



Утверждаю  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(наименование должности утверждающего лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

  
(подпись) И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

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

от "24" февраля 2022 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	24.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322128 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 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	619 367,89			
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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	34 725 393,36	34 998 968,00	35 971 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	34 675 393,36	34 998 968,00	35 971 968,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 167 425,36	26 491 000,00	27 464 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	414 400,00	414 400,00	414 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 093 568,00	8 093 568,00	8 093 568,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 344 761,25	34 998 968,00	35 971 968,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	21 979 442,83	22 244 442,83	23 130 442,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 881 292,49	17 084 825,52	17 765 317,07	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	112 475,29	112 475,29	112 475,29	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 669 817,20	16 972 350,23	17 652 841,78	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	99 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 098 150,34	5 159 617,31	5 365 125,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 098 150,34	5 159 617,31	5 365 125,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	33 967,54	33 967,54	33 967,54	

выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	5 064 182,80	5 125 649,77	5 331 158,22
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	977 424,35	976 924,35	976 924,35
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	976 924,35	976 924,35	976 924,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	39 076,97	39 076,97	39 076,97
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	937 847,38	937 847,38	937 847,38
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	12 387 894,07	11 777 600,82	11 864 600,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	10 540 894,07	9 856 724,66	9 872 453,45
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 320,60	1 321,80	1 321,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	31 710,12	31 723,32	31 723,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	15 754,00	15 754,00	15 754,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	378 095,96	393 219,80	408 948,59
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	21,60		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	224	0701	13,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	12 722,48	12 722,48	12 722,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	122 697,98	103 079,82	103 079,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	45 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	37 598,50	37 598,50	37 598,50
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	698 156,68	687 349,48	687 349,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	1 867,06	2 387,46	2 387,46
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	7 138 538,00	7 968 538,00	7 968 538,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	89 788,42	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	91 000,00	91 000,00	91 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	608 828,31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	5 751,16		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 847 000,00	1 920 876,16	1 992 147,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	74 095,96	74 095,96	74 095,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 772 904,04	1 846 780,20	1 918 051,41
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	12 387 894,07	11 777 600,82	11 864 600,82	
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	12 387 894,07	11 777 600,82	11 864 600,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 396 577,98	3 455 152,62	3 542 152,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 396 577,98	3 455 152,62	3 542 152,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 396 577,98			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 455 152,62		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 542 152,62	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 991 316,09	8 322 448,20	8 322 448,20	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	134 344,76	134 344,76	134 344,76	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	134 344,76			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		134 344,76		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			134 344,76	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 856 971,33	8 188 103,44	8 188 103,44	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 856 971,33			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 188 103,44		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 188 103,44	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<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 N578

(должность)



*В.В. Барт*  
В.В. Барт  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

*Махнева Е.В.*  
Махнева Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(экономист)  
(должность)

*Федоровских С.А.*  
Федоровских С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2022 г.

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	0	0		-
2	0	0		-
Итого		х	х	-

\* Субсидии на расчет зданий и сооружений включаются 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.
1	2	3	4	5	6
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
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			
7	"Примотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной патологией в группах полного дня (10,5 часа), дети от 1-3 лет	услуга			25 229 577,98
8	"Примотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной патологией в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-8 лет	услуга			
11	"Примотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной патологией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
Итого		х	х	х	25 229 577,98
1	2	3	4	5	6
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество, налог на землю				937 847,38
2					
3					
Итого		х	х	х	937 847,38

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		414 400,00	
2	Родительская плата за примотр и уход в ДЮУ		8 093 568,00	
3	Ежемесячные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	8 557 968,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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	
343 253,97	4 119 047,64	222 484,77	2 669 817,16	823 412,70	9 880 952,40	16 669 817,20	16 669 817,20				
				112 497,25	1 124 752,9	1 124 752,9		112 475,29			
Итого	4 119 047,64	222 484,77	2 669 817,16	835 909,95	9 993 427,69	16 782 292,49	16 669 817,20	112 475,29			

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 1, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-					

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				99 000,00	99 000,00				
Итого		х	х	х	99 000,00	99 000,00				

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 713 884,34	3 689 139,78	24 744,56	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 782 292,49	3 713 884,34	3 689 139,78	24 744,56	-	-
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	523 320,06	519 833,34	3 486,72	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 782 292,49	489 557,48	486 295,70	3 261,78	-	-
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 %	16 782 292,49	33 762,58	33 537,64	224,94	-	-
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 %	16 782 292,49	860 945,94	855 209,68	5 736,26	-	-
Итого		x	5 098 130,34	5 064 182,80	33 967,54	-	-

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	целевая 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

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 вмененного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая 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	8 330 181,82	2,2	183 264,00	175 933,44	7 330,56				
2	Земельный налог	52 910 690,00	1,5	793 660,35	761 913,94	31 746,41				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	976 924,35	937 847,38	39 076,97	-	-	-	-

\*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 МЭ	ПОУ	целевая 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 МЭ	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	500	1	500,00		500,00				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	500,00	-	500,00	-	-	-	-

\*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 МЭ	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	13
1	Абонентская плата за номер		12	353,76	4 245,12	4 075,32	169,80					
2	Интернет		12	5 400,00	28 785,60	27 634,80	1 150,80					
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	33 030,72	31 710,12	1 320,60	-	-	-	-	-

\*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 МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр 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. Основание (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 МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	53 976,75	8,06770	8,18871	442 000,00	424 320,00	17 680,00					
2	Теплоснабжение	748,77	1848,67	1876,40	1 405 000,00	1 348 584,04	56 415,96					
3	Газовое водоснабжение, всего	93,26	1848,67	1876,40	175 000,00	168 000,00	7 000,00					
4	Уходное водоснабжение, всего	2 205,77	62,53	63,47	140 000,00	134 400,00	5 600,00					
5	Вызов ПСО, всего	132,00	597,35	606,31	78 849,96	75 695,96	3 154,00					
6					-							
7					-							
Итого		х	х	х	2 240 849,96	2 151 000,00	89 849,96	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6

6.4. Основание (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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр 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	12	2,9	34,80	34,80	13,20	21,60					
2				-	-	-	-					
3				-	-	-	-					
Итого		х	х	34,80	34,80	13,20	21,60	-	-	-	-	-

6.5. Основание (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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр 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	Проверка и клеймение лесов (по количеству установок)		12	17 690,00	17 690,00					17 690,00		
2	Комплексное обслуживание НПД		12	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	-	-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	22 432,32	22 432,32	21 535,03	897,29					
5	Техническое обслуживание установок домофона		4	-	-							
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	30 250,00	30 250,00	27 045,00	3 205,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	8 239,98	8 239,98	6 179,99	2 059,99					
11	Обслуживание технологического оборудования		12	92 340,00	92 340,00					92 340,00		
12	Дезинфекция помещения		3	19 618,16	19 618,16	19 618,16						
13	Аварийная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	-	-							
14			1	-	-							
15			1	-	-							
Итого		х	х	245 450,46	245 450,46	122 697,98	12 722,48	-	-	110 030,00	-	-

6.6. Основание (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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Медосмотры	1	21 500,00	20 640,00	860,00							
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЭН "КрантоПро"	1	3 050,00	1 189,48	1 860,52							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	18 000,00	17 280,00	720,00							
4	Плата за ведение бэк-учета	9	7 147,98	-	7 147,98							
5	Платеж	1	15 000,00	-	-					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	12	675 250,00	648 240,00	27 010,00							
7	Санэпид. услуги (определение антигена ротавируса)	1	30 000,00	-	-					30 000,00		
8	Санитарно-эпидемиологические услуги	3	10 807,20	10 807,20								
9	Оказание образовательных услуг по доп. программе повышения квалификации	1	-	-	-							
10		1	-	-	-							
11		1	-	-	-							
12		1	-	-	-							
Итого		х	х	780 755,18	698 156,68	37 598,50	-	-	45 000,00	-	-	-

6.7. Основание (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 МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр 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			501 867,06	-	1 867,06	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 319 326,42	91 000,00	-	-	-	7 138 538,00	-	89 788,42	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			500 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			966 579,47	302 000,00	5 751,16	-	-	608 828,31	50 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей клиентских вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		9 087 772,95	393 000,00	7 618,22	-	-	8 547 366,31	50 000,00	89 788,42	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4