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)

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

"2" ноября 2022 г.

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

от "02" ноября 2022 г.

	Коды
Дата	02.11.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Единица измерения: руб.

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	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	35 213 927,84	34 998 968,00	35 971 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	35 154 417,84	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	00000000000000000	0	000	0000	26 305 579,84	26 491 000,00	27 464 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	755 270,00	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	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	59 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	35 833 295,73	34 998 968,00	35 971 968,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	22 261 772,96	22 244 442,83	23 130 442,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	17 098 136,13	17 084 825,52	17 765 317,07	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	243 750,57	112 475,29	112 475,29	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	16 654 385,56	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	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 163 636,83	5 159 617,31	5 365 125,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 163 636,83	5 159 617,31	5 365 125,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	73 612,39	33 967,54	33 967,54	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	5 090 024,44	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	12 593 098,60	11 777 600,82	11 864 600,82	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	10 746 098,60	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	62 990,05	12 722,48	12 722,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	216 942,46	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	77 598,50	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	765 317,81	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	104 140,74			
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	91 000,00	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	62 592,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	202 859,26	302 000,00	302 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	21 310,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 847 000,00	1 920 876,16	1 992 147,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	74 095,96	74 095,96	74 095,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 772 904,04	1 846 780,20	1 918 051,41	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	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	12 593 098,60	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	12 593 098,60	11 777 600,82	11 864 600,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 442 983,59	3 455 152,62	3 542 152,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 442 983,59	3 455 152,62	3 542 152,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 442 983,59			
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	9 140 605,01	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	9 003 909,17	8 188 103,44	8 188 103,44	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 003 909,17			
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)

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	9061223S2.10	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
* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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	25 387 393,59
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	25 387 393,59
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		755 270,00	
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	8 898 838,00	

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
343 293,97	4 119 047,62	217 358,55	2 608 302,53	823 412,70	9 880 952,38	16 608 302,53	16 654 385,56			
				27 083,40	243 750,57	243 750,57		243 750,57		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	4 119 047,62	217 358,55	2 608 302,53	850 496,10	10 124 702,95	16 852 053,10	16 654 385,56	243 750,57	-	-
*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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления		В том числе за счет средств

п/п	фонда	страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	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	3 751 451,67	3 707 964,82	53 625,12	-	-
1.1	по ставке 22,0 %,	16 852 053,10	3 751 451,67	3 707 964,82	53 625,12	-	-
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	528 613,65	522 485,96	7 556,27	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %,	16 852 053,10	494 509,54	488 777,18	7 068,77	-	-
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 %,	16 852 053,10	34 104,11	33 708,78	487,50	-	-
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 %,	16 852 053,10	869 654,71	859 573,66	12 431,28	-	-
Итого		x	5 149 720,03	5 090 024,45	73 612,66	-	-

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				
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 за 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					
2	Интернет		12	5 400,00	28 786,80	27 634,80	1 152,00					
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 за 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

№		Размер потребления	Тариф			В том числе за счет средств

№ п/п	Наименование показателя	ресурсов	(с учетом НДС), руб	Индексация, %	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	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	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	2 151 000,00	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					
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 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 доочистки воды		4	-	-							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	15 000,00	15 000,00	14 900,00	100,00					
7	Замены 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	Электроизмерения		1	10 800,00	10 800,00	10 800,00						
16	Видеонаблюдения		1	65 460,00	65 460,00	65 460,00						
47	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00					
Итого	x	x	x	399 472,51	399 472,51	216 942,46	62 990,05	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		710 751,13	688 541,13	22 210,00					
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	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	Прочие услуги	1		50 000,00		44 800,00				5 200,00	
Итого	x	x		893 116,31	765 317,81	77 598,50	-	-	45 000,00	5 200,00	-

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			606 064,39	104 140,74	1 923,65	-	-	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			23 490,00	-	-	-	-	-	23 490,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			895 589,73	202 859,26	62 592,16	-	-	608 828,31	21 310,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	9 144 470,54	398 000,00	64 515,81	-		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