Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

И.Р.Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "30" сентября 2022 г.

		Коды
	Дата	30.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578	по Сводному реестру	65322128
	ИНН	6674182968
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	34 451 610,95	34 998 968,00	35 971 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	34 392 100,95	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	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	25 866 782,95	26 491 000,00	27 464 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	431 750,00	414 400,00	414 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 093 568,00	8 093 568,00	8 093 568,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	59 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	5	000	0000	9 510,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	35 070 978,84	34 998 968,00	35 971 968,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	22 049 383,96	22 244 442,83	23 130 442,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	16 935 010,72	17 084 825,52	17 765 317,07	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	120 110,57	112 475,29	112 475,29	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	16 614 900,15	16 972 350,23	17 652 841,78	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 114 373,24	5 159 617,31	5 365 125,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 114 373,24	5 159 617,31	5 365 125,76	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	36 273,39	33 967,54	33 967,54	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	5 078 099,85	5 125 649,77	5 331 158,22	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	978 424,17	976 924,35	976 924,35	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	976 924,17	976 924,35	976 924,35	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	58 737,92	39 076,97	39 076,97	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	918 186,25	937 847,38	937 847,38	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	295	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	12 043 170,71	11 777 600,82	11 864 600,82	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	10 411 270,71	9 856 724,66	9 872 453,45	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	3 444,36	1 321,80	1 321,80	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	31 710,12	31 723,32	31 723,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	15 754,00	15 754,00	15 754,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	258 095,96	393 219,80	408 948,59	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	21,60			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	224	0701	13,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	12 990,05	12 722,48	12 722,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	128 182,46	103 079,82	103 079,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	27 598,50	37 598,50	37 598,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	5 200,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	698 921,22	687 349,48	687 349,48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	1 923,65	2 387,46	2 387,46	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	99 140,74			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	7 138 538,00	7 968 538,00	7 968 538,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	89 788,42	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	78 869,70	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	23 490,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	608 828,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	51,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	21 310,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	202 859,26	302 000,00	302 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 631 900,00	1 920 876,16	1 992 147,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	74 095,96	74 095,96	74 095,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 557 804,04	1 846 780,20	1 918 051,41	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	12 043 170,71	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	12 043 170,71	11 777 600,82	11 864 600,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 055 596,70	3 455 152,62	3 542 152,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 055 596,70	3 455 152,62	3 542 152,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 055 596,70			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 978 064,01	8 322 448,20	8 322 448,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	136 695,84	134 344,76	134 344,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	136 695,84			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		134 344,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			134 344,76	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 841 368,17	8 188 103,44	8 188 103,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 841 368,17			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 188 103,44		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 188 103,44	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**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)

" 30 " сентября 2022 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	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
2	0	0		-
Итого		x	x	9 510,00

* 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	61	89 064,50	24 948 596,70
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	218	89 064,50	
8	"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	4	25 864,18	
Итого		x	x	x	24 948 596,70
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				918 186,25
2					
3					
Итого		x	x	x	918 186,25

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		431 750,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 093 568,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 575 318,00	

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
343 253,97	4 119 047,64	214 068,10	2 568 817,12	823 412,70	9 880 952,40	16 568 817,16	16 614 900,15			
				13 345,62	120 110,57	120 110,57		120 110,57		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	4 119 047,64	214 068,10	2 568 817,12	836 758,32	10 001 062,97	16 688 927,73	16 614 900,15	120 110,57	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-				
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	-	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000,00	200 000,00			
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	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	3 715 564,09	3 699 278,03	26 424,32	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 688 927,73	3 715 564,09	3 699 278,03	26 424,32	-	-
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	523 556,76	521 261,91	3 723,43	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 688 927,73	489 778,90	487 632,10	3 483,21	-	-
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 %	16 688 927,73	33 777,86	33 629,81	240,22	-	-
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 %	16 688 927,73	861 335,31	857 559,91	6 125,64	-	-
Итого		x	5 100 456,16	5 078 099,85	36 273,39	-	-

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

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	8 489 272,73	2,2	186 764,00	175 933,44	10 830,56				
2	Земельный налог	52 677 344,67	1,5	790 160,17	742 252,81	47 907,36				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	976 924,17	918 186,25	58 737,92	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

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

*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	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				1 000,00		1 000,00				
Итого		x	x	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-

*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	530,64	6 367,68	4 075,32	2 292,36					
1			12	5 400,00	28 786,80	27 634,80	1 152,00					
2	Интернет				-							
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	35 154,48	31 710,12	3 444,36	-	-	-	-	-

*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	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	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	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	1 133 484,04	56 415,96					
3	Горячее водоснабжение, всего	93,26	1848,67	1876,40	175 000,00	168 000,00	7 000,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 205,77	62,53	63,47	140 000,00	134 400,00	5 600,00					
5	Вывоз ТКО, всего	132,00	597,35	606,31	78 849,96	75 695,96	3 154,00					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 240 849,96	1 935 900,00	89 849,96	-	-	-	-	-

*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	12	2,9	34,80	34,80	13,20	21,60					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	34,80	34,80	13,20	21,60	-	-	-	-	-

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	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	17 690,00	17 690,00					17 690,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	47 419,05	47 419,05	45 919,80	1 499,25					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов 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 доочистки воды		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 (дератизация, 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	24 618,16	24 618,16	19 618,16	5 000,00					
13	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	5 713,00	5 713,00	5 484,48	228,52					
14	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
15			1	-	-							
Итого	x	x	x	260 712,51	260 712,51	128 182,46	12 990,05	9 510,00	-	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		860,00		860,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	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 бух. учета	9		7 147,98		7 147,98					
5	Парус	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	12		644 354,54	622 144,54	22 210,00					
7	Санэпид. услуги (определение антитела рото- и норовирусов).	1		30 000,00					30 000,00		
8	Санитарно-эпидемиологические услуги.	3		10 807,20	10 807,20						
9	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		47 500,00	47 500,00						
10		1		-							
11		1		-							
Итого	x	x		776 719,72	698 921,22	32 798,50	-	-	45 000,00	-	-

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	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			601 064,39	99 140,74	1 923,65	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 307 196,12	78 869,70	-	-	-	7 138 538,00	-	89 788,42	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			23 490,00	-	-	-	-	-	23 490,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			833 048,73	202 859,26	51,16	-	-	608 828,31	21 310,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	9 064 799,24	380 869,70	1 974,81	-	-	8 547 366,31	44 800,00	89 788,42	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643063

Владелец Барт Вероника Витальевна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026