

"31" January 2022

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

от "31" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	31.01.2022
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65300304
ИНН	6679084234
КПП	667901001
по ОКВИ	383

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	16 200 929,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	92 852 468,00	93 939 968,00	96 379 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	92 802 468,00	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	68 369 500,00	69 507 000,00	71 947 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	130	0000	3 302 408,00	3 302 408,00	3 302 408,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	130	0000	21 130 560,00	21 130 560,00	21 130 560,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	90630303040040	2	150	0000	50 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	109 053 397,82	93 939 968,00	96 379 968,00
	2100	000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	57 449 508,66	58 421 008,66	60 689 008,66
	2110	111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	44 123 662,57	44 870 206,35	46 612 141,83
		111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000						
		111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	211	0703	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15
		111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	42 615 379,42	43 549 923,20	45 291 858,68
		111	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701	188 000,00		
		112	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	500,00		
		112	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701	500,00		
		119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 325 346,09	13 550 802,31	14 076 866,83
		119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 325 346,09	13 550 802,31	14 076 866,83
		119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	213	0703	398 725,51	398 725,51	398 725,51
		119	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	213	0701	12 926 620,58	13 152 076,80	13 678 141,32
	2300	850	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 827 668,56	5 826 668,56	5 826 668,56
	2310	851	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 826 668,56	5 826 668,56	5 826 668,56
		851	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	0703	156 768,45	156 768,45	156 768,45
		851	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	291	0701	5 669 900,11	5 669 900,11	5 669 900,11
	2330	853	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
		853	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	292	0703	1 000,00		
	2600	000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	45 776 220,60	29 692 290,78	29 864 290,78
	2640	244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	42 076 220,60	25 849 722,64	25 874 091,77
		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	221	0703	2 966,40	2 966,40	2 966,40
		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701	71 193,60	71 193,60	71 193,60
		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703	26 883,37	24 408,19	24 408,19
		244	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	585 796,45	609 228,31	633 597,44

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000000	2	225	0701	375 730,00	375 730,00	375 730,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	225	0703	77 575,29	27 575,29	27 575,29
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	225	0701	399 302,39	399 302,39	399 302,39
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	226	0701	90 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	226	0703	170 251,68	110 251,68	110 251,68
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	226	0701	1 413 603,90	1 413 603,90	1 413 603,90
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	310	0701	1 000 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	310	0703	250 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	310	0701	8 000 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	342	0701	17 664 830,00	20 724 830,00	20 724 830,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	342	0701	448 379,53	424 000,00	424 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	342	0709	153 000,00	153 000,00	153 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	344	0703	100 000,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	90630303040040	2	344	0709	50 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	345	0701	1 000 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	345	0703	50 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	346	0701	1 906 111,70		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	346	0703	402 806,87	689 632,88	689 632,88
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630303040040	2	346	0709	39 691,97		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	346	0113	4 097,45		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	346	0701	7 794 000,00	794 000,00	794 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660				0	000	0000	3 700 000,00	3 842 568,14	3 990 199,01
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	147 796,45	147 796,45	147 796,45

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	3 552 203,55	3 694 771,69	3 842 402,56	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	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	45 776 220,60	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	45 776 220,60	29 692 290,78	29 864 290,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	21 969 099,89	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	21 969 099,89	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	21 969 099,89			
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				
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 и Федеральным законом № 223-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) Будзжаев Н. Ф. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

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

Исполнитель

главный специалист (экономист)  (подпись) Федоровских С. А.

№ 28 " 28 января 2022 г.

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

РАЗДЕЛ I
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	-

* 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)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
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			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
6	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
8	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
					62 699 599,89

9	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
10	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-5 лет	услуга			
11	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
12	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого					
1	2	x	x	x	62 699 599,89
2		3	4	5	6
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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 302 408,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		21 130 560,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	24 482 968,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - 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		целивой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
788 530,47	9 462 365,64	870 854,07	10 450 248,82	1 891 897,08	22 702 764,96	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42	42 615 379,42
				146 698,13	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15
ИТОГО	9 462 365,64	870 854,07	10 450 248,82	2 038 595,21	24 023 048,11	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57	43 935 662,57
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6															

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

№	В том числе за счет средств

п/п	Наименование выплаты	Численность работников, чел.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	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 фпз затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фпз затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0,72	12	57,5	500,00	500,00	-	-	10
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				188 000,00	188 000,00	-	-	
Итого		х	х	х	188 500,00	188 500,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	9 707 205,76	9 416 743,47	-	290 462,29	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 935 662,57	9 707 205,76	9 416 743,47	-	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	1 367 833,54	1 326 904,76	-	40 928,78	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 935 662,57	1 279 586,21	1 241 298,00	-	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 %	43 935 662,57	88 247,33	85 606,76	-	2 640,57	-	-

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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
Источники финансового обеспечения - все источники

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источники 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.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных 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			х	х	х	74 160,00	71 193,60	2 966,40	-	-	-	-	-
Итого													

*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.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого												

*Расчитывается 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							безвозмездных денежных поступлений
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	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												
4	Холодное водоснабжение, всего	5 514,42	62,53	63,47	350 000,00	336 000,00	14 000,00						
5	Вывоз ТКО, всего	270,60	597,35	606,31	262 679,82	249 796,45	12 883,37						
6					-								
7		х	х	х	4 312 679,82	4 138 000,00	174 679,82	-		-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							родительской платы на организацию отдыха детей
						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 контейнера			-	-								
2				-	-								
3				-	-								
Итого:		у	у	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	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	8 290,00	8 290,00							
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	243 779,33	10 157,47			8 290,00		
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 доочистки воды		4	30 720,00	30 720,00							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	60 500,00	60 500,00	56 085,00	4 415,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	4 500,00	4 500,00	4 320,00	180,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	40 500,88	40 500,88	30 375,66	10 125,22			96 720,00		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	96 720,00	96 720,00	240 000,00				240 000,00		
12	Обслуживание лифтового оборудования		12	240 000,00	240 000,00							
13	Дезинфекция помещений		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
14	Аварийная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	-	-							
15			1	-	-							
16			1	-	-							
Итого	х	х	х	852 607,68	852 607,68	399 302,39	77 575,29			375 730,00		

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	Мед. осмотры	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Итого	1		41 500,00	39 840,00	1 660,00					
2		Итого	1		3 550,00	1 362,49	2 187,51					
3		Договор об астреном реаировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 921,41	3 163,39					
4		Плата за ведение бух. учета	9		49 220,78		49 220,78					
5		Парус	1		30 000,00							
6		Услуги ЧОП	12		1 350 500,00	1 296 480,00	54 020,00			30 000,00		
7		Санитар.-гидеомологические услуги.	1		60 000,00							
8		Санитарно-гидеомологические услуги.	1		40 000,00		40 000,00			60 000,00		
9		Оказание образ. услуг по доп проф. программе повышения квалификации	1		20 000,00		20 000,00					
10			1									
11			1									
Итого		x	x		1 673 855,58	1 413 603,90	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.	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			9 250 000,00	8 000 000,00	250 000,00		-	1 000 000,00	-	-	-
2		Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Увеличение стоимости продуктов питания			18 266 209,53	153 000,00	-	-	-	17 664 830,00	-	448 379,53	-
4		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
6		Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря			1 050 000,00	-	50 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10 146 707,99	7 794 000,00	402 806,87	-	4 097,45	1 906 111,70	39 691,97	-	-
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x		38 862 917,52	15 947 000,00	802 806,87	-	4 097,45	21 570 941,70	89 691,97	448 379,53	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920612

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 12.07.2022 по 12.07.2023