Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2021 г.

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

от "30" сентября 2021 г

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Дата	30.09.2021
		по Сводному реестру	65300946
		главы по БК	906
		по Сводному реестру	65322129
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463	ИНН	6664068180
Единица измерения: руб		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	Суммы			
									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	0000000000000000	0	000	0000	21 016 146,57	19 947 218,00	20 114 218,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 709 531,82	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, созданного учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 428 003,82	14 665 690,00	14 832 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	4 686 528,00	4 686 528,00	4 686 528,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	161 994,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	121 994,40			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		150	0000000000	90612115209	0000000000000000	5	150	0000	112 484,40			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	0000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (возвращения)	1430	150	0000000000	0000000000000000000	9063030904004 0000	2	150	0000	40 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	144 620,35			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	144 620,35			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0000	144 620,35			
Поступление финансовых активов	**1980**	**000**	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 313 398,94	19 947 218,00	20 114 218,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 267 220,79	12 473 330,44	12 611 330,44	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 078 272,23	9 579 600,95	9 685 591,74	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	127 220,00	127 220,00	127 220,00	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000	4	211	0701	9 913 052,23	9 452 346,93	9 558 371,74	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	38 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 188 258,56	2 893 039,49	2 925 048,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 188 258,56	2 893 039,49	2 925 048,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	38 420,44	38 420,44	38 420,44	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	3 149 838,12	2 854 619,05	2 886 628,26	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	520 884,15	452 639,44	452 639,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	520 881,44	452 639,44	452 639,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	18 105,58	18 105,58	18 105,58	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	502 775,86	434 533,86	434 533,86	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2,71			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	296	0703	2,71			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 525 294,00	7 021 248,12	7 050 248,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 685 294,00	6 987 494,42	7 016 494,42	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	2 130,48	2 130,48	2 130,48	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	51 131,52	51 131,52	51 131,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	6 114,74	6 114,74	6 114,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	146 753,70	982 000,09	1 011 000,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	77 264,96	69 460,00	69 400,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	17 178,22	3 707,16	3 707,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	104 913,62	88 971,80	88 971,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	21 500,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	66 679,58	66 549,58	66 549,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	681 222,82	623 362,82	623 362,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	81 394,55	94 998,32	94 998,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063030304004 0000	2	310	0709	20 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	4 387 763,04	4 602 128,00	4 602 128,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	221 948,89	204 000,00	204 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	10 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063030304004 0000	2	344	0709	5 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612115209	0000000000000000	5	344	0701	112 484,40			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000000	9063020104004 0000	2	345	0703	10 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	312 192,24			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	41 186,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	20 924,34			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000100	0000000000000 0000	4	346	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	840 000,00	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	33 753,70	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	0000000000000 0000	4	223	0701	806 246,30			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	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	7 525 294,00	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	7 525 294,00	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 968 267,96	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 968 267,96	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	121 994,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	121 994,40			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 435 031,64	5 097 781,98	5 097 781,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	73 155,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 361 875,98	5 024 626,32	5 024 626,32	
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 Ф**	**26600**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 463 (должность) (подпись) Серебрикова А.С. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (должность) (подпись) Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (должность) (подпись) Булышева Т.С. (расшифровка подписи)

30 " сентября 2021

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	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
2	906121152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		112 484,40
Итого		x	x	121 994,40

* 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 программы дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуги			14 925 227,96
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуги			
Итого		x	x	x	14 925 227,96
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				502 775,86
Итого		x	x	x	502 775,86

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 государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		595 000,00	
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	5 321 528,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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	462 941,63	5 555 299,56	9 951 052,32	9 951 052,23			
				14 135,56	127 220,00	127 220,00		127 220,00		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	1 943 932,44	204 318,36	2 451 820,32	477 077,19	5 682 519,56	10 078 272,32	9 951 052,23	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	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 361 840,23	2 333 851,83	27 988,40	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 078 272,32	2 361 840,23	2 333 851,83	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	312 426,44	308 482,62	3 943,82	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 078 272,32	292 269,90	288 580,52	3 689,38	-	-
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 %	10 078 272,32	20 156,54	19 902,10	254,44	-	-

2.4	[illegible] несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 078 272,32	513 991,89	507 503,67	6 488,22	-	-
Итого		x	3 188 258,56	3 149 838,12	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	31 665 962,67	1,5	474 989,44	458 719,54	16 269,90				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	520 881,44	502 775,86	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	компенсация	1		2,71		2,71				
2		1		-						
3				-						

Итого													

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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	478,50	5 742,00	5 512,32	229,68					
2	Интернет			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 в графах 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 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 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	Электроснабжение		37 880,02	7,54261	7,65575	290 000,00	278 372,49	11 627,51					
2	Теплоснабжение		266,95	1826,9	1854,31	495 000,00	475 073,81	19 926,19					
3	Горячее водоснабжение, всего		879,55	61,61	62,53	55 000,00	52 800,00	2 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 298,05	60,72	61,63	80 000,00	76 800,00	3 200,00					
5	Вывоз ТКО, всего	152	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 в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды 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	доочистки воды			4	20 960,00	20 960,00					20 960,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	32 373,00	32 373,00	26 500,00	5 873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
4	Техническое обслуживание установки 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 цепей			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					
14	Роспотребнадзор, обработка			1	5 341,82	5 341,82	5 341,82						
15	Акарицидная обработка			1	4 604,36	4 604,36	2 302,18	2 302,18					
16	камерная обработка вещей			1	6 504,96	6 504,96					6 504,96		
17	дезинфекция помещения			1	6 054,30	6 054,30		6 054,30					
18	опрессовка				9 510,00	9 510,00			9 510,00				
Итого		x	x	x	208 866,80	208 866,80	104 913,62	17 178,22	9 510,00	-	77 264,96	-	-

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						
						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	Мед осмотры		1		14 000,00	13 440,00	560,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"		1		3 050,00	1 510,92	1 539,08					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае 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 ЧОП		11		628 960,00	605 191,20	23 768,80					
7	санитарно-бактериологическое исследование смывов		1		2 700,00	2 592,00	108,00					
8	определение антитела рото/норовирус		1		6 500,00					6 500,00		
9	СКЗИ КриптоПро CSP		1		550,00	528,00	22,00					
10	курсы повышения квалификации		1		20 000,00	20 000,00						
Итого		x	x		769 402,40	681 222,82	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							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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			201 394,55	-	81 394,55	-	-	100 000,00	20 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов приемляемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 622 711,93	13 000,00	-	-	-	4 387 763,04	-	221 948,89	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			127 484,40	-	10 000,00	112 484,40	-	-	5 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			539 303,48	165 000,00	41 186,90	-	-	312 192,24	20 924,34	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Материальных запасов единократного применения			-	-	-	-		-	-	-		
Итого			x	5 500 894,36	178 000,00	142 581,45	112 484,40		4 799 955,[illegible]	45 924,34	221 948,8[illegible]		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3													

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	144 620,35	144 620,35	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	297 252,37	297 252,37	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	-		-
	441 872,72		-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	15 428 003,82	15 428 003,82	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	5 321 528,00	5 321 528,00	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	121 994,40	121 994,40	-
	20 871 526,22		-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	15 572 624,17	15 572 624,17	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	5 618 780,37	5 618 780,37	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	121 994,40	121 994,40	-
	21 313 398,94		-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен С 09.08.2021 по 09.08.2022