

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
И.Р.Соколовская
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
Департамент образования
(расшифровка подписи)

"31" мая 2022 г.

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

от "31" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

	Коды
Дата	31.05.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321869 6674151864
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	640 277,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	37 293 744,41	38 293 372,00	39 346 372,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	37 232 444,41	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	28 247 072,41	29 308 000,00	30 361 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	130	0000	992 700,00	992 700,00	992 700,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000	906305000000040 000	2	130	0000	7 992 672,00	7 992 672,00	7 992 672,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	61 300,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	000	0000	40 300,00			
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		150	0000000000	90612215100	0000000000000000 000	5	150	0000	3 200,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000 000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	21 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	37 934 021,42	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	24 446 301,89	24 984 301,89	25 965 301,89	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	18 775 961,52	19 189 171,96	19 942 628,18	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	352 766,43	352 766,43	352 766,43	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	18 363 135,60	18 776 346,04	19 529 802,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	60 059,49	60 059,49	60 059,49	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 670 340,37	5 795 129,93	6 022 673,71	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 670 340,37	5 795 129,93	6 022 673,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	106 535,46	106 535,46	106 535,46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	5 563 804,91	5 688 594,47	5 916 138,25	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	739 042,98	975 574,46	975 574,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	739 042,98	975 574,46	975 574,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	29 448,53	29 448,53	29 448,53	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	709 594,45	946 125,93	946 125,93	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	12 748 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	11 499 376,55	10 856 946,30	10 872 025,24	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 048,00	2 048,00	2 048,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	49 152,00	49 152,00	49 152,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	11 366,71	15 070,21	15 070,21	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	361 685,15	376 135,80	391 214,74	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	192,00	192,00	192,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	224	0701	4 608,00	4 608,00	4 608,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	225	0701	107 340,00	77 340,00	77 340,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	144 613,47	24 613,47	24 613,47	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	260 164,25	213 644,69	213 644,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	226	0701	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	71 269,23	71 269,23	71 269,23	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 305 385,51	1 390 469,38	1 390 469,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	122 035,76	122 035,76	122 035,76	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	4 700,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	237 000,00	337 000,00	337 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	342	0701	7 649 214,51	7 915 332,00	7 915 332,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	93 178,57	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	59 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004000	2	346	0701	270 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	106 210,19	122 035,76	122 035,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	10 045,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	100 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612215100	00000000000000000000	5	349	0701	3 200,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 249 300,00	1 476 549,35	1 533 470,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	56 685,15	56 685,15	56 685,15	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 192 614,85	1 419 864,20	1 476 785,26	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	12 748 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
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	12 748 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 550 477,96	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 550 477,96	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 550 477,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 836 874,07		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 908 874,07	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	40 300,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	40 300,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	40 300,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 157 898,59	8 496 621,58	8 496 621,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	158 274,25	158 274,25	158 274,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	158 274,25			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		158 274,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			158 274,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 999 624,34	8 338 347,33	8 338 347,33	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 999 624,34			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 338 347,33		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 338 347,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 398

(должность)

(подпись)

Павлова О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

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, полученные от аренды				-	
3	Доходы от продажи и активов				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122151.00	Организация работы с одаренными детьми, в том числе в рамках фестиваля "Юные интеллектуалы Калининграда"		3 200,00
2	906122152.10	Проведение опросов и гидроопросов и внутренней системы отопления		37 100,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0	х	40 300,00
Итого		х	х	40 300,00

* Субсидия на расчет одной и той же услуги включается в расчет на основании приложенного соответствующего платежного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках уставного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет				27 537 477,96
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
4	"Применять и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
Итого		х	х	х	27 537 477,96
1	2	3	4	5	6
Сфера уставного муниципального задания					
1	Платеж на содержание				17 044,80
2	Увеличенный плат				692 183,63
3					
Итого		х	х	х	709 524,43

4. Доходы от иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Пояснение
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (специализированным) услуг (выполнения работ), предоставляемых которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		992 700,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 992 672,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		21 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	9 006 372,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *		В том числе за счет средств			
Неполноценные работники, участвующие в			Неполноценные работники, не участвующие в		Полноценные работники (общей фонд)		субсидии на выполнение МЭП			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174 218,15	2 090 629,80	457 117,26	5 485 407,12	903 929,43	10 847 158,20	18 423 195,12	18 423 195,09			
				39 196,27	352 766,43	352 766,43		352 766,43		-
					-	-				-
ИТОГО	2 090 629,80	457 117,26	5 485 407,12	943 126,12	11 199 924,63	18 775 961,55	18 423 195,09	352 766,43	-	-

* Рассчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при нацнаправлении в службы комиссаров

№ 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 МЭП	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 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 МЭП	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2		х	х	х	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем сложения 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целевой 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:	х	4 130 711,52	4 053 102,91	77 608,61	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 775 961,55	4 130 711,52	4 053 102,91	77 608,61	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
	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	582 054,81	571 119,05	10 935,76	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 775 961,55	544 502,89	534 272,66	10 230,23	-	-
2.2.	с применением ставки взноса 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 0,5 %	18 775 961,55	37 551,92	36 846,39	705,53	-	-
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 0,4 %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	18 775 961,55	957 574,04	939 582,95	17 991,09	-
Итого		х	5 670 340,37	5 563 804,01	106 535,46	-

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 МЭП	ПОУ	целивой 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
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целивой 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	Налог на имущество	134 460 409,09	2,2	18 130,00	17 404,80	725,20				
2	Земельный налог	33 593 872,32		720 912,00	692 189,65	28 722,35				
3										
4										
Итого		х		739 042,00	709 594,45	29 447,55	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения коэффициента привлекательности 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 МЭП	ПОУ	целивой 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
Итого		х	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 МЭП	ПОУ	целивой 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
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*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	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целивой 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	12	13
1	Абонентская плата за номер		8	8	800,00	6 400,00	6 144,00	256,00				
2	Интернет		8	8	5 600,00	44 800,00	43 008,00	1 792,00				
3	Обеспечение единой связи МЧС		0	0	-	-	-	-				
Итого		х	х	х	х	51 200,00	49 152,00	2 048,00	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целивой 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	12
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целивой 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	12	13
1	Электроснабжение, всего		61 059,60	8,06770	8,18872	500 000,00	480 000,00	20 000,00				
2	Теплоснабжение, всего		480,89	1888,96	1917,29	749 300,00	712 614,85	36 685,15				
3	Газоснабжение, всего		54,24	1888,96	1917,29	104 000,00	99 840,00	4 160,00				
4	Удаление отходов, всего		2 520,88	62,53	63,47	160 000,00	153 600,00	6 400,00				
5	Водот. КТО, всего		103,62	397,15	606,31	109 031,86	108 245,15	786,71				
Итого		х	х	х	х	1 622 331,86	1 554 300,00	68 031,86	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целивой 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	12	13
1	аренда контейнера				-	4 800,00	4 608,00	192,00				
Итого		х	х	х	х	4 800,00	4 608,00	192,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целивой 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	12	13
1	Обслуживание лифтовых систем			12	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса теплотехнических емкостей системы на объектах			12	1 140,00	13 080,00	13 112,80	547,20				
3	Обслуживание СУЗТ			12	20 296,34	243 556,08	110 635,68	132 920,40				
4	ТО тепловых пунктов воды			4	12 537,59	50 150,00	-	-			50 150,00	
5	обслуживание систем вентиляции			1	5 000,00	5 000,00	4 800,00	200,00				
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	2 705,82	32 469,84	31 171,05	1 298,79				
7	Обслуживание котельной помещений			12	600,00	7 200,00	6 912,00	288,00				
8	обслуживание теплотехнического оборудования			12	4 320,00	51 840,00	-	-			51 840,00	
9	поверка и калибровка весов (по количеству установок)			1	5 350,00	5 350,00	-	-			5 350,00	
10	обслуживание СУЗД			0	-	-	-	-			-	-
11	Техническое обслуживание оборудования "Системы вентиляции" (ТО АКВ)			11	5 500,00	60 500,00	56 085,00	4 415,00				
12	Техническое обслуживание системы водоотведения			1	5 800,00	5 800,00	3 068,00	2 732,00				
13	обслуживание лифтового оборудования			0	-	-	-	-			-	-
14	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	532,56	6 390,72	4 793,04	1 597,68				
15	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	614,40	2 457,60	1 843,20	614,40				
16	Дезинфекция помещений			1	27 723,50	27 723,50	27 723,50	-			27 723,50	
17	инструмент системы отопления			1	37 100,00	37 100,00	37 100,00	-			37 100,00	
Итого		х	х	х	129 220,12	549 217,72	260 164,25	144 613,47	-	-	107 140,00	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП 2022		12	102 951,34	1 235 416,13	1 211 396,13	24 020,00					
2	Договор об электронном репроектировании плана подачи в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд аварийной группы)		12	6 590,40	79 084,80	75 921,41	3 163,39					
3	мат. покрытия		35	500,00	17 500,00	16 800,00	700,00					
4	краска "СЛ"		1	3 050,00	3 050,00	2 267,97	782,03					
5	Лакшанс "Панор"		0	-	-	-	-			-		
6	Услуги ЦБ		12	966,98	11 603,81		11 603,81					
7	Образование детей дошкольного		-	-	50 000,00					50 000,00		
8	Оплата кройки от снига		-	-	30 000,00		30 000,00					
Итого					1 426 654,74	1 355 385,51	71 269,21	-	-	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			663 735,76	237 000,00	122 035,76	-	-	300 000,00	4 700,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 782 261,28	39 848,20	-	-	-	7 649 214,51	-	93 178,57	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			59 000,00	-	-	-	-	-	59 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мат.огос) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			486 255,19	100 000,00	106 210,19	-	-	270 000,00	10 045,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для швей-машинных кожаний			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			1 200,00	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-
Итого				9 094 452,23	376 848,20	228 245,95	1 200,00	-	8 319 214,51	73 745,00	93 178,57	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372910

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023