

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)

"08" декабря 2021г.



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

от "08" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.12.2021
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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	38 378 445,95	32 699 806,00	32 911 316,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	34 406 386,88	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	0000000000	00000000000000	0	000	0000	25 348 650,88	23 662 070,00	23 873 580,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	505 000,00	485 000,00	485 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000	90630500000040	2	130	0000	8 552 736,00	8 552 736,00	8 552 736,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	3 944 144,69			





Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	943 936,00	836 988,48	836 988,48
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	12 594,36	33 479,54	33 479,54
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	931 341,64	803 508,94	803 508,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 453 075,51	11 942 198,05	12 002 198,05
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 796 875,51	11 942 198,05	12 002 198,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	5 382,71	1 982,71	1 982,71
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0709	3,82		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	33 696,62	47 584,97	47 584,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	8 435,18	80 879,52	80 879,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	366 244,34	2 009 000,00	2 069 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	13,62		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	224	0701	7,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	122 935,94	110 030,00	110 030,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	26 253,73	3 399,88	3 399,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	161 777,49	81 597,42	81 597,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115209	00000000000000000000	5	225	0701	2 484 567,19		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	42 063,70	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	66 276,73	46 951,73	46 951,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	762 328,20	646 308,67	646 308,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		

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	7 187 736,36	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	44 983,65	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	1 400 067,50		
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	48 593,00	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		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</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>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 453 075,51	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	16 453 075,51	11 942 198,05	12 002 198,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 264 793,16	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 264 793,16	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	3 894 144,69			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	3 894 144,69			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад №578

(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)

" 06 " декабря 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		3 884 634,69
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	3 894 144,69

\* 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			24 417 309,24
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	24 417 309,24
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)			субсидия 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				
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		
				-	-	-			-	-
<b>ИТОГО</b>	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	-	-

\*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			
						субсидия 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	2,20	12	57,5	1 516,08	1 516,08	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				121 000,00	121 000,00			
Итого		x	x	x	122 516,08	122 516,08	-	-	-

\*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	3 605 085,16	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	-						

\*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	8 511 590,91	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				

\*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	-	-	-	-

\*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	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	2 726,57	32 718,85	27 590,85	5 128,00					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	39 083,15	33 696,62	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	737,26	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	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	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	56 766,01	56 766,01	23 860,07	20 000,00			12 905,94		
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 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	680 404,33	680 404,33			680 404,33				
18				-	-							
19				-	-							
Итого		x	x	2 805 044,35	2 805 044,35	161 777,49	26 253,73	2 494 077,19	-	122 935,94	-	-

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		658 571,30	632 875,30	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 организаций".	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	24 286,93	20 923,23						3 363,70		
15		1	-									
Итого	x	x	870 668,63	762 328,20	66 276,73	-	-	-	-	42 063,70	-	-

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 cijnhelybrjd	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	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			7 318 262,96	44 983,65	-	-	-	7 187 736,36	-	85 542,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 420 067,50	-	20 000,00	1 400 067,50	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			849 412,87	48 593,00	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	10 707 379,04	356 983,65	86 808,08	1 400 067,50	-	8 727 976,86	50 000,00	85 542,95	-

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