

Органы государственной
власти и автономные учреждения

Учреждения
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от 28-го февраля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный садик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организации код	КРПО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	16 200 929,82			
0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	92 874 457,49	93 939 968,00	96 379 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	92 824 457,49	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе:												
Организации на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного, социального учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	68 391 489,49	69 507 000,00	71 947 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	000000000000	99630201040004	2	130	0000	3 302 408,00	3 302 408,00	3 302 408,00	
Получения платы за проезд и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	99630500000004	2	130	0000	21 130 560,00	21 130 560,00	21 130 560,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (интернет-услуги)	1410	150	0000000000	000000000000	99630303040004	2	150	0000	50 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	57 427 508,66	58 421 008,66	60 689 008,66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	44 106 765,49	44 870 306,35	46 612 141,83	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	99631020104004	2	211	0703	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	00000000000000000000	4	211	0701	42 598 482,34	43 549 923,20	45 291 838,66	
Сопутствующие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	99660000200000	4	266	0701	188 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	590,00			
Сопутствующие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	99660000200000	4	266	0701	590,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 320 243,17	13 550 802,31	14 076 866,83	



Дата	Код
28.02.2023	
по Счетной палате	63 000000
по БК	45100000
по Счетной палате	46 3004234
Итого	66 790 000
по ОКН	383

Ис. выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 320 243,17	13 550 802,31	14 079 866,83	
выплаты по оплате труда		119	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	213	0703	398 725,51	398 725,51	398 725,51	
выплаты по оплате труда		119	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	12 921 517,66	13 152 076,80	13 678 114,32	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, метро	2300	850	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 827 668,56	5 826 668,56	5 826 668,56	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 826 668,56	5 826 668,56	5 826 668,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	291	0703	156 768,45	156 768,45	156 768,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	291	0701	5 669 900,11	5 669 900,11	5 669 900,11	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на оплату налогов, сборов, пошлин, таможенных платежей	2400	000	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 820 210,09	29 692 280,78	29 864 200,78	
Прочие затраты на оплату налогов, пошлин, таможенных платежей	2440	244	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 120 210,09	25 849 722,64	25 874 091,77	
КОСГУ 221 Уплата авансов		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	221	0703	2 966,40	2 966,40	2 966,40	
КОСГУ 221 Уплата авансов		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	221	0701	71 193,60	71 193,60	71 193,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	223	0703	26 883,37	24 408,19	24 408,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	585 796,45	609 228,31	633 597,44	
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	225	0701	375 730,00	375 730,00	375 730,00	
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	2	225	0703	77 575,29	27 575,29	27 575,29	
КОСГУ 225 Рента, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	225	0701	436 375,28	399 302,39	399 302,39	
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	226	0701	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	2	226	0703	170 251,68	110 251,68	110 251,68	
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	1 420 520,50	1 413 603,90	1 413 603,90	
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	226	0703				
КОСГУ 226 Прочие ренты, услуги		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	2	226	0701				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	310	0703	250 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	11 500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	310	0703				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	2	310	0701	17 664 830,00	20 724 830,00	20 724 830,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	342	0709	448 379,53	424 000,00	424 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	000000000000	00000000000000000000	90637020104004 0000	2	345	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	000000000000	90640000000000000000	00000000000000000000	2	345	0703	50 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	906353540000004	2	346	0701	1 906 111,70			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	90635320104004	2	346	0703	402 806,87	689 632,88	689 632,88	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	9063531314004	2	346	0709	19 691,97			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	90635270104004	2	346	0113	4 097,35			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	000000000000000	4	346	0701	4 194 000,00	794 000,00	794 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости нематериальных активов для целей капитальных вложений		244	00000000000000000000	90640000200	4	347	0701	100 000,00			
Закупка материальных ресурсов	2660	247	00000000000000000000	000000000000000	0	000	0000	3 700 000,00	3 842 568,14	3 990 199,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	00000000000000000000	90635270104004	2	223	0703	147 796,45	147 796,45	147 796,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	00000000000000000000	000000000000000	4	223	0701	3 552 203,55	3 694 771,69	3 842 402,56	
Прочие выплаты, всего	4080	000	00000000000000000000	000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3480	100	00000000000000000000	000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4080	000	00000000000000000000	000000000000000	0	000	0000				

Рядов 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 (непрямой 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	45 820 210,09	29 692 290,78	29 864 290,78	
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	45 820 210,09	29 692 290,78	29 864 290,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 013 089,38	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	22 013 089,38	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	22 013 089,38			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 135 099,89		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 307 099,89	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 807 120,71	22 557 190,89	22 557 190,89	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 807 120,71	22 557 190,89	22 557 190,89	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	23 807 120,71			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		22 557 190,89		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			22 557 190,89	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

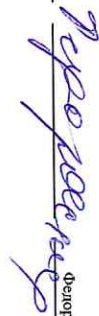
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 437
(подпись)  Бугаева Н.Ф.
(печатная форма подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
финансы (подпись)  Мakhneva E.V.
(печатная форма подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)  Felorovskikh S.A.

« 25 » февраля 2022 г.

Приложение № 2 к ПОХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный
лучик"

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	Средств, полученных от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Платиная основная общеобразовательная программа дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Платиная основная общеобразовательная программа дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
7	"Программа и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			62 721 589,38
8	"Программа и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
10	"Программа и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-8 лет	услуга			
11	"Программа и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			62 721 589,38
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				5 669 900,11
2					
3					
Итого		x	x	x	5 669 900,11

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 302 408,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		21 130 560,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	24 482 968,00	

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.*				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Педагогические работники (областной бюджет)		В том числе за счет средств				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
788 530,47	9 462 365,64	844 228,36	10 130 740,30	1 917 114,70	23 005 376,40	42 598 482,34	42 598 482,34	1 320 283,15		-
				146 698,13	1 320 283,15	-				
ИТОГО	9 462 365,64	844 228,36	10 130 740,30	2 063 812,83	24 325 659,55	43 918 765,49	42 598 482,34	1 320 283,15		-
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделочные работы
1	Возмещение фактических затрат в командировке (субсидия)				-				
2	Возмещение фактических затрат в командировке (субсидия)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения заявляемых показателей в графиках 3, 4, 5									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделочные работы
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0,72	12	57,5	500,00	500,00	-	-	-

2	Пособия за неплате при липса на неприкосновеност за смет срещу пиротехници	x	x	x	188 000,00	188 000,00			
					188 500,00	188 500,00	-	-	-
*Процентуална бърза ратонжия наместити монетарит в график 3, 4, 5									
Итого									

1.4. Основание (застраховать) 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	х	9 703 488,40	9 413 026,11	290 462,29	-	-	
1.1	по ставке 22,0 %	43 918 765,49	9 703 488,40	9 413 026,11	290 462,29	-	-	
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	х	1 367 309,73	1 326 380,95	40 928,78	-	-	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 918 765,49	1 279 096,20	1 240 807,99	38 288,21	-	-	
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 %	43 918 765,49	88 213,53	85 572,96	2 640,57	-	-	
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 %	43 918 765,49	2 249 445,04	2 182 110,60	67 334,44	-	-	
Итого		х	13 320 243,17	12 921 517,66	398 725,51	-	-	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

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

Т.А.С.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения – все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					бюджета на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	политической партии за приемистор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	156 470 318,18	2,2	3 442 347,00	3 304 653,12	137 693,88				
2	Земельный налог	138 954 770,67	1,5	2 084 321,56	2 365 246,99	19 074,57				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			х	5 526 668,56	5 669 900,11	156 768,45	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения налоговой базы, указанной в графиках 3, 4 и ставки налогового промощения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ст.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники 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	бюджетной платы денежного вознаграждения за прирост и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Итого	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
2		1		-							
3		х	х	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
Итого											

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

№	Б. том 19098. За черт. 19098
---	------------------------------

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проездикомпьютер 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	1 506,67	18 080,00	17 356,80	723,20					
2	Интернет		12	5 400,00	56 080,00	53 836,80	2 243,20					
3					-							
4												
Итого		х	х	х	74 160,00	71 193,60	2 966,40	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за проездикомпьютер и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и модернизации	родительской платы за проемотор и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроосвещение	178 294,23	8,06770	8,18871	1 460 000,00	1 401 600,00	58 400,00						
2	Теплоснабжение	1 072,53	2057,66	2088,53	2 240 000,00	2 150 603,55	89 396,45						
3	Горячее водоснабжение, всего			63,47	350 000,00	336 000,00	14 000,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	5 514,42	62,53	606,31	262 679,82	249 796,45	12 883,37						
5	Вывоз ТКО, всего	270,60	597,35		-								
6													
7													
Итого		х	х	х	4 312 679,82	4 138 000,00	174 679,82	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проездикомпьютер и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5								
1	Аренда контейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проездикомпьютер и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5								

1	Покраска и оклеивание лесов (по количеству установок)	12	8 290,00	8 290,00	243 779,33	10 157,47			8 290,00		
2	Обслуживание инженерных систем	12	253 936,80	253 936,80							
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12	13 680,00	13 680,00	13 132,80	547,20					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	53 760,00	53 760,00	51 609,60	2 150,40			30 720,00		
5	Техническое обслуживание установок дозиметрической радиационной безопасности	4	30 720,00	30 720,00	-	-					
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	-	-	-	-					
7	Защита электротехнических цепей	1	60 500,00	60 500,00	56 085,00	4 415,00					
8	Техническое обслуживание систем микроклимата	12	4 500,00	4 500,00	4 320,00	180,00					
9	Техническое обслуживание систем кондиционирования	1	40 500,88	40 500,88	30 375,66	10 125,22					
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	12	96 720,00	96 720,00					96 720,00		
11	Обслуживание технологического оборудования	12	240 000,00	240 000,00					240 000,00		
12	Обслуживание лифтового оборудования	12	50 000,00	50 000,00							
13	Дезинфекция помещений	1	37 072,89	37 072,89							
14	Активная обработка против клещей, дератационные работы.	1	-	-	37 072,89						
15		1	-	-	-	-					
16		1	889 680,57	889 680,57	436 375,28	77 575,29	-	-	375 730,00		-
Итого		х	х	х	889 680,57	889 680,57	436 375,28	77 575,29	-	375 730,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость, усл.руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	рогитеськой платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	рогитеськой платы на организацию отдыха детей
1	Мед осмотры	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итоговое доп. сертификата на использование СЭИЗ "КриптоПро"	1	1	41 500,00	39 840,00	1 660,00						
2	Договор об экстренном реагировании прихода полиции в случае приобретения проездной сигнализации (выска мобильной группы)	12	12	3 550,00	1 362,49	2 187,51						
3	Плата за ведение бух. учета	9	9	79 084,80	75 921,41	3 163,39						
4	Платеж за ведение бух. учета	1	1	49 220,78	49 220,78							
5	Услуги ЮП	1	1	30 000,00	1 296 480,00	54 020,00						
6	Служба, услуги (определение личности рото- и непрокурсы)	12	12	1 350 500,00	60 000,00	40 000,00						
7	Санитарно-гигиенические услуги	1	1	46 916,60	20 000,00	26 916,60						
8	Оказание образ услуг по доп проф программам повышения квалификации	1	1	20 000,00	-	-						
9		1	1	-	-	-						
10		1	1	-	-	-						
11		1	1	-	-	-						
Итого		х	х	1 680 772,18	1 420 520,50	170 251,68	-	-	-	90 000,00	-	-

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	полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	рогитеськой платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	рогитеськой платы на организацию отдыха детей
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			12 750 000,00	11 500 000,00	250 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			18 266 209,53	153 000,00	-	-	-	17 664 830,00	-	-	448 379,53
4	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			150 000,00	-	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			1 050 000,00	-	50 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			6 546 707,99	4 194 000,00	402 806,87	-	-	4 097,45	1 906 111,70	39 691,97	-
8	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14			х	-	15 947 000,00	802 806,87	-	-	4 097,45	21 570 941,70	89 691,97	448 379,53
Итого				38 862 917,52								

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575880

Владелец Бухгамер Надежда Федоровна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022