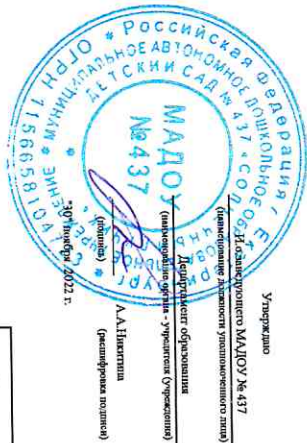


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

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	Описательный 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
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	000000000000	00000000000000	0	000	0000	98 585 570,17	93 939 968,00	96 379 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	98 328 686,97	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	73 595 718,97	69 507 000,00	71 947 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90650201040040	2	130	0000	3 602 408,00	3 302 408,00	3 302 408,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9065020500000040	2	130	0000	21 130 560,00	21 130 560,00	21 130 560,00	
Возмездное предоставление поступлений, всего	1400	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	256 883,20			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	000	5	150	0000	60 000,00			
На установку систем кондиционирования в образовательных организациях		150	0000000000	90612215215	00000000000000	000	5	150	0000	96 883,20			
Возмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000	9063030400040	000	2	150	0000	100 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	114 786 499,99	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	58 176 517,19	58 421 008,66	60 689 008,66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	44 682 034,31	44 870 206,35	46 612 141,83	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000	906302010400040	000	2	211	0703	1 320 283,15	1 320 283,15	1 320 283,15	
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	211	0701	43 061 751,16	43 549 923,20	45 291 858,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	266	0701	300 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	508,53			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	266	0701	508,53			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	13 493 974,35	13 550 802,31	14 076 866,83	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	13 493 974,35	13 550 802,31	14 076 866,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	906302010400040	000	2	213	0703	398 725,51	398 725,51	398 725,51	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	213	0701	13 095 248,84	13 152 076,80	13 678 141,32	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	9 372 873,00	5 826 668,56	5 826 668,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	9 371 873,00	5 826 668,56	5 826 668,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	906302010400040	000	2	291	0703	326 040,37	156 768,45	156 768,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	291	0701	9 045 832,63	5 669 900,11	5 669 900,11	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	906302010400040	000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	47 237 109,80	29 692 290,78	29 864 290,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	000	0	000	0000	43 210 282,82	25 849 722,64	25 874 091,77	

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2		221	0703		34 526,40	2 966,40	2 966,40		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4		221	0701		81 420,00	71 193,60	71 193,60		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 90630201040040	000	2			223	0703		26 883,37	24 408,19	24 408,19		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4		223	0701		650 969,47	609 228,31	633 597,44		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 90630500000040	000	2			225	0701		375 730,00	375 730,00	375 730,00		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 90630201040040	000	2			225	0703		142 678,97	27 575,29	27 575,29		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4		225	0701		542 728,42	399 302,39	399 302,39		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000	000	5		225	0701		60 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90630500000040	000	2			226	0701		90 000,00	30 000,00	30 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90630201040040	000	2			226	0703		160 251,68	110 251,68	110 251,68		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90630303040040	000	2			226	0709		26 760,20				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4		226	0701		1 977 689,39	1 413 603,90	1 413 603,90		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 90630500000040	000	2			310	0701		1 000 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 90630201040040	000	2			310	0703		250 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 90630303040040	000	2			310	0709		75 872,80				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4		310	0701		12 276 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612215215	0000000000000000	000	5		310	0701		96 883,20				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 90630500000040	000	2			342	0701		17 664 830,00	20 724 830,00	20 724 830,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 90630201040040	000	2			342	0709		748 379,53	424 000,00	424 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4		342	0701		166 540,00	153 000,00	153 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 90630201040040	000	2			344	0703		100 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 90630303040040	000	2			344	0709		27 367,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 90630500000040	000	2			345	0701		1 000 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 90630201040040	000	2			345	0703		50 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 90630500000040	000	2			346	0701		1 906 111,70				

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040	000	2	346	0703	146 871,27	689 632,88	689 632,88	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040	000	2	346	0113	4 097,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	9063030400040	000	2	346	0709	9 691,97			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	3 418 000,00	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			
Зарезервированные средства	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	4 026 826,98	3 842 568,14	3 990 199,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	906302010400040	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	3 879 030,53	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 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	47 237 109,80	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	47 237 109,80	29 692 290,78	29 864 290,78		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	23 092 377,81	7 135 099,89	7 307 099,89		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	23 092 377,81	7 135 099,89	7 307 099,89		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	23 092 377,81				
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	23 987 848,79	22 557 190,89	22 557 190,89		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	23 987 848,79	22 557 190,89	22 557 190,89		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	23 987 848,79				
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 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

И.о. заведующего
МАДОУ № 437
(подпись) А.А.Никитина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финанса
(подпись) Мухомова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
30 " ноября 2022 г.
Главный специалист
(экономист) Волкова Е.В.

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

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средств, полученных от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10	На подготовку системы отопления, вентиляции и прибород учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		60 000,00
2	906122152.15	На установку системы видеонаблюдения в образовательных организациях	х	96 883,20
Итого		х	х	156 883,20

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений назначается в расчет на основании приложенного обоснованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основнх общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	60	86 547,89	
2	"Реализация основнх общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	656	86 547,89	
7	"Тренинг и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туфберкуляцией интеллектуальной и группх поного для (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	21 838,08	64 549 886,34
8	"Тренинг и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туфберкуляцией интеллектуальной и группх поного для (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	6	25 595,17	
Итого	2	х	х	х	64 549 886,34
1		3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				9 045 832,63
2					
3					
Итого		х	х	х	9 045 832,63

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания гос/муниципальных (муниципальных) услуг (оказания работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 602 408,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		21 130 560,00	
3	Возмездные договорные поступления		100 000,00	
4	Выплата, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	24 832 968,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расхода на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.					Фонд оплаты труда по тарификации, руб.					В том числе за счет средств				
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)					Подготовленные работники (областной бюджет)					субсидии на выполнение МЗ				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
788 530,47	9 462 365,59	882 834,10	10 594 009,20	1 917 114,70	23 005 576,34	43 061 751,13	43 061 751,15	1 320 283,15						-
				146 098,13	1 320 283,15									
ИТОГО	9 462 365,59	882 834,10	10 594 009,20	2 063 812,82	24 325 659,49	44 382 034,28	43 061 751,15	1 320 283,15	-	-				-
*Расчитывается 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	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Возмещение факт. затрат в командировке (субсидия)				-	7	8	9	10
2	Возмещение факт. затрат в командировке (субсидия)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расхода на выплаты пособия на уход за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей

[illegible]

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 удержанию, руб.*	В том числе за счет средств					
					бюджета на выполнение МЗ	ПОУ	целивой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещение коммунальных услуг	региональной платы за присоедин к уклад	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	356 042 339,09	2,2	7 832 931,90	7 602 264,39	230 667,51				
2	Земельный налог	102 596 073,33	1,5	1 538 941,10	1 443 568,24	95 372,86				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			х	9 371 873,00	9 045 832,63	326 040,37	-	-	-	-

*Присчитывается другим условиям зачисления платежей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на бенефициарные организации

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ или	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	дополнительной платы денежных за присоедин и уход	бесплатных доступных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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 МЗ	ЦОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	дополнительных плат денежных поступлений	бюджетных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иван	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3		х		-	-	1 000,00	-	-	-	-
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

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	политической партии за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	политической партии на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	1 800,00	21 600,00	17 356,80	4 243,20					
2	Интернет		12	5 400,00	84 120,00	53 836,80	30 283,20					
3					-							
4												
Итого		х	х	х	105 720,00	71 193,60	34 526,40	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг/перевозок	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	политической партии и упол.	бесплатных/денежных поступлений	политической партии на организационно-отдела, детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Издержка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						средства на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования	политической партии за период и учред.	бюджетных денежных поступлений	бюджетных 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	Теплоосвещение	1 072,53	2057,66	2088,53	2 240 000,00	2 150 601,55	89 396,45						
3	Топливное водоснабжение, место												
4	Холодное водоснабжение, место	5 514,42	62,53	63,47	350 000,00	336 000,00	14 000,00						
5	Водоот. ТКО, место	270,60	397,35	606,31	262 679,82	249 796,45	12 883,37						
6					-								
7													
Итого		х	х	х	4 312 679,82	4 138 000,00	174 679,82	-	-	-	-	-	

*Абсолютная сумма увеличения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

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

[illegible]

№/п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи 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	Покраска и оклеивание входов (по количеству установок)		12	7 290,00	7 290,00							
2	Обслуживание инженерных систем		12	392 481,50	392 481,50	322 324,03	70 157,47			7 290,00		
3	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	13 680,00		547,20					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	53 760,00	53 760,00	51 609,60	2 150,40					
5	Техническое обслуживание установок дымоотводящих водов		4	30 720,00	30 720,00					30 720,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	-					
7	Замеры электротехнических 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 систем видеонаблюдения		1	4 500,00	4 500,00							
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		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, дератизационные работы.		1	6 467,12	6 467,12	6 208,44	258,68					
15	Проведение опросов и видеонаблюдения внутренних систем отопления		1	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
16	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода		1	4 845,00	4 845,00		4 845,00					
17	Запись книги выезда		1	21 600,00	21 600,00	21 600,00				1 000,00		
18	Электромонтажные		1	1 121 137,39	1 121 137,39	542 728,42	142 678,97	60 000,00	-	375 730,00		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 продажи 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	Мат.оснастка	1	1 660,00	1 660,00							
2	Исполнение дол. сертификата на использование СЭСИ "КристаллПро"	1	3 550,00	1 362,49	2 187,51						
3	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации (выезд мобильной группы)	12	79 084,80	75 921,41	3 163,39						
4	Плата за ведение бух. учета	9	49 220,78	30 000,00	49 220,78						
5	Платеж	1	30 000,00	1 917 315,29	1 873 315,29	44 020,00			30 000,00		
6	Услуги ЧОП	12	60 000,00	6 916,60	40 000,00				60 000,00		
7	Самостоятельное ведение бухгалтерии	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
8	Санитарно-гигиенические услуги	1	4 500,00	4 500,00	4 320,00						
9	Описание общ. услуг по доп. проф. подготовке повышения квалификации	1	18 000,00	18 000,00	160 221,68				90 000,00		
10	Описание дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	2 252 527,67	1 975 515,79					26 760,20		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 продажи 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			13 698 756,00	12 276 000,00	250 000,00	96 883,20	-	1 000 000,00	75 872,80	-	-
2	Увеличение стоимости декартисных препаратов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			18 579 740,53	166 540,00	-	-	-	17 664 830,00	-	748 379,53	-
4	Увеличение стоимости товаров-материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			127 367,00	-	100 000,00	-	-	-	27 367,00	-	-

6	Увеличение стоимости (налого) имущества	1 030 000,00	-	50 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5 484 772,39	3 418 000,00	146 871,27	-	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		39 040 044,92	15 960 540,00	546 871,27	96 883,20	4 097,45	21 570 941,70	112 931,77	748 379,53

*Рассчитывается путем увеличения значений показателей в графиках 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