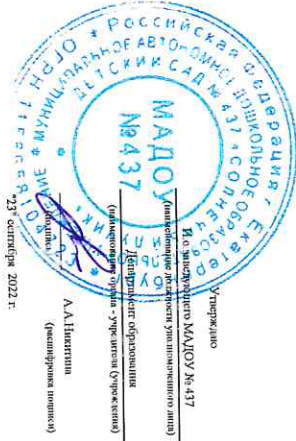


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 180н



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

от "23" сентября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Утверждено
М. с. заместителя МАДОУ №437
Департамент образования
(подпись) _____
А.А.Никитин
(подпись) _____
23 сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

23.09.2022

65300946

906

65300304

ИНН 6679084234

КПП 667901001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	16 200 929,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	94 382 200,96	93 939 968,00	96 379 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	94 125 317,76	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	69 602 349,76	69 507 000,00	71 947 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	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	000000000000	000	2	130	0000	21 130 560,00	21 130 560,00	21 130 560,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	256 883,20			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	000	0000	156 883,20			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000	000	5	150	0000	60 000,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		150	0000000000	90612215215	0000000000000000	000	5	150	0000	96 883,20			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	906303030400040	000	2	150	0000	100 000,00			
Прочие поступления, всего	1280	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	110 583 130,78	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	57 538 508,66	58 421 008,66	60 689 008,66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	44 207 379,93	44 870 206,35	46 612 141,83	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	906302010400040	000	2	211	0703	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	42 587 096,78	43 549 923,20	45 291 858,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	300 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	500,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	500,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	13 330 628,73	13 550 802,31	14 076 866,83	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	13 330 628,73	13 550 802,31	14 076 866,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	906302010400040	000	2	213	0703	398 725,51	398 725,51	398 725,51	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701	12 951 903,22	13 152 076,80	13 678 141,32	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	7 717 191,30	5 826 668,56	5 826 668,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	7 716 191,30	5 826 668,56	5 826 668,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	906302010400040	000	2	291	0703	251 006,09	156 768,45	156 768,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701	7 465 185,21	5 669 900,11	5 669 900,11	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	906302010400040	000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	45 307 430,82	29 692 290,78	29 864 290,78	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	42 021 230,82	25 849 722,64	25 874 091,77	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	34 526,40	2 966,40	2 966,40	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	71 193,60	71 193,60	71 193,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	26 883,37	24 408,19	24 408,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	585 796,45	609 228,31	633 597,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	225	0701	375 730,00	375 730,00	375 730,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	142 678,97	27 575,29	27 575,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	405 568,42	399 302,39	399 302,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000000	5	225	0701	60 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	160 251,68	110 251,68	110 251,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	26 760,20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	4	226	0701	1 260 097,43	1 413 603,90	1 413 603,90	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	250 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	75 872,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	11 900 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612215215	0000000000000000000	5	310	0701	96 883,20			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	17 664 830,00	20 724 830,00	20 724 830,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	448 379,53	424 000,00	424 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	132 605,10	133 000,00	133 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	27 367,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	1 906 111,70			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	346	0703	221 905,55	689 632,88	689 632,88	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040	000	2	346	0709	9 691,97			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	346	0113	4 097,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	346	0701	3 794 000,00	794 000,00	794 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для нестой капитальных вложений		244	0000000000	906300000200	0000000000000000	000	4	347	0701	100 000,00			
Затраты на приобретение ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 286 200,00	3 842 568,14	3 990 199,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	223	0703	147 796,45	147 796,45	147 796,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906300000200	0000000000000000	000	4	223	0701	3 138 403,55	3 694 771,69	3 842 402,56	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				

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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	45 307 430,82	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	45 307 430,82	29 692 290,78	29 864 290,78		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	21 387 664,55	7 135 099,89	7 307 099,89		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	21 387 664,55	7 135 099,89	7 307 099,89		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	21 387 664,55				
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	156 883,20				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	156 883,20				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	156 883,20				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 762 883,07	22 557 190,89	22 557 190,89		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 762 883,07	22 557 190,89	22 557 190,89		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	23 762 883,07				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		22 557 190,89			
1.1.3.1.3	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 Фе	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. знаменующего
МАЦОВ № 437
(подпись) А.А. Никитин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Заместитель начальника филиала
(подпись) (подпись) Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий специалист (экономист)
(подпись) Коптелов В.В.

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 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые 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	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		60 000,00
2	906122152.15	На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		96 883,20
Итого		х	х	156 883,20

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложения согласованного дополнительного 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	60	86 547,89	62 227 164,55
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	656	86 547,89	
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией и в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	21 838,08	
8	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией и в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	6	25 595,17	
Итого		х	х	х	62 227 164,55
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				7 465 185,21
2					
3					
Итого		х	х	х	7 465 185,21

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 (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 302 408,00	
2	Розничная плата за присмотр и уход в ДОУ		21 130 599,00	
3	Безвозмездное юридическое сопровождение		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	24 532 998,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	розничной платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
788 530,47	9 462 365,64	843 279,57	10 119 354,82	1 917 114,70	23 005 376,40	42 587 096,86	42 587 096,78	1 320 283,15	-	-
				146 698,13	1 320 283,15	1 320 283,15				
				-	-	-				
ИТОГО	9 462 365,64	843 279,57	10 119 354,82	2 063 812,83	24 325 659,55	43 907 380,01	42 587 096,78	1 320 283,15	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 3 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	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	розничной платы на организацию отдыха детей
1	Возмещение факт. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение факт. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* 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			
1	2	3	4	5	6	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	розничной платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0,72	12	57,5	500,00	500,00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				300 000,00	300 000,00			
Итого		х	х	х	300 500,00	300 500,00	-	-	-

* 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 МЭ	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	х	9 725 623,57	9 435 161,28	290 462,29	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	43 907 380,01	9 725 623,57	9 435 161,28	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	1 370 428,78	1 329 500,00	40 928,78	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 907 380,01	1 282 014,02	1 243 725,81	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 %	43 907 380,01	88 414,76	85 774,19	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 %	43 907 380,01	2 254 576,38	2 187 241,94	67 334,44	-	-
Итого		х	13 350 628,73	12 951 903,22	390 725,51	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Рассчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Налог на имущество	280 784 100,00	2,2	6 177 250,20	6 021 616,97	155 633,23				
2	Земельный налог	102 598 073,53	1,5	1 538 941,10	1 443 568,24	95 372,86				
3										
4										
5										
Итого		х		7 716 191,30	7 465 185,21	251 006,09	-	-	-	-

*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

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

*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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Иные	1000	1	1 000,00						
2					-					
3					-					
Итого		х	х	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

*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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1	Абонентская плата за номер		12	1 800,00	21 600,00	17 356,80	4 243,20					
2	Интернет		12	5 400,00	64 120,00	53 836,80	30 283,20					
3					-							
4					-							
Итого		х	х	х	105 720,00	71 193,60	34 526,40	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Норма услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п	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 МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	179 294,23	8,06770	8,18871	1 460 000,00	1 460 600,00	-	58 400,00	-	-	-	-
2	Теплоосвещение	1 072,53	2027,66	2088,53	2 240 000,00	1 736 803,55	-	89 396,45	-	-	-	-
3	Горючее электроосвещение, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное электроосвещение, всего	5 514,42	63,53	63,47	350 000,00	336 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-
5	Выход ТКО, всего	270,60	597,35	606,31	262 679,82	249 796,45	-	12 883,37	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	4 312 679,82	3 724 200,00	-	174 679,82	-	-	-	-

*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 МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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		х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Покраска и ламирование полов (по количеству установок)	-	12	8 290,00	8 290,00	-	-	-	-	8 290,00	-	-
2	Обслуживание инженерных систем	-	12	253 936,80	253 936,80	243 779,33	10 157,47	-	-	-	-	-
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте	-	12	13 680,00	13 680,00	13 132,88	547,12	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	-	12	53 760,00	53 760,00	51 699,60	2 150,40	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды	-	4	30 720,00	30 720,00	-	-	-	-	30 720,00	-	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Замена электротехнической аппаратуры	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПС	-	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-гигиенических услуг, работ (аргументация, дезинфекция)	-	12	40 500,88	40 500,88	30 375,66	10 125,22	-	-	-	-	-
11	Обслуживание технологического оборудования	-	12	96 720,00	96 720,00	-	-	-	-	96 720,00	-	-
12	Обслуживание лифтового оборудования	-	12	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	240 000,00	-	-
13	Дезинфекция помещений	-	1	87 072,89	87 072,89	37 072,89	50 000,00	-	-	-	-	-
14	Аккумуляция обработки против клещей, дезинфекционные работы	-	1	6 467,12	6 467,12	6 208,44	258,68	-	-	-	-	-
15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Проведение опрессовки и гидротестирования внутренней системы отопления	-	1	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
17	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	-	1	4 845,00	4 845,00	-	4 845,00	-	-	-	-	-
18	Замена кнопки вызова	-	1	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-
Итого	х	х	х	961 992,69	961 992,69	442 283,72	82 678,97	60 000,00	-	376 730,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		1 660,00		1 660,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	1 362,49	2 187,51					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 921,41	3 163,39					
4	Платеж за ведение бух. учета	9		49 230,78		49 230,78					
5	Платеж	1		30 000,00					30 000,00		
6	Услуги ЧОП	12		1 174 901,63	1 120 881,63	54 020,00					
7	Санитарн. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		60 000,00					60 000,00		
8	Санитарно-эпидемиологические услуги	1		73 676,80	6 916,60	40 000,00				26 760,20	
9	Оказание образоват. услуг по доп. проф. программе повышения квалификации	1		20 000,00		20 000,00					
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		18 000,00	18 000,00						
Итого	х	х		1 510 094,01	1 223 082,13	170 251,68			90 000,00	26 760,20	

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 МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с акциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	13 322 756,00	11 900 000,00	250 000,00	96 883,20	-	1 000 000,00	75 872,80	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	18 245 814,63	132 605,10	-	-	-	17 664 830,00	-	448 379,53	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	127 367,00	-	100 000,00	-	-	-	27 367,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря	-	-	1 050 000,00	-	50 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	5 935 806,67	3 794 000,00	221 905,55	-	4 097,45	1 906 111,70	9 691,97	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	38 781 744,30	15 926 605,10	621 905,55	96 883,20	4 097,45	21 570 941,70	112 931,77	448 379,53	-

*Рассчитывается 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