



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Коды	
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322129
ИНН	6664068189
КПП	667901001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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	263 076,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 220 028,95	26 625 704,00	27 328 704,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 210 028,95	26 615 704,00	27 318 704,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 251 000,00	18 987 000,00	19 690 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	18 251 000,00	18 987 000,00	19 690 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	958 388,95	896 800,00	896 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	5 000 640,00	6 731 904,00	6 731 904,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 483 105,49	26 625 704,00	27 328 704,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 808 880,94	16 361 249,85	17 006 249,85	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 479 525,71	12 568 563,63	13 063 955,34	

Заработная плата		111	000000000	0	000	2	211	0703	283 318,69	180 683,45	180 683,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0	90630201040040000	2	266	0703		10 000,00	10 000,00
Заработная плата		111	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	12 096 207,02	12 377 880,18	12 873 271,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100	0000000000000000000	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	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 329 355,23	3 792 686,22	3 942 294,51
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 329 355,23	3 792 686,22	3 942 294,51
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	85 562,25	54 566,40	54 566,40
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	3 243 792,98	3 738 119,82	3 887 728,11
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	542 915,00	536 268,96	536 268,96
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	542 815,00	536 168,96	536 168,96
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	27 140,35	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	515 674,65	515 674,65	515 674,65
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100,00	100,00	100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 131 309,55	9 728 185,19	9 786 185,19
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 981 009,55	8 501 197,07	8 513 460,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	18 670,45	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	283 570,80	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 962,40	19 872,00	19 872,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 595,33	9 506,92	9 506,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	14 683,48	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	41 244,07	73 063,95	73 063,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	136 121,16	136 121,16
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	184 831,83		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	113 243,52	96 446,00	96 446,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	115 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 448 571,01	5 925 458,00	5 925 458,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	50 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	37 285,60	37 285,60	37 285,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	125 311,31	131 576,88	136 839,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	109 786,16	101 786,16	101 786,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	755 253,59	755 253,59	755 253,59
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	175 000,00	182 000,00	189 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 150 300,00	1 226 988,12	1 272 725,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 611,31	79 565,00	79 565,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 092 688,69	1 147 423,12	1 193 160,04	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	8 131 309,55	9 728 185,19	9 786 185,19	
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	8 131 309,55	9 728 185,19	9 786 185,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 295 325,35	2 355 325,35	2 413 325,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 295 325,35	2 355 325,35	2 413 325,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 295 325,35			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 355 325,35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 413 325,35	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 835 984,20	7 372 859,84	7 372 859,84	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	119 306,59	205 289,73	205 289,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	119 306,59			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		205 289,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			205 289,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 716 677,61	7 167 570,11	7 167 570,11	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 716 677,61			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 167 570,11		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 167 570,11	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				



Руководитель учреждения

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 463

(должность)

(подпись)

Серебрикова А.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(Ф.И.О.)

269-15-43

(расшифровка подписи)

28 " февраля 2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Режим оплаты (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от использования имущества					
2	Средства, полученные от продажи					
3	Доходы от аренды и использования					
4	Выплаты, удерживаемые должниками (налоги на добавленную стоимость)					
Итого		х	х	х	х	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (классификация) субсидии	Назначение расходования субсидии	Результ (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		
2	0	0		
Итого		х	х	х

*Субсидии на реализацию мероприятий включаются в расчет на основании приложенных документов и подтверждающих документов с отметкой о расчете.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Закрыты на оплату услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Выполнение работы по обеспечению безопасности объектов", дети от 1,5 лет	услуга	14	110 983,03	17 732 325,35
2	"Выполнение работы по обеспечению безопасности объектов", дети от 3,4 лет	услуга	140	316 903,03	
3	"Присмотр и уход" за детьми дошкольного возраста, детьми дошкольного возраста, детьми с субординированной группой от 1,5 до 3,4 лет	услуга	3	20 432,75	
Итого		х	х	х	17 732 325,35
Сверх установленного муниципального задания					
1	Набор на имущество, владение им				315 674,65
2					
3					
Итого		х	х	х	315 674,65

4. Доходы от иной производственной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Результ (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (исполнительных органов) услуг (выполнения работ), предоставление материальных средств для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		918 384,95	
2	Поддержка платно на территории в виде ДДУ		9 090 640,00	
3	Исполнительные договоры предоставления			
4	Выплаты, удерживаемые должниками (налоги на прибыль)			
Итого		х	9 999 024,95	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования 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 тыс. руб.*		В том числе за счет средств			
Педagogические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)			Педagogические работники, не участвующие в образовательном процессе (штатный бюджет)			Педagogические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЭ	ГОУ	целевая субсидия	родительский платный на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год					
289 042,30	3 468 510,00	252 194,06	3 023 857,02	458 653,35	5 483 840,30	11 996 207,02	11 996 207,02	0	10	11	
				31 479,81	283 218,69	283 218,69	283 218,69		303 318,69		
Итого		3 668 510,00	252 194,06	3 023 857,02	490 133,20	5 767 118,69	12 279 525,71	11 996 207,02	283 318,69		

*Расчетная сумма заработной платы по штатному расписанию 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 МЭ	ГОУ	целевая субсидия	родительский платный на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплате фак. затрат в командировки (сутки)								
2	Выплате фак. затрат в командировки (сутки)								
Итого		х	х	х	х				

*Расчетная сумма указанных выплат по штатному расписанию в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ГОУ	целевая субсидия	родительский платный на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет								
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет								
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00			

*Расчетная сумма указанных выплат по штатному расписанию в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) расходов в связи с обязательным страхованием в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного обязательства	Результации исполнения	В том числе за счет средств
1	2	3	4

№ п/п	Фонд	статья вклада, руб.	Сумма вклада, руб.	субсидия на выплату МЭ	ПОУ	величина субсидии	размерной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стратегия вклада в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 414 234,13	2 331 964,01	62 330,12	-	-
1.1	по ставке 24,0 %	12 279 325,71	2 414 234,13	2 331 964,01	62 330,12	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	в соответствии с условиями тарифов вклада в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-
2	Стратегия вклада в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в том числе	х	383 765,29	374 992,41	8 782,88	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 279 325,71	359 066,24	350 790,00	8 216,24	-	-
2.2	в соответствии с условиями вклада в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 279 325,71	34 700,05	34 192,41	506,64	-	-
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	Стратегия вклада в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	12 279 325,71	631 355,81	616 966,56	14 409,25	-	-
Итого	х	х	3 429 355,23	3 343 792,98	85 562,24	-	-

Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты должникам
 на конец периода - 311, 221, 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					
					субсидия на выплату МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд к месту жительства	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Обоснование (расчет) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей
 на конец периода - 331
 источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплату МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд к месту жительства	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 876 681,82	2,2	41 287,00	39 222,63	2 064,37	-	-	-	-
2	Земельный налог	32 432 200,00	1,4	454 050,00	426 452,00	27 598,00	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого	х	х	х	495 337,00	465 674,63	29 662,37	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 на конец периода - 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					
					субсидия на выплату МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд к месту жительства	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4

Обоснование (расчет) прочих расходов (сумма расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 на конец периода - 831, 852, 853
 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					
					субсидия на выплату МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд к месту жительства	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плата	1000	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2										
3										
Итого	х	х	х	100,00	-	100,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 на конец периода - 244
 источник финансового обеспечения - все источники

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидия на выплату МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд к месту жительства	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Общественная плата за автобус	12	12	366,67	4 400,00	4 130,00	270,00	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	2 400,00	28 800,00	27 165,60	1 634,40	-	-	-	-
3											
4											
Итого	х	х	х	х	33 200,00	31 295,60	1 904,40	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4, 5

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплату МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд к месту жительства	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выкупаемых коммунальных услуг	родительской платы за аренду и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электричество	36 813,06	5 007,70	8,1871	491 000,00	466 333,69	24 666,31	0				
2	Теплоэнергия	197,15	1724,06	1740,92	651 000,00	622 250,00	22 750,00					
3	Газовое водоснабжение, вода	33,72	1724,06	1740,92	4 700,00	4 083,00	617,00					
4	Холодное водоснабжение, вода	1 417,99	62,43	62,47	87 000,00	65 550,00	215,00					
5	Водяной ТЭЦ, вода	118,80	297,25	606,71	52 000,00	59 761,21	3 145,33					
Итого					1 282 206,64	1 218 000,00	64 206,64					

*Расчитывается путем умножения начальной величины в графах 4, 5, 6

4.4. Обязанности (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выкупаемых коммунальных услуг	родительской платы за аренду и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда котельной											
Итого												

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выкупаемых коммунальных услуг	родительской платы за аренду и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проверка в отношении безопасности использования		12	8 940,00	8 940,00							
2	Комплексное обслуживание ГТЭ		12	52 240,00	52 240,00	45 796,00	6 984,00			8 940,00		
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений тепловых пунктов на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	742,00					
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		12	18 449,64	18 449,64	17 527,18	922,46					
5	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	26 700,00	26 700,00							
6	Техническое обслуживание систем кондиционирования		1	24 000,00	24 000,00							
7	Техническое обслуживание АПС		1	41 000,00	41 000,00					26 700,00		
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	27 335,00	3 643,00			24 000,00		
9	Предоставление инженерно-технических услуг работ (сварка, электромонтаж)		12	4 240,52	8 243,52							
10	Обслуживание электрооборудования		12	43 260,00	43 260,00						8 243,52	
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	43 260,00	43 260,00						43 260,00	
12	Дизайнерские услуги		1									
13	Ландшафтные работы, озеленение, благоустройство территории		1									
14	Услуги ТСО		1									
15	Услуги автотранса на сумму руб., услуг на содержание имущества		1									
16	Страхование		1									
Итого				237 713,16	237 713,16	109 786,16	14 643,48			113 243,52		

4.6. Обязанности (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выкупаемых коммунальных услуг	родительской платы за аренду и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед. центры	1										
2	Платежные док. (субсидия на организацию СЭДН "Корнет Ин")	1		32 000,00	6 650,00	350,00						
3	Пропускной режим работы персонала в случае аварийных ситуаций (субсидия на организацию СЭДН)	12		7 050,00	1 478,71	1 271,69				25 000,00		
4	Плата за водные ресурсы	9		39 141,00	37 565,28	1 977,12						
5	Услуги "Б.И."	1		13 000,00								
6	Услуги "У.И." (субсидия на организацию СЭДН "Корнет Ин")	12		746 903,26	399 360,00	37 243,28				13 000,00		
7	Субсидия на организацию СЭДН "Корнет Ин"	1										
8	Субсидия на оплату услуг по договору оказания коммунальных услуг	1										
9	Субсидия на оплату услуг по договору оказания коммунальных услуг	1										
Итого				73 000,00	971 892,60	731 353,29	41 216,07			75 000,00		

4.7. Обязанности (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выкупаемых коммунальных услуг	родительской платы за аренду и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости нематериальных активов			475 000,00	175 000,00	100 000,00						
2	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)								200 000,00			
3	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)			4 732 141,81								
4	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)								4 448 371,01			
5	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)											
6	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)											
7	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)			50 000,00								
8	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)			393 502,28		184 811,83			30 000,00			
9	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)								205 000,00	8 070,43		
10	Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных, базы данных)											
Итого				5 650 644,09	175 000,00	284 811,83			6 808 371,01	8 070,43	283 170,00	

*Расчитывается путем умножения начальной величины в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307137

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023