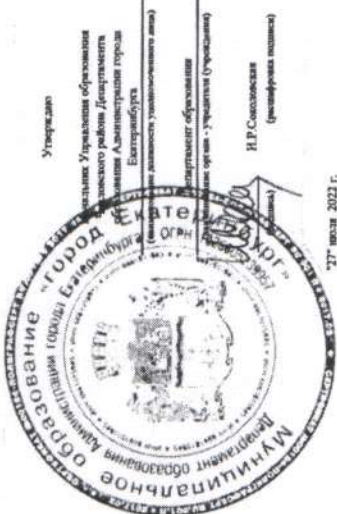


Приложение
к Требованиям к содержанию в учреждении плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "27" июля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Коды	Дата
	27.07.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	906
	по Сводному реестру
	ИНН
	6664068180
	КПП
	667901001
	по ОКЕИ
	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	235 733,34			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	20 691 625,98	21 255 112,00	21 841 112,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	20 654 000,78	21 255 112,00	21 841 112,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	15 668 888,78	16 270 000,00	16 856 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	130	0000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	9063050000000040 000	2	130	0000	4 550 112,00	4 550 112,00	4 550 112,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	37 625,20			
Субсидии на иные цели На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем электрообеспечения и инженерных систем	1410	150	0000000000	0000000000	000	5	000	0000	27 825,20			
		150	0000000000	90612215210 000	000	5	150	0000	9 510,00			
		150	0000000000	90612215211 000	000	5	150	0000	18 315,20			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	150	0000	9 800,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 927 359,32	21 255 112,00	21 841 112,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 320 206,37	13 534 594,20	14 071 594,20
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 210 583,77	10 395 233,51	10 807 675,91
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	91 566,87	70 348,72	70 348,72
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	0701	10 039 016,90	10 324 884,79	10 737 327,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 089 622,60	3 139 360,69	3 263 918,29
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 089 622,60	3 139 360,69	3 263 918,29
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	27 639,50	21 245,48	21 245,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	3 061 983,10	3 118 115,21	3 242 672,81
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	413 857,19	544 351,57	544 351,57
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	413 757,19	544 351,57	544 351,57
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	21 774,06	21 774,06	21 774,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0701	391 983,13	522 577,51	522 577,51
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 193 295,76	7 176 166,23	7 225 166,23
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 269 995,76	6 095 187,38	6 102 699,38
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	11 347,20	1 427,20	1 427,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0701	34 252,80	34 252,80	34 252,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	8 537,15	7 397,03	7 397,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	177 528,81	184 549,96	191 971,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0701	69 400,00	69 400,00	69 400,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0703	23 235,54	15 700,47	15 700,47
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	4	225	0701	113 727,49	109 285,89	109 285,89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		

Косту 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	55 000,00	15 000,00	15 000,00
Косту 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	226	0703	51 728,67	30 958,60	30 958,60
Косту 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	641 689,76	700 883,80	700 883,80
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	310	0701	250 000,00		
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	310	0703		20 619,63	20 619,63
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906303030400040000	2	310	0709	9 800,00		
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	84 000,00		
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	310	0701	18 315,20		
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000000040000	2	342	0701	4 175 712,00	4 465 712,00	4 465 712,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	342	0709	211 462,19	204 000,00	204 000,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	58 955,60	68 000,00	68 000,00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000000040000	2	346	0701	173 687,90		
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906303030400040000	2	346	0709	8 125,45		
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	0701	84 000,00	168 000,00	168 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	923 300,00	1 080 978,85	1 122 556,85
Косту 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	223	0703	41 528,81	41 528,81	41 528,81
Косту 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	881 771,19	1 059 450,04	1 081 028,04
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	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	7 193 295,76	7 176 166,23	7 225 166,23	
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	7 193 295,76	7 176 166,23	7 225 166,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 075 905,65	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 075 905,65	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 825,20		2 353 422,49	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 825,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	27 825,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 089 564,91	4 871 743,74	4 871 743,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	136 377,37	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	136 377,37			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		73 155,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 953 187,54	4 798 588,08	4 798 588,08	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 953 187,54			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 798 588,08		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 798 588,08	
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)

Заседующий МБДОУ № 463 (подпись)  Серобрикова А.С. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (подпись)  Макшева Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) 

Ведущий специалист (экономист) (подпись) 

Исполнитель (подпись)  Булышева Т.С. (расшифровка подписи)

27 * июля 2022



Приложение № 2 к ПФХД
Обстояния (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от выполнения обязательств

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Суммы, получаемые от исполнения обязательств, включая:					
2	Суммы, получаемые от оказания платных образовательных услуг					
3	Суммы, получаемые от оказания платных образовательных услуг					
4	Выплаты, осуществляемые долж. лицами на добровольной основе					
Итого						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	99012152.11	Амортиз. приобретение игрового дошкольного оборудования		18 315,30
2	99012152.10	Проведение мероприятий и мероприятий культурной жизни населения		9 510,00
Итого				27 825,30

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений относятся к расчету по исполнению предельно допустимого объема работ

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках исполнения муниципального задания				
1	"Расширение охватов образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-4 лет	услуга			13 276 903,61
2	"Процедуры и услуги" для детей дошкольного, детского сада и детей, имеющих безвозвратные рентгеновские, детей с туберкулезной интоксикацией в группах ясельного дня (10,5 часов), дети от 3-4 лет	услуга			
3					
4					
Итого					13 276 903,61
1	Сфера исполняемого муниципального задания				
1	Услуги по ремонту, оплате за энергию				391 983,13
2					
3					
Итого					391 983,13

4. Доходы от иной предпринятой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (бюджетным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		435 000,00	
2	Разрешительная плата за транзит и проезд в ПДД		4 550 112,00	
3	Исполнительный договор на предоставление услуг		9 800,00	
4	Выплаты, осуществляемые долж. лицами на добровольной основе		-	
Итого			4 994 912,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) расходов на заработную плату

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по категориям работников, руб.		Фонд оплаты труда по профессиям, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЭ	ПГУ	целевые субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212 493,60	2 549 923,20	637 424,48	7 649 093,76	10 199 016,96	10 139 016,80	-	91 566,87	-
Итого	2 549 923,20	637 424,48	7 649 093,76	10 199 016,96	10 139 016,80	-	91 566,87	-

*Расчетывается путем умножения средней заработной платы в графах 3 и 4

1.2. Обоснование (расчет) затрат при найме/наем в служебных помещениях

№ п/п	Наименование затрат	Средний размер платы за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПГУ	целевые субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

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			
						субсидии на выполнение МЭ	ПГУ	целевые субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	37,5	-	-	-	-	-
2									
Итого									

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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПГУ	целевые субсидии	разрешительная плата на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		2 250 728,43	2 250 728,72	19 847,90	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	10 230 383,77	2 250 728,43	2 250 728,72	19 847,90	-	-
1.2	и применение пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		317 148,10	314 309,32	2 818,57	-	-
2.1	обязательное социальное страхование по линии обязательного медицинского страхования и в том числе с материнским капиталом по ставке 2,8 %	10 230 383,77	266 686,93	264 031,49	2 655,44	-	-
2.2	и применение 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 0,5 %	10 230 383,77	20 461,17	20 277,83	183,34	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-

2.3.	объемные социальные выплаты от компаний в отношении и профессиональных работников по плану № 5.								
3	Стратегический фонд образовательного учреждения по плану № 5.1.5.	19 230 543,77	521 759,77	3 177 099,86	4 932,77				
Итого			3 082 626,30	3 081 993,14	27 639,26				

3. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

См. вид расхода - 313, 321, 523
 Источник финансирования образования - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

Расчетная база указана в колонке 4 графы 3, 4, 5.

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

См. вид расхода - 051
 Источник финансирования образования - из бюджета

№	Наименование расхода	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 481 647,27	3,3	32 996,24	30 893,28	1 712,96				
2	Земельный налог	22 477 356,67	3,3	381 116,25	381 049,25	20 061,10				
Итого				413 767,19	381 933,13	21 724,06				

Расчетная база указана в колонке 2 графы 3, 4 в разрезе получателей информации по 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на финансирование организации

См. вид расхода - 241
 Источник финансирования образования - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

Расчетная база указана в колонке 4 графы 3, 4.

4. Обеспечение (расчет) прочих расходов (форма расходов на закупку товаров, работ, услуг)

См. вид расхода - 051, 052, 053
 Источник финансирования образования - из бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого				100,00		100,00				

Расчетная база указана в колонке 4 графы 3, 4.

4. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

См. вид расхода - 244
 Источник финансирования образования - из бюджета

4.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Количество заявок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонентская плата за услуги		12	487,30	5 846,40	3 686,40	2 160,00				
2	Платежи		12	7 312,80	89 753,60	30 266,40	5 887,20				
Итого					40 600,00	14 232,80	11 247,20				

Расчетная база указана в колонке 4 графы 3, 4, 5.

4.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

Расчетная база указана в колонке 4 графы 3, 4.

4.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер абонентской ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавочка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	40 236,21	8,0670	8,1827	304 000,00	147 840,00	15 160,00				
2	Теплоснабжение	332,24	1 881,96	1 917,29	637 000,00	493 361,13	24 308,87				
3	Снабжение электроэнергией, тепло	20,86	1 881,96	1 917,29	40 000,00	38 400,00	1 600,00				
4	Услуги водоснабжения, водоотведения	1 539,24	63,47	63 099,00	81 600,00	81 600,00	2 400,00				
5	Вывоз ТКО, мусора	109,32	397,31	406,31	40 495,90	38 098,67	2 327,15				
Итого					1 226 495,90	1 059 300,00	50 065,96				

Расчетная база указана в колонке 4 графы 4, 5, 6.

4.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Кладовые	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого											

Расчетная база указана в колонке 4 графы 4, 5, 6.

4.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	кредиты, полученные от кредитных и иных финансовых учреждений	родительской платы за присмотр и уход	финансирование детских учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание установок аэрокондиционирования воздуха			19 600,00	19 600,00					19 600,00	
2	Содержание объектов аэрокондиционирования (АК)										
3	Содержание работ по техническому обслуживанию помещений коммунального назначения			6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60				
4	Техническое обслуживание установок полевой аэрокондиционирования			18 449,64	18 449,64	17 711,65	737,99				
5	Обслуживание тепловых пунктов			42 120,00	42 120,00					42 120,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			2 300,00	2 300,00	2 400,00	100,00				
7	Защита электротехнических устройств										
8	Техническое обслуживание АОВ			31 049,00	31 049,00	27 045,00	3 930,00				
9	Помощь и обслуживание вечнозеленых растений			7 680,00	7 680,00					7 680,00	
10	Предоставление коммунально-бытовых услуг, работ (услуг)			5 684,72	5 684,72	4 221,04	1 423,68				
11	Предоставление коммунально-бытовых услуг, работ (услуг)			3 072,00	3 072,00	2 304,00	768,00				
12	Техническое обслуживание систем водоснабжения			3 800,00	3 800,00	3 068,00	732,00				
Итого				121 380,00	121 380,00	65 319,09	6 460,30				

14	Акционерные общества		1	4 626,67	4 626,67	4 441,60	185,07					
15	Депозитарии ценных бумаг		1	-	-	-	-					
16	Прочие организации и государственные органы власти субъектов Российской Федерации		1	9 510,00	9 510,00	-	-			9 510,00		
17	Иные лица по форме УФ-листа		1	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-			-		
Итого			4	215 875,00	215 875,00	115 727,40	27 255,54			9 510,00		60 404,00

6.6. Обязания (расчет) расчетов по оплате труда, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Категория договора, шт.	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб.	В том числе по видам средств							
					субсидии на выплаты МЗ	ИЗУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения контрактных услуг	разрешительной платы на прокат и утиль	бюджетных поступлений	разрешительной платы на осуществление операций с ценными бумагами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Инд. контракт	1		860,00			860,00					
2	Договоры для перевозки по автомобильным СДЭК "Самовывоз"	1		3 050,00		1 243,10	1 806,90					
3	Договор об эксплуатации рекламных носителей (постеры) в целях продвижения рекламной кампании (услуга по установке носителей)	12		39 342,40		37 860,70	1 481,70					
4	Платеж за услуги БУС, ИТ-услуг	8		24 564,38		24 564,38						
5	Договоры "СберС"	1		12 000,00						12 000,00		
6	Услуги ЭОЛ	9		822 251,75		692 535,06	129 716,69					
7	Исполнение услуг по оплате за электроэнергию	1		9 120,00						9 120,00		
10	Средства услуги (аренда помещений, аренда и др.)	1		3 830,00						3 830,00		
17	Договор	1		25 000,00								25 000,00
18	Обязание по тех. поддержке системы "АИС Обращений"	1		3 000,00			3 000,00					
Итого				247 468,43		841 739,76	51 728,67					55 000,00

6.7. Обязания (расчет) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Категория, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по видам средств								
					субсидии на выплаты МЗ	ИЗУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения контрактных услуг	разрешительной платы на прокат и утиль	бюджетных поступлений	лицензий на осуществление операций с ценными бумагами	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			562 115,20	84 000,00	-	18 315,30	-	-	230 000,00	9 800,00	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в виде готовых изделий			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 440 109,79	58 915,60	-	-	-	-	4 179 712,60	-	211 482,19	-
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости приобретенных лицензий			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			265 813,35	84 000,00	-	-	-	-	171 687,50	8 125,85	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей выполнения операций			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов приобретенных в виде готовых изделий			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				5 024 038,34	236 915,60	-	18 315,30	-	-	4 589 399,50	17 925,85	211 482,19	-

*Расчет составлен по данным бухгалтерской отчетности к форме 7-н.1.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022