

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)

"30" ноября 2021г.



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

от "30" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

	Коды
Дата	30.11.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	38 963 000,09	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	34 340 936,05	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	25 283 200,05	23 662 070,00	23 873 580,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	505 000,00	485 000,00	485 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	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			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	4 544 149,66		
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		150	0000000000	90612115209	00000000000000 000	5	150	0000	4 534 639,66		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	150	0000	9 510,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	50 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	27 914,38		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	27 914,38		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	510	0000	27 914,38		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	39 347 545,58	32 699 806,00	32 911 316,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	21 364 958,85	19 920 619,47	20 072 129,47
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	16 364 339,57	15 298 425,06	15 415 168,06
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	141 743,06	141 743,06	141 743,06
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	16 101 596,51	15 156 682,00	15 273 425,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	121 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 495,00	2 070,00	1 580,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	1 495,00	2 070,00	1 580,00
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	4 999 124,28	4 620 124,41	4 655 381,41
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 976 713,11	4 620 124,41	4 655 381,41
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	42 806,41	42 806,41	42 806,41
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	4 933 906,70	4 577 318,00	4 612 575,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	22 411,17		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	22 411,17		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	944 936,00	836 988,48	836 988,48

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	46 228,71	68 757,15	68 757,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	10 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	263 407,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	7 204 006,00	8 427 706,00	8 427 706,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	85 542,95	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	18 532,82	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612115209	00000000000000000000	5	344	0701	2 050 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	740 240,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	20 579,37		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	40 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	47 593,00	311 000,00	311 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 656 200,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	72 444,34		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 583 755,66		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 037 650,73	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	17 037 650,73	11 942 198,05	12 002 198,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 199 363,41	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 199 363,41	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	9 294 137,66	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	9 177 691,82	8 703 261,15	8 703 261,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад №578

(должность)



В.В.Барт

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

Махнева Е.В.
(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

(должность)

Федоровских С.А.
(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 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		x	x	x	-	

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		x	x	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			
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			24 351 858,41
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	24 351 858,41
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		505 000,00	
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	9 107 736,00	

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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331 093,19	3 973 118,28	220 907,45	2 650 889,40	791 666,67	9 500 000,00	16 124 007,68	16 124 007,68			
				15 749,23	141 743,06	141 743,06		141 743,06		-
				-	-	-				-
ИТОГО	3 973 118,28	220 907,45	2 650 889,40	807 415,90	9 641 743,06	16 265 750,74	16 124 007,68	141 743,06	-	-

*Расчитывается 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					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	2,17	12	57,5	1 495,00	1 495,00	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				121 000,00	121 000,00			
Итого		x	x	x	122 495,00	122 495,00	-	-	-

*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	3 605 085,16	3 573 901,69	31 183,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 265 750,74	3 605 085,16	3 573 901,69	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	507 989,25	503 595,21	4 394,04	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 265 750,74	475 215,76	471 105,21	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 %	16 265 750,74	32 773,49	32 490,00	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 %	16 265 750,74	863 638,70	856 409,80	7 228,90	-	-
Итого		x	4 976 713,11	4 933 906,70	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	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	8 511 590,91	2,2	187 255,00	182 597,24	4 657,76				
2	Земельный налог	50 445 400,00	1,5	756 681,00	748 744,40	7 936,60				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	943 936,00	931 341,64	12 594,36	-	-	-	-

*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

№	Наименование показателя	В том числе за счет средств							
---	-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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
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	-	-	-	-

*Рассчитывается 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
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	3 883,33	46 600,00	41 472,00	5 128,00					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	52 964,30	47 577,77	5 382,71	-	3,82	-	-	-

*Рассчитывается 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					-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	1 218 679,68	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	101 400,00	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	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	10 800,00	10 800,00	10 800,00						
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Проверка 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	45 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00					
12	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	2 853,85	2 853,85		2 853,85					
13	Ремонт отмстки здания		1	257 030,72	257 030,72			257 030,72				
14	Акарицидная обработка		1	-	-							
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отпления		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	2 793 350,81	2 793 350,81	162 917,42	26 253,73	2 494 149,66	-	110 030,00	-	-

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

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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		32 600,00	32 600,00						
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-ний".	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	Услуги СЭС	1		20 923,23	20 923,23						
15		1		-							
Итого	x	x		814 304,93	709 328,20	66 276,73	-	-	38 700,00	-	-

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

№	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
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			819 635,71	263 407,00	46 228,71	-	-	500 000,00	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 308 081,77	18 532,82	-	-	-	7 204 006,00	-	85 542,95	-
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)			848 412,87	47 593,00	20 579,37	-	-	740 240,50	40 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	11 346 130,35	329 532,82	86 808,08	2 050 000,00	-	8 744 246,50	50 000,00	85 542,95	-

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