

Приложение
к Представлению о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым директором Министерства, Институтом Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186а



30.09.2022 г.

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

от 30.09.2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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
1	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	00000000000000	000	0	000	0000	95 799 675,99	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	95 542 792,79	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе:												
бюджет на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	71 109 824,79	69 507 000,00	71 947 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90650201 040040	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	90650500000040	2	130	0000	21 130 560,00	21 130 560,00	21 130 560,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	256 883,20			

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	906000001200	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	906000001200	0000000000000000000	4	223	0701		585 796,45	609 228,31	633 597,44		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	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	906000001200	0000000000000000000	4	225	0701		505 568,42	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	90630500000004000	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	906000001200	0000000000000000000	4	226	0701		1 428 940,23	1 413 603,90	1 413 603,90		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	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	906000001200	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	90630500000004000	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	906000001200	0000000000000000000	4	342	0701		132 605,10	153 000,00	153 000,00		
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 имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	345	0701		1 000 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	345	0703		50 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	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	906303040040	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 целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	347	0701	100 000,00			
Закупка энергетических 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	90600000200	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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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		х	45 576 273,62	29 692 290,78	29 864 290,78	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	45 576 273,62	29 692 290,78	29 864 290,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	21 656 507,35	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	21 656 507,35	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		7 135 099,89		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			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		х	156 883,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	156 883,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	156 883,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	23 762 883,07	22 557 190,89	22 557 190,89	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	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	х	23 762 883,07			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		22 557 190,89		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			22 557 190,89	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

И.о. заведующего
МАПОУ № 437

(подпись)

А.А.Никитина
(печатная подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
финанса
(должность)

Михаил К.В.
(печатная подпись)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Коптегов В.В.

" 30 " сентября 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 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, 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	90612152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибором учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		60 000,00
2	90612152.15	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 приложенного 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	60	86 547,89	62 496 007,35
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 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 в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	6	25 595,17	
Итого		х	х	х	62 496 007,35
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				8 613 817,44
2					
3					
Итого		х	х	х	8 613 817,44

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 ДООУ		21 130 560,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	24 532 968,00	

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. *		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 организационно-отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год					
3	2	3	4	5	6	7	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			-
				146 698,13	1 320 283,15	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 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	цесковой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 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	цесковой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0,73	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 и 5									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	В том числе за счет средств			
				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:	x	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:	x	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 6,1 %	43 907 380,01	2 254 576,38	2 187 241,94	67 334,44	-	-
Итого		x	13 350 628,71	12 951 903,22	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, ед.	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	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

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	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	332 994 625,91	2,2	7 325 882,43	7 170 249,20	155 633,23					
2	Земельный налог	102 796 073,73	1,5	1 538 941,10	1 440 568,24	98 372,86					
3				-							
4				-							
5				-							
Итого		x		8 864 823,53	8 613 817,44	254 006,09	-	-	-	-	

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники 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 МЭ	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

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1000	1	1 000,00		1 000,00					
2		1		-							
3				-							
Итого		x	x	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

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.*	В том числе за счет средств							
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	1 890,00	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		x	x	x	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации 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	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	2086,53	2 240 000,00	1 736 803,55	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	Выход ТКО, всего	270,60	597,35	606,31	262 679,82	249 796,45	12 883,37					
6												
7					-							
Итого		x	x	x	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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпуска детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда компьютеров			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпуска детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Покраска и лакировка всего (по количеству установов)		12	7 290,00	7 290,00						7 290,00	
2	Обслуживание инженерных систем		12	376 921,50	376 921,50	306 764,03	70 157,47					
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 установов пожарной сигнализации		12	53 760,00	53 760,00	51 669,60	2 150,40					
5	Техническое обслуживание установов пожарной сигнализации		4	30 720,00	30 720,00					30 720,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
7	Замеры электрических цепей		1	60 500,00	60 500,00	56 085,00	4 415,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	4 500,00	4 500,00	4 320,00	180,00					
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	40 200,88	40 200,88	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	Механическая обработка кровли вальцов, дезинфекционные работы		1	6 467,12	6 467,12	6 209,44	258,68					
15												
16	Проведение опрессовки и гидравлической внутренней системы отопления		1	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
17	Проведение работ по опрессовке внутреннего противопожарного водопровода		1	4 845,00	4 845,00		4 845,00					
17	Замена кнопки вызова		1	1 000,00	1 000,00					1 000,00		
Итого	x	x	x	1 081 977,39	1 081 977,39	505 568,42	142 678,97	60 000,00	-	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.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпуска детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мел осмотры	1		1 660,00				1 660,00			
2	Интуирование доп. сегментов на использование СКЗИ "КриптоБокс"	1		3 550,00				2 187,51			
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 921,41			3 163,39			
4	Плата за ведение б/х. учета	9		49 220,78				49 220,78			
5	Парке	1		30 000,00					30 000,00		
6	Услуги ЧОП	12		1 370 729,73	1 326 738,73			44 020,00			
7	Санитар. 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			26 769,20
9	Оказание общед. услуг по доп. проф. программам повышения квалификации	1		20 000,00				20 000,00			
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		18 000,00	18 000,00						
Итого	x	x		1 705 952,11	1 428 940,21		160 251,68	-	90 000,00	26 769,20	-

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпуска детей	доходов от операций с активами
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 применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			18 245 814,63	132 605,10	-	-	-	17 664 836,00	-	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 (материального) 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		x		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