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

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

Департамент образования
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

"27" октября 2021 г.

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

от "27" октября 2021 г.

		Коды
	Дата	27.10.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	63360946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322129
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	21 288 876,57	19 947 218,00	20 114 218,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 982 261,82	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, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 700 733,82	14 665 690,00	14 832 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 686 528,00	4 686 528,00	4 686 528,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	161 994,40			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	5	000	0000	121 994,40			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		150	0000000000	90612115209	00000000000000000	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	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	40 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	144 620,35			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	144 620,35			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	510	0000	144 620,35			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	21 886 128,94	19 947 218,00	20 114 218,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	13 099 951,29	12 473 330,44	12 612 330,44	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	10 180 215,39	9 579 600,95	9 685 591,74	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	127 220,00	127 220,00	127 220,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	10 014 995,39	9 452 380,95	9 558 371,74	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	58 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000	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	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	3 219 045,40	2 893 039,49	2 925 048,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	3 219 045,40	2 893 039,49	2 925 048,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	38 420,44	38 420,44	38 420,44	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	3 180 624,96	2 854 619,05	2 886 628,26	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	522 189,71	452 639,44	452 639,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	522 187,00	452 639,44	452 639,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	18 847,35	18 105,58	18 105,58	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	503 339,65	434 533,86	434 533,86	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2,71			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	296	0703	2,71			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 663 988,44	7 021 248,12	7 050 248,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 823 988,44	6 987 494,42	7 016 494,42	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 130,48	2 130,48	2 130,48	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	51 131,52	51 131,52	51 131,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	223	0703	6 114,74	6 114,74	6 114,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	286 753,70	982 000,00	1 011 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	225	0701	77 264,96	69 400,00	69 400,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	225	0703	17 178,22	3 707,16	3 707,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	124 913,62	88 971,80	88 971,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	226	0701	21 500,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	226	0703	66 679,58	66 549,58	66 549,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	660 659,03	623 362,82	623 362,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	310	0703	80 652,78	94 998,32	94 998,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630303040040 000	2	310	0709	20 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	342	0701	4 387 763,04	4 602 128,00	4 602 128,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	342	0709	221 948,89	204 000,00	204 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	344	0703	10 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630303040040 000	2	344	0709	5 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612115209	00000000000000 000	5	344	0701	112 484,40			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	346	0701	312 192,24			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	346	0703	41 186,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000	90630303040040 000	2	346	0709	20 924,34			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001 00	00000000000000 000	4	346	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	840 000,00	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	223	0703	33 753,70	33 753,70	33 753,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000001 00	00000000000000 000	4	223	0701	806 246,30			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 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	7 663 988,44	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	7 663 988,44	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 107 704,17	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 107 704,17	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	5 434 289,87	5 097 781,98	5 097 781,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	78 155,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 356 134,21	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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ № 463		Серебрикова А.С.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель начальника филиала		Махнева Е.В.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ведущий специалист		Булышева Т.С.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

27 " октября 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		[illegible]
2	906121152.09	На проведение текущего ремонта зданий сооружений, инженерных систем и сетей		112 484,[illegible]
Итого		x	x	121 984,[illegible]
* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании предварительно полученного 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	услуга			15 197 394,17
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		x	x	x	15 197 394,17
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				503 339,65
Итого		x	x	x	503 339,65

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

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда и страховые начисления, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические 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				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 994,35	1 943 932,41	212 813,62	2 553 763,44	462 941,63	5 555 299,54	10 052 995,39	10 052 995,39			
				14 135,56	127 220,00	127 220,00		127 220,00		
				-	-	-			-	
ИТОГО	1 943 932,41	212 813,62	2 553 763,44	477 077,18	5 682 519,54	10 180 215,39	10 052 995,39	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 суммирования значений показателей в графах 5, 6									

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие	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 1,5 лет	1,00	12	57,5	690,00	690,00	-	-	
2					-				
Итого		x	x	x	690,00	690,00	-	-	-
Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 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	2 384 267,71	2 356 279,33	27 988,40		
1.1	по ставке 22,0 %	10 180 215,39	2 384 267,71	2 356 279,33	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	315 586,68	311 642,87	3 943,82		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 180 215,39	295 226,25	291 536,88	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 %	10 180 215,39	20 360,43	20 105,99	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 %	10 180 215,39	519 190,97	512 702,76	6 488,22	-	
Итого		x	3 219 045,36	3 180 624,96	38 420,44	-	-

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

Код вида расходов [illegible]
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 1[illegible] 343,64	2,2	[illegible] 197,56	44 620,11	2 577,45				
2	Земельный налог	31 [illegible] 962,67	1,5	[illegible] 289,44	458 719,54	15 269,91				
3				-						
4										
5										
Итого			x	[illegible] 187,00	503 339,65	18 847,35				-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах [illegible] 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		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		x	x	2,71	-	2,71	-	-	-	-

*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													

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	Индексации, %	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	7,63575	290 000,00	278 372,49	11 627,51					
2	Теплоснабжение		266,95	1826,9	1854,31	495 000,00	615 073,81	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	[illegible]	100,32	726,36	737,26	72 868,44	69 953,70	2 914,74					
6						-							
7													
Итого			x	x	x	1 093 000,00	1 093 000,00	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	Техническое обслуживание установок 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 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 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 (дезинсекция)			12	3 600,00	3 600,00	3 456,00	144,00					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			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					26 054,30	26 054,30			26 054,30					
18	опросовка					9 510,00	9 510,00				9 510,00				
Итого		x	x	x		228 866,80	228 866,80	124 913,62	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 за 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	Лицензии "Парус"		1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП		11		608 396,21	584 627,41	23 768,80					
7	санитарно-бактериологическое исследование смывов		1		2 700,00	2 592,00	108,00					
8	определение антител методом ИФА		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		748 838,61	660 659,03	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	питания отпускников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			200 652,78	-	80 652,78	-		100 000,00	20 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и прочих товаров медицинских целей			-	-	-	-		-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 322 711,93	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	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-		-	-	-	-
Итого			x	5 500 152,59	178 000,00	141 839,68	112 484,40	-	4 799 955,28	45 924,34	221 948,89	-

*Рассчитывается путем умножения значения показателей в графе 2 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