

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



Коды	Дата
по Сводному ресурсу 65300946	30.12.2022
группа по БК 906	
по Сводному ресурсу 65300304	
ИНН 6679084234	
КПП 667901001	
по ОКЕИ 383	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия унитарного

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический 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 предельный 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	1 258 814,69			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	99 881 420,91	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	99 596 958,46	93 939 968,00	96 379 968,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	79 326 072,66	69 507 000,00	71 947 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000200	00000000000000	4	130	0000	79 326 072,66	69 507 000,00	71 947 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	3 224 880,10	3 302 408,00	3 302 408,00	
Родительские плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	906305000000040	2	130	0000	17 046 005,70	21 130 560,00	21 130 560,00	
Возмещение денежных поступлений, всего	1400	150	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	284 462,45			

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	000000000000	90630303040040	000	2	150	0000	127 579,25			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	114 823 536,04	93 939 968,00	96 379 968,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	63 427 087,15	58 421 008,66	60 689 608,66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	48 774 445,27	44 870 206,35	46 612 141,83	
Зарплата		111	0000000000	000000000000	90630201040040	000	2	211	0703	1 095 340,59	1 320 283,15	1 320 283,15	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	47 439 103,96	43 549 923,20	45 291 858,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	240 000,72			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	508,53			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	000	0	000	0000	14 652 133,35	13 550 802,31	14 076 866,83	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	14 652 133,35	13 550 802,31	14 076 866,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	90630201040040	000	2	213	0703	330 792,87	398 725,51	398 725,51	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701	14 321 340,48	13 152 076,80	13 678 141,32	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 371 873,00	5 826 668,56	5 826 668,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000000000000000	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	90630201040040	000	2	291	0703	326 040,37	156 768,45	156 768,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701	9 045 832,63	5 669 900,11	5 669 900,11	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	42 024 575,89	29 692 290,78	29 864 290,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	37 599 089,57	25 849 722,64	25 874 091,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	90630201040040	000	2	221	0703	29 820,00	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	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	25 602,33	24 408,19	24 408,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	657 706,08	609 228,31	633 597,44	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	371 585,48	375 720,00	375 720,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	156 956,01	27 575,29	27 575,29	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	531 311,49	399 302,39	399 302,39	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061215210	0000000000000000000	5	225	0701	60 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	226	0701	136 781,12	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	121 641,63	110 251,68	110 251,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	7 123,20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	1 844 174,85	1 413 603,90	1 413 603,90	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	310	0701	944 364,90			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	42 850,40			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	127 183,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	12 295 514,02			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061215215	0000000000000000000	5	310	0701	96 883,20			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	342	0701	14 314 413,17	20 724 830,00	20 724 830,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	585 477,97	424 000,00	424 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	193 440,00	153 000,00	153 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	344	0701	54 868,40			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	345	0701	38 400,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	19 600,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	346	0701	1 456 364,74			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	45 050,00	689 632,88	689 632,88	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	3 311 557,58	794 000,00	794 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	347	0701	49 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	4 425 486,32	3 842 568,14	3 990 199,01	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	165 192,40	147 796,45	147 796,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	4 260 293,92	3 694 771,69	3 842 402,56	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	42 024 575,89	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	42 024 575,89	29 692 290,78	29 864 290,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	23 279 286,34	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	23 279 286,34	7 135 099,89	7 307 099,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	23 279 286,34			
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	18 588 406,35	22 557 190,89	22 557 190,89	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	18 588 406,35	22 557 190,89	22 557 190,89	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	18 588 406,35			
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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.заведующего
МАДОУ № 437

(должность)

(подпись)

А.А.Никитина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)



Е.В. Волкова

" 30 " декабря 2022 г.

Приложение № 2 к ПОХД
Обоснования (расчета), 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	Выплата, уплачивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде платежей с физических

№ п/п	Код (наименование) с/физлиц	Направления расходования с/физлиц	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, жидкотоплива 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		x	x	156 883,20

* Сведения из расчета данных и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого согласованного подлинного расчетного листа.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,3 лет	услуга	60		86 547,89
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 2-8 лет	услуга	656		86 547,89
7	"Прескорт и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью ипотребностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1,3-лет	услуга	1		21 838,08
8	"Прескорт и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью ипотребностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 2-8 лет	услуга	6		25 595,17
Итого	2	x	x	x	79 326 072,66
1		3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				9 045 832,63
2					
3					
Итого		x	x	x	9 045 832,63

4. Доходы от иной приписки доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 224 880,10	
2	Регистрация плата за проезд и уход в ДОУ		17 046 005,70	
3	Возмещение денежных поступлений		127 579,25	
4	Выплата, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	20 398 465,05	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кон. выдв. расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Неисполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)				Педплатушеческие работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию детского отдыха
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
788 330,47	9 462 365,59	940 409,90	11 284 918,74	2 210 342,04	26 632 104,45	47 379 388,78	47 439 103,95							
				121 704,51	1 095 340,59	1 095 340,59	1 095 340,59							
				-	-	-	-							
ИТОГО	9 462 365,59	940 409,90	11 284 918,74	2 341 046,55	27 727 445,04	48 474 729,57	47 439 103,95	1 095 340,59	-	-				
*Фактически оплата суммирования значений показателей в таблице 2, 4 и 6														

1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0,74	12	57,5	508,53	508,53	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателей				240 000,72	240 000,72		
Итого		x	x	x	240 509,25	240 509,25	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	10 717 240,59	10 489 403,02	240 974,93	-	-	
1.1.	по ставке 22,0 %	48 474 729,37	10 717 240,59	10 489 403,02	240 974,93	-	-	
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 510 156,63	1 478 052,24	33 955,56	-	-	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	48 474 729,37	1 412 727,17	1 382 694,04	31 764,88	-	-	
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 %	48 474 729,37	97 429,46	95 358,21	2 190,68	-	-	
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 %	48 474 729,37	2 484 451,23	2 431 634,54	55 862,37	-	-	
Итого		x	14 711 848,46	14 321 340,47	330 792,87	-	-	

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

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источник финансирования - все источники

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

*Рассчитывается путем

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.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надот на имущество	356 042 359,09	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					
Итого			x	9 371 873,00	9 045 832,63	326 040,37	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и 4 месяца получаемого 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.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Плати	1000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-оптиско детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	2 632,20	31 826,40	27 585,20	4 241,20					

2	Интернет	x	12	x	5 400,00	79 413,00	51 816,80	23 576,80	-	-	-	-
Итого						111 240,00	81 420,00	29 820,00	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транзитных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электрообогревание	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	2 930 603,55	105 511,36						
3	Тарифное водоснабжение, всего												
4	Холодное водоснабжение, всего	5 114,42	62,53	63,47	320 000,00	336 000,00	14 000,00						
5	Горячее водоснабжение, всего	270,60	507,35	606,31	262 679,82	249 706,45	12 883,37						
Итого		x	x	x	4 312 679,82	4 918 000,00	190 794,73	-	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Аренда компьютеров	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Покраска и ламирование ясов (по количеству установок)		12	7 290,00	7 290,00					7 290,00			
2	Обслуживание инженерных сетей		12	381 064,57	381 064,57	310 907,10	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 установок пожарной сигнализации		12	53 760,00	53 760,00	51 609,60	2 150,40						
5	Техническое обслуживание установок дочичной воды		4	30 720,00	30 720,00					30 720,00			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-								
7	Защита электротехнических сетей		1	-	-								
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	60 500,00	60 500,00	56 085,00	4 415,00						
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	4 500,00	4 500,00	4 320,00	180,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дерматоскопия)		12	40 500,88	40 500,88	30 375,66	10 125,22						

11	Обслуживание технического оборудования	12	96 720,00	96 720,00																
12	Обслуживание лифтового оборудования	12	235 855,48	235 855,48																
13	Демонтаж помещений	1	87 072,89	87 072,89																
14	Акустическая обработка потолка кассет, декоративные работы.	1	6 467,12	6 467,12																
15	Проведение опросов и гидропрямки внутренних систем отопления	1	60 000,00	60 000,00																
16	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного противопода	1	4 845,00	4 845,00																
17	Замена люков насоса	1	1 000,00	1 000,00																
18	Электромонтажные	1	21 600,00	21 600,00																
Итого	х	х	1 119 852,98	1 119 852,98																

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

№	v/n	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	исполн. субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных детских дневных посещений	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		Вызов врача для сертификата на использование СЭСИ "Кристалл"	1		3 550,00	1 362,49	2 187,51					
3		Договор об экстренном реагировании при возникновении чрезвычайных ситуаций (вместе с мобильной группой)	12		79 084,80	75 921,41	3 163,39					
4		Плата за ведение бух. учета	9		49 220,78	49 220,78	49 220,78					
5		Платеж	1		30 000,00					30 000,00		
6		Услуги МОП	12		1 785 994,35	1 741 974,35	44 020,00					
7		Санитарно-эпидемиологические услуги	1		60 000,00		40 000,00			60 000,00		
8		Оказание услуг по доп. проф. программам повышения квалификации работников	1		54 035,80	6 916,60	20 000,00					
9		Оказание услуг по доп. проф. программам повышения квалификации работников	1		20 000,00		20 000,00					
10		Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		18 000,00	18 000,00						
Итого		х	х	х	2 148 530,85	1 844 174,85	160 251,68	-	-	46 781,12	7 123,20	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	исполн. субсидии	субсидии, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных детских дневных посещений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Увеличение стоимости основных средств			13 506 795,52	12 295 514,02	42 850,40	96 883,20	-	944 364,90	127 183,00	-	-
3	Увеличение стоимости основных средств			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости основных средств			15 093 331,14	193 440,00	-	-	-	14 314 413,17	-	585 477,97	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (капитал) инвентаря			54 868,40	54 868,40	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости (капитал) инвентаря			58 000,00	-	19 600,00	-	-	38 400,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 812 972,32	3 311 557,58	45 050,00	-	-	1 456 364,74	-	-	-
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	33 574 967,38	15 904 380,00	107 500,40	96 883,20	-	16 755 542,81	127 183,00	585 477,97	-

*Расчитывается путем умножения 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