
Итого		x	5 794 408,00

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб				Фонд оплаты труда по тарификации, руб		Фонд оплаты труда в год, руб *	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
198 732,72	2 384 792,63	187 090,89	2 245 090,63	498 399,90	5 980 798,77	10 610 682,03	10 610 682,03			
				33 019,77	297 177,94	297 177,94		297 177,94		
				-	-	-				
<b>ИТОГО</b>		2 384 792,63	2 245 090,63	531 419,67	6 277 976,71	10 907 859,97	10 610 682,03	297 177,94	-	-

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

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня петрудопоспособности за счет работодателя				46 000,00	46 000,00			
<b>Итого</b>		x	x	x	46 000,00	46 000,00	-	-	-

\*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

№ 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 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	2 409 849,20	2 344 470,05	65 379,15	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	10 953 859,97	2 409 849,20	2 344 470,05	65 379,15	-	-
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	339 569,66	330 357,14	9 212,52	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 953 859,97	317 661,94	309 043,78	8 618,16	-	-
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 %	10 953 859,97	21 907,72	21 313,36	594,36	-	-
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 %	10 953 859,97	558 646,85	543 490,78	15 156,07	-	-
Итого		x	3 308 063,71	3 218 317,97	89 747,74	-	-

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

Код видов расходов - 313\_321\_323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 808 543,45	2,2	39 788,00	37 965,45	1 822,55				
2	Земельный налог	25 630 154,00	1,5	384 452,31	365 715,39	20 736,92				
3										
4										
5										
Итого			x	424 240,31	401 680,84	22 559,47				

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4 Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

\*Расчитывается 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						родительской платы на организационно-отдыха детей
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	334,01	4 008,08	3 847,76	160,32					
2	Интернет	1	12	3 036,67	36 680,00	30 412,80	6 267,20					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	40 688,08	34 260,56	6 427,32	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения 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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрооснабжение	45 184,11	8,06770	8,18872	370 000,00	355 200,00	14 800,00					
2	Теплоснабжение	249,36	1888,96	1917,29	478 100,00	454 496,93	23 603,07					
3	Горячее водоснабжение, всего	38,60	1888,96	1917,29	74 000,00	71 040,00	2 960,00					



4	Холодное водоснабжение, всего	2 205,77	62,53	63,47	140 600,00	134 400,00	5 600,00					
5	Выполн. ТКО, всего	111,54	597,35	606,31	66 628,20	63 963,07	2 665,13					
6					-	-						
7					-	-						
Итого		x	x	x	1 128 728,20	1 079 100,00	49 628,20	-	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационного отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера	12	400	4 800,00	4 800,00	4 608,00	192,00					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	4 800,00	4 800,00	4 608,00	192,00	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационного отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки вод		4	19 600,00	19 600,00					19 600,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	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	11 447,04	11 447,04	10 989,16	457,88					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	42 120,00	42 120,00					42 120,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Обслуживание контейнерной площадки		1	7 200,00	7 200,00	6 912,00	288,00					
8	Техническое обслуживание ЛПК		12	30 250,00	30 250,00	27 045,00	3 205,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	12 775,00	12 775,00					12 775,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	6 240,00	6 240,00	4 680,00	1 560,00					
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	3 068,00	2 732,00					
12			1	-	-							
13			1	-	-							
47	Прочие работы			20 000,00	20 000,00				20 000,00			
Итого		x	x	217 152,04	217 152,04	107 580,36	35 076,68	-	-	74 495,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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 организационного отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		13 000,00	12 480,00	520,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 218,91	1 831,09						
3	Договор об экстренном реагировании подразделов 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	1		25 090,56		25 090,56						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		615 519,61	538 509,61	77 010,00						

7	Услуги СЭС	1		25 460,42	25 460,42							
8	Сангид услуги (определение антигена рога- и норовируса)	1		8 480,00						8 480,00		
9	Прочие услуги			-								
Итого	х	х		745 142,99	615 629,64	106 033,35				23 480,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием 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			330 357,10	50 000,00	80 357,10	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 766 915,83	58 935,60	-	-	-	4 632 233,00	-	75 747,23	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			673 780,69	186 000,00	122 705,83	-	-	340 074,86	25 000,00	-	1 283,30
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х		5 874 053,62	294 935,60	206 062,93	-	-	5 272 307,86	25 000,00	75 747,23	1 283,30

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Гилева Анна Викторовна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023