Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2014 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрация города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р.Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" марта 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "18" марта 2021 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Дата	18.03.2021
		по Сводному реестру	65300946
		глава по БК	906
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463	по Сводному реестру	65522129
		ИНН	6664068180
		КПП	667901001
Единица измерения: руб.		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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	297 252,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	19 845 950,43	19 947 218,00	20 114 218,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	19 673 488,00	19 947 218,00	20 114 218,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	14 391 960,00	14 665 690,00	14 832 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000	90020201040040000	2	130	0000	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000	90020250000040000	2	130	0000	4 686 528,00	4 686 528,00	4 686 528,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	40 000,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90603030940040000	2	150	0000	40 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	132 462,43		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	132 462,43		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	510	0000	132 462,43		
Поступление финансовых активов	1980	600	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	20 143 202,80	19 947 218,00	20 114 218,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	12 341 062,87	12 473 330,44	12 611 330,44
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	9 376 275,30	9 579 600,95	9 685 591,74
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90603020104004000	2	211	0703	127 220,00	127 220,00	127 220,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	9 211 055,30	9 452 380,95	9 558 371,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	38 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 964 097,57	2 893 039,49	2 925 048,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 964 097,57	2 893 039,49	2 925 048,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90603020104004000	2	213	0703	38 420,44	38 420,44	38 420,44
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	2 925 677,13	2 854 619,05	2 886 628,26
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	452 639,44	452 639,44	452 639,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	452 639,44	452 639,44	452 639,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90603020104004000	2	291	0703	18 105,58	18 105,58	18 105,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	434 533,86	434 533,86	434 533,86
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	7 349 500,49	7 021 248,12	7 050 248,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	6 509 500,49	6 987 494,42	7 016 494,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90603020104004000	2	221	0703	2 130,48	2 130,48	2 130,48
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	51 131,52	51 131,52	51 131,52

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 0000	2	223	0703	6 114,74	6 114,74	6 114,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000 000	4	223	0701	146 753,70	982 000,00	1 011 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963050000000 000	2	225	0701	70 760,00	69 400,00	69 400,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	225	0703	3 821,74	3 707,16	3 707,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000 000	4	225	0701	88 971,80	88 971,80	88 971,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963050000000 000	2	226	0701	21 500,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	226	0703	66 679,58	66 549,58	66 549,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000 000	4	226	0701	643 362,82	623 362,82	623 362,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963050000000 000	2	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	310	0703	94 753,74	94 998,32	94 998,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963030404004 000	2	310	0709	20 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963050000000 000	2	342	0701	4 494 268,00	4 602 128,00	4 602 128,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	342	0709	221 988,89	204 000,00	204 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000 000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963050000000 000	2	346	0701	212 192,24			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	346	0703	51 116,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 0000000000	9963030404004 000	2	346	0709	25 914,34			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000 000	4	346	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 0000000000	0000000000000 000	0	000	0000	840 000,00	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000 000	4	223	0701	806 246,30			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000 0000000000	9963020104004 000	2	223	0703	33 753,70	33 753,70	33 753,70	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000 0000000000	0000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000 0000000000	0000000000000 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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	7 349 500,49	7 021 248,12	7 050 248,12	
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	7 349 500,49	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 914 466,14	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 914 466,14	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 435 034,35	5 097 781,98	5 097 781,98	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	73 155,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 361 878,69	5 024 626,32	5 024 626,32	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ № 463 (должность) — (подпись) — Н.С. Серебренникова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий специалист (должность) — (подпись) — Коптелов В.В. (расшифровка подписи)

" 18 " Марта 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

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, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		X	X	X	-	X

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		X	X	-

* 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)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	человек			13 957 426,14
2	"Присмотр 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	человек			
Итого		X	X	X	13 957 426,14
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				434 553,86
Итого		X	X	X	434 553,86

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 муниципальным (муниципальным) учреждением (перечнем (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		598 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 686 528,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		40 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		X	5 124 528,00	

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	организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 994,37	1 943 932,44	204 318,36	2 451 820,32	404 441,88	4 853 302,56	9 249 055,32	9 249 055,30			
				14 135,56	127 220,00	127 220,00		127 220,00		
				-	-					
ИТОГО	1 943 932,44	204 318,36	2 451 820,32	418 577,44	4 980 522,56	9 376 275,32	9 249 055,30	127 220,00	-	-

*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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	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	1,00	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2					-				
Итого		x	x	x	690,00	690,00	-	-	-

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

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

№ 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 МЗ	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	x	2 195 242,99	2 167 254,59	27 988,40	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	9 376 275,32	2 195 242,99	2 167 254,59	27 988,40	-	-
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	290 664,53	286 720,71	3 943,82	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего по ставке 2,9 %	9 376 275,32	271 911,98	268 222,60	3 689,38	-	-
2.2.	с применением пониженных тарифов 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 %	9 376 275,32	18 752,55	18 498,11	254,44	-	-

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 %	9 376 275,32	478 190,05	471 701,85	6 488,22	-	-
Итого		x	2 964 097,52	2 925 672,13	38 420,44	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник 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 МЗ	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 путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 086 000,00	2,2	45 892,00	44 056,32	1 835,68				
2	Земельный налог	27 116 496,00	3,5	406 747,44	389 477,54	16 269,90				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	452 639,44	433 533,86	18 105,58	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

№ 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 МЗ	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
Источник 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	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				-						

Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей граф 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

№ 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 МЗ	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	14
1	Абонентская плата за номер		12	12	478,50	5 742,00	5 512,32	229,68					
2	Интернет		12	12	3 960,00	47 520,00	45 619,20	1 900,80					
3						-							
4						-							
Итого			x	x	x	53 262,00	51 131,52	2 130,48	-	-	-		-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей граф 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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 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					-							
2					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей граф 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.	Надбавка, %	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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроэнергия		37 880,12	7,54261	7,63515	290 000,00	278 372,49	11 627,51					
2	Тепловая энергия		266,99	1826,9	1853,31	495 000,00	475 073,81	19 926,19					
3	Горячее водоснабжение, всего		879,55	61,61	62,51	55 000,00	52 800,00	2 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 298,05	60,72	61,61	80 000,00	76 800,00	3 200,00					
5	Водоотведение, всего	52	100,32	726,36	737,26	72 868,44	69 953,70	2 914,74					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	992 868,44	953 000,00	39 868,44	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей граф 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЗ	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	14

1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	20 960,00	20 960,00					20 960,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	19 035,18	19 075,18	18 202,38	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны наибольшего			12	6 840,00	6 840,00	6 366,40	273,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	18 449,64	18 449,64	17 711,65	737,99					
5	Обслуживание технологического оборудования			12	42 120,00	42 120,00					42 120,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Замеры электрических полей			1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)			1	7 680,00	7 680,00					7 680,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)			12	3 600,00	3 600,00	3 456,00	144,00					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)			4	3 664,32	3 664,32	3 517,75	146,57					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
13	Дезинфекция помещения			1	2 864,40	2 864,40	2 749,82	114,58					
Итого		x	x	x	163 553,54	163 553,54	88 971,80	1 821,74	-	-	70 760,00	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЗ	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	Мед осмотры		1		14 000,00	13 440,00	560,00					
2	Изготовление дип. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".		1		3 030,00	1 510,92	1 519,08					
3	Договор об электронном реагировании нарушений подлежащих заслуге срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух учета		1		39 100,00		39 100,00					
5	Лицензия "Парус"		1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ФОП		11		591 100,00	567 331,20	23 768,80					
7	санитарно-бактериологическое исследование смывов		1		2 700,00	2 592,00	108,00					
8	определение антитела ротавирусу		1		6 500,00					6 500,00		
9	СКЗИ КриптоПро CSP		1		550,00	528,00	22,00					
10	курсы повышения квалификации		1		30 000,00	29 000,00						
Итого		x	x		731 542,40	643 362,82	66 679,58	-	-	21 500,00	-	-

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							
					субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	на капитальный ремонт	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			214 753,74	-	94 753,74	-	-	100 000,00	20 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 729 236,89	13 000,00	-			4 494 268,00	-	221 918,89	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-		-		-	-	-		-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-		-
6	Увеличение стоимости (низкого) инвентаря			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-			-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			454 343,48	165 000,00	51 185,90	-	-	212 192,24	25 924,34	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-		-	-	-		-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-		-		-		-		-
Итого			x	5 408 274,11	178 000,00	155 939,64	-	-	4 806 460,24	45 924,34	221 918,89	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей граф 4 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен С 09.08.2021 по 09.08.2022