

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)



"12" октября 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "12" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Коды

Дата	12.10.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	384 545,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 743 409,04	32 699 806,00	32 911 316,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 121 345,00	32 699 806,00	32 911 316,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	25 083 609,00	23 662 070,00	23 873 580,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	9063020104004000	2	130	0000	485 000,00	485 000,00	485 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	9063050000004000	2	130	0000	8 552 736,00	8 552 736,00	8 552 736,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 594 149,66			

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	964 821,18	836 988,48	836 988,48
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	33 479,54	33 479,54	33 479,54
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	291	0701	931 341,64	803 508,94	803 508,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	16 940 009,50	11 942 198,05	12 002 198,05
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	15 220 009,50	11 942 198,05	12 002 198,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	4 382,71	1 982,71	1 982,71
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0709	3,82		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	221	0701	47 577,77	47 584,97	47 584,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	8 435,18	80 879,52	80 879,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	0701	302 444,34	2 009 000,00	2 069 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	13,62		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	224	0701	7,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	26 253,73	3 399,88	3 399,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	225	0701	127 117,42	81 597,42	81 597,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	225	0701	2 484 639,66		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	38 700,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	66 276,73	46 951,73	46 951,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	226	0701	686 904,97	646 308,67	646 308,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	500 000,00		

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	26 343,53	68 757,15	68 757,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	263 407,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	7 204 006,00	8 427 706,00	8 427 706,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	65 542,95	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	20 000,00	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612115209	0000000000000000 000	5	344	0701	2 050 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	740 240,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	20 579,37		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	47 593,00	311 000,00	311 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 720 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	72 444,34		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 647 555,66		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 940 009,50	11 942 198,05	12 002 198,05	
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	16 940 009,50	11 942 198,05	12 002 198,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 142 607,36	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 142 607,36	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 544 149,66			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	4 544 149,66			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 253 252,48	8 819 706,99	8 819 706,99	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	116 445,84	116 445,84	116 445,84	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	9 136 806,64	8 703 261,15	8 703 261,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад N578

(должность)

(подпись)

В.В.Барт

(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 12 " октября 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

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		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		4 534 639,66
2	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
3	0	0		-
Итого		х	х	4 544 149,66

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			24 152 267,36
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Присмотр 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 1-3 лет	услуга			

4	"Присмотр 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	услуга			
Итого		x	x	x	24 152 267,36
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				931 341,64
2					
3					
Итого		x	x	x	931 341,64

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		485 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 552 736,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	9 087 736,00	

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)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331 093,19	3 973 118,28	214 242,71	2 570 912,44	791 666,67	9 500 000,00	16 044 030,72	16 044 030,72			
				15 749,23	141 743,06	141 743,06		141 743,06		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	3 973 118,28	214 242,71	2 570 912,44	807 415,90	9 641 743,06	16 185 773,78	16 044 030,72	141 743,06	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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					-				

Итого	x	x	x	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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	2,68	12	57,5	1 850,00	1 850,00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				91 000,00	91 000,00			
Итого		x	x	x	92 850,00	92 850,00	-	-	-

*Расчитывается 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	3 580 890,23	3 549 706,76	31 183,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 185 773,78	3 580 890,23	3 549 706,76	31 183,47	-	-
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	504 579,97	500 185,93	4 394,04	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 185 773,78	472 026,43	467 915,88	4 110,55	-	-
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 %	16 185 773,78	32 553,54	32 270,05	283,49	-	-
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 %	16 185 773,78	858 029,87	850 800,97	7 228,90	-	-
Итого		x	4 943 500,07	4 900 693,66	42 806,41	-	-

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 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				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	8 647 590,91	2,2	190 247,00	182 597,24	7 649,76				
2	Земельный налог	51 638 278,67	1,5	774 574,18	748 744,40	25 829,78				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	964 821,18	931 341,64	33 479,54	-	-	-	-

*Расчитывается 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	1000	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						
						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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	530,36	6 364,30	6 105,77	254,71		3,82			
2	Интернет		12	3 800,00	45 600,00	41 472,00	4 128,00					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	51 964,30	47 577,77	4 382,71	-	3,82	-	-	-

*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 организацию 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	Электроснабжение	49 635,89	7,54261	7,65575	380 000,00	365 075,98	14 924,02					
2	Теплоснабжение	679,5	1826,9	1854,31	1 260 000,00	1 209 679,68	50 320,32					
3	Горячее водоснабжение, всего	97,07	1826,9	1854,31	180 000,00	172 800,00	7 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 865,95	60,72	61,63	115 000,00	110 400,00	4 600,00					
5	Вывоз ТКО, всего	200	132	726,36	95 879,52	92 044,34	3 835,18					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 030 879,52	1 950 000,00	80 879,52	-	-	-	-	-

*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	10	1,36	13,62	20,82	7,20	13,62					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	13,62	20,82	7,20	13,62	-	-	-	-	-

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 присмотр 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	-	-							
2	Комплексное обслуживание ИТП		8	57 345,00	57 345,00	56 472,00	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	-	-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	32 432,32	32 432,32	31 535,03	897,29					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	92 340,00	92 340,00					92 340,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	17 690,00	17 690,00					17 690,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	8 239,98	8 239,98	7 910,39	329,59					
11	Дезинфекция помещения		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
12	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы		1	2 853,85	2 853,85		2 853,85					
13	Ремонт отмостки здания		1	257 030,72	257 030,72			257 030,72				
14	Акарицидная обработка		1	-	-							
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
16	Ремонт крылец		4	1 547 132,14	1 547 132,14			1 547 132,14				
17	Замена оконных блоков		1	680 476,80	680 476,80			680 476,80				
18				-	-							
19				-	-							
Итого		x	x	2 757 550,81	2 757 550,81	127 117,42	26 253,73	2 494 149,66	-	110 030,00	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		21 500,00	20 640,00	860,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 003,97	2 046,03						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов 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		16 768,00		16 768,00						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	11		605 571,30	579 875,30	25 696,00						
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		31 100,00	31 100,00							

8	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации.	1	-									
9	Гигиеническое обучение	1	12 650,00	6 325,00	6 325,00							
10	Производственный контроль	1	16 000,00	8 000,00	8 000,00							
11	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2	23 700,00							23 700,00		
12	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орг-ций".	1	4 000,00		4 000,00							
13	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование".	1	3 000,00	2 000,00	1 000,00							
14		1	-									
15		1	-									
Итого	x	x	791 881,70	686 904,97	66 276,73	-	-			38 700,00	-	-

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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	gbnfybt cjhelybrjd	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			789 750,53	263 407,00	26 343,53	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 289 548,95	20 000,00	-	-	-	7 204 006,00	-	65 542,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			2 070 000,00	-	20 000,00	2 050 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			858 412,87	47 593,00	20 579,37	-	-	740 240,50	50 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	11 307 712,35	331 000,00	66 922,90	2 050 000,00	-	8 744 246,50	50 000,00	65 542,95	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.