



Утверждаю:
Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
[подпись]

Департамент образования
[подпись]
И.Р. Саволовская
(подпись)

"30" марта 2023 г.

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

от "30" марта 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	30.03.2023
по Сводному реестру глав по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322129 6664068180
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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	263 076,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 906 913,85	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	23 896 913,85	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	17 937 884,90	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	9060000100	00000000000000	4	130	0000	17 937 884,90	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 ДОУ	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	24 169 990,39	26 625 704,00	27 328 704,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 641 880,94	16 361 249,85	17 006 249,85	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 113 733,21	12 568 563,63	13 063 955,34	

Зарплата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	283 318,69	180 683,45	180 683,45
Зарплата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	211	0701	11 730 414,52	12 377 880,18	12 873 271,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703		10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	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	0	0000000000000000	0	000	0000	3 528 147,73	3 792 686,22	3 942 294,51
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 528 147,73	3 792 686,22	3 942 294,51
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	85 562,25	54 566,40	54 566,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	213	0701	3 442 585,48	3 738 119,82	3 887 728,11
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	516 799,90	536 268,96	536 268,96
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	516 699,90	536 168,96	536 168,96
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	27 140,35	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	291	0701	489 559,55	515 674,65	515 674,65
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100,00	100,00	100,00
Расходом на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 011 309,55	9 728 185,19	9 786 185,19
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 911 009,55	8 501 197,07	8 513 460,13
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 135,49	19 872,00	19 872,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	221	0701	37 285,60	37 285,60	37 285,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 595,33	9 506,92	9 506,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	125 311,31	131 576,88	136 839,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	20 044,08	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000004000	2	225	0701	113 243,52	96 446,00	96 446,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	225	0701	109 786,16	101 786,16	101 786,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	95 544,07	73 063,95	73 063,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000004000	2	226	0701	115 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	685 253,59	755 253,59	755 253,59
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	18 670,45	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	136 121,16	136 121,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000004000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	175 000,00	182 000,00	189 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	283 570,80	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000004000	2	342	0701	4 448 571,01	5 925 458,00	5 925 458,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000004000	2	345	0701	50 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	111 998,14		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000004000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 100 300,00	1 226 988,12	1 272 725,04

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	57 611,31	79 565,00	79 565,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 042 688,69	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			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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 011 309,55	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	8 011 309,55	9 728 185,19	9 786 185,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 175 325,35	2 355 325,35	2 413 325,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 175 325,35	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	2 175 325,35			
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	152 840,28	205 289,73	205 289,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	152 840,28			
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	5 683 143,92	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	5 683 143,92			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 463
(должность)

(подпись)

Серебрикова А.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Будышева Т.С.
(Ф.И.О.)

269-15-43
(расшифровка подписи)



марта 2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЙОН 1
ДТН/ОБД

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Наименование дохода	Единица измерения	Количество	Резерв платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от использования коммунальных ресурсов				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от торговли и оказания услуг				-	
4	Выплаты, осуществляемые должностными и должностными лицами на добровольной основе				-	
Итого		а	б	в	г	д

2. Доходы в виде налогов субсидии

№ п/п	Код (категория) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (объемная)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
Итого		а	б	в

* Расчет по формуле: (число объектов в собственности) * (ставка налога) * (коэффициент корректировки) * (ставка налога) * (ставка налога)

3. Доходы от оказания услуг (исполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на оказание услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Услуги, услуги образовательных учреждений дошкольного образования", дети от 1,3 лет	участка	14	110 983,03	17 448 325,35
2	"Услуги, услуги образовательных учреждений дошкольного образования", дети от 1,3 лет	участка	140	110 983,03	
3	"Услуги в виде дошкольного образования, детей от 1,3 лет, оставшихся без внимания родителей, детей с субординированными в период пандемии COVID-19, дети от 1,3 лет	участка	3	20 492,73	
Итого		а	б	в	17 448 325,35
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Платно на воспитание, уход за детьми				489 558,55
2					
3					
Итого		а	б	в	489 558,55

4. Доходы от иной производственной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемная)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Исполнение от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), средствами которых для фактически в организации лиц осуществляются на платной основе		958 388,93	
2	Результаты оказания услуг в связи с ДДУ		5 000 640,00	
3	Выполнение денежных обязательств		-	
4	Выплаты, осуществляемые должностными и должностными лицами на добровольной основе		-	
Итого		а	5 959 028,93	

РАЙОН 2
ДТН/ОБД

1. Объёмные (расчет) выплаты персоналу

Код вида расчета - 111, 112, 119

Наименование федерального бюджета - на основании

1.1. Объёмные (расчет) выплаты на оплату труда

Фонд оплаты труда по состоянию на 31.12.2023, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств					
Положено работникам, участвующим в образовательном процессе (бюджет)		Положено работникам, не участвующим в образовательном процессе (иной бюджет)		Положено работникам (бюджет)						субсидии на выплаты МЭ		ИОУ	иной субсидии	разделительной платы на организацию отдыха детей	
в млрд	в тыс	в млрд	в тыс	в млрд	в тыс	в тыс	в млрд	в тыс	в тыс	в млрд	в тыс	в млрд	в тыс	в млрд	в тыс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
189 042,50	3 468 310,00	221 503,38	2 895 592,86	458 653,35	5 503 840,20	11 867 942,60	11 630 414,52	283 318,69	283 318,69	-	-	-	-	-	-
Итого	3 468 310,00	221 503,38	2 895 592,86	490 133,20	5 787 358,89	12 151 265,55	11 630 414,52	283 318,69	-	-	-	-	-	-	-

* Расчет по формуле: (число объектов в собственности) * (ставка налога) * (коэффициент корректировки) * (ставка налога) * (ставка налога)

1.2. Объёмные (расчет) выплаты 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 выплаты МЭ	ИОУ	иной субсидии	разделительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата при направлении в командировку (сутки)				-				
2	Выплата при направлении в командировку (сутки)				-				
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з

* Расчет по формуле: (число объектов в собственности) * (ставка налога) * (коэффициент корректировки) * (ставка налога) * (ставка налога)

1.3. Объёмные (расчет) выплаты на выплаты пособия на уход 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 выплаты МЭ	ИОУ	иной субсидии	разделительной 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		12	87,5	-				
2	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет				100 000,00	100 000,00			
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з

* Расчет по формуле: (число объектов в собственности) * (ставка налога) * (коэффициент корректировки) * (ставка налога) * (ставка налога)

1.4. Объёмные (расчет) средства вложений на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

№ п/п	Наименование расходов	Стратегия, руб.	4	5	6	7	8
1	Стратегия в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 643 021,61	2 589 691,49	62 330,12	-	-
1.1	на сумму 32,0 %	12 151 261,55	2 643 021,61	2 589 691,49	62 330,12	-	-
1.2	на сумму 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	в соответствии с пониженным тарифом взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, осуществляющих:	-	-	-	-	-	-
2	Стратегия в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	372 425,73	363 642,81	8 782,92	-	-
2.1	обязательное страховое страхование от случайной смерти и инвалидности в возрасте и пенсионного по старости 2,9 %	12 151 261,55	348 398,26	340 182,92	8 216,34	-	-
2.2	в соответствии с тарифом взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 151 261,55	24 027,47	23 460,89	566,58	-	-
2.4	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Стратегия в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	12 151 261,55	612 700,39	598 231,14	14 469,25	-	-
Итого		х	3 628 147,73	3 562 585,48	85 562,29	-	-

Обобщенная (расчет) расходы на социальные и иные выплаты пенсионерам
 на виды расходов - 313, 321, 323
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	кредит, полученных от кредитов и займов кредитных организаций	родительской платы за приемник в уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого										

Обобщенная (расчет) расходы на услуги валиков, сборов и иных платежей
 на виды расходов - 83
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная база, руб.	Ставка выплаты, %	Сумма возмещения затрат, подлежащего учету, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	кредит, полученных от кредитов и займов кредитных организаций	родительской платы за приемник в уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платеж за содержание	1 876 981,82	2,2	41 287,00	39 232,65	2 054,35	-	-	-	-
2	Земельный налог	31 694 193,31	1,3	411 812,00	430 336,90	25 076,00	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого				453 099,00	469 569,55	27 130,35	-	-	-	-

*Расчетная сумма расходов на указанные показатели в графах 3, 4 и 5 равна сумме полученных переводов на 100

Обобщенная (расчет) расходы на безвозмездные перечисления организациям
 на виды расходов - 241
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	кредит, полученных от кредитов и займов кредитных организаций	родительской платы за приемник в уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Итого										

*Расчетная сумма расходов на указанные показатели в графах 3 и 4

Обобщенная (расчет) прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)
 на виды расходов - 83, 812, 853
 Источник финансирования 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					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	кредит, полученных от кредитов и займов кредитных организаций	родительской платы за приемник в уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие	100,00	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2										
3										
Итого				100,00	-	100,00	-	-	-	-

*Расчетная сумма расходов на указанные показатели в графах 3 и 4

Обобщенная (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг
 на виды расходов - 244
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	кредит, полученных от кредитов и займов кредитных организаций	родительской платы за приемник в уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонентская плата за довер	12	12	403,42	4 841,04	4 180,00	661,04	-	-	-	
2	Платежи	12	12	5 400,00	64 800,00	33 109,60	31 690,40	-	-	-	
3											
4											
Итого					69 641,04	37 289,60	31 350,80	-	-	-	

*Расчетная сумма расходов на указанные показатели в графах 1, 4, 5

Обобщенная (расчет) расходы на услуги транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	кредит, полученных от кредитов и займов кредитных организаций	родительской платы за приемник в уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого										

*Расчетная сумма расходов на указанные показатели в графах 3 и 4

Обобщенная (расчет) расходы на услуги коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Налоговая, %	Сумма, руб.*	Итого число за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	иной субсидии	кредиты, полученные от граждан и юридических лиц	родительской платы за программу и уход	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Учебно-методические материалы	76 823,06	8,04770	8,18071	621 000,00	484 353,69	24 646,31	-	-	-	-	-
2	Учебно-методические материалы	107,15	1724,06	1740,92	605 000,00	574 280,00	32 720,00	-	-	-	-	-
3	Учебно-методические материалы	30,72	3745,06	3780,92	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-
4	Учебно-методические материалы	1 417,99	62,33	63,47	67 000,00	65 320,00	2 450,00	-	-	-	-	-
5	Итого ЦОУ, всего	118,80	897,38	608,21	62 000,00	59 760,00	3 140,00	-	-	-	-	-
6												
7												
8												
9												
Итого		х	х	х	1 227 200,00	1 104 000,00	64 206,64	-	-	-	-	-

*Суммы округлены путем округления значений показателей в графах 6, 7, 8

6.1. Субсидии (гранты) расходы на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка кредитной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	Итого число за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	иной субсидии	кредиты, полученные от граждан и юридических лиц	родительской платы за программу и уход	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда имущества											
2												
3												
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2. Субсидии (гранты) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Итого число за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	иной субсидии	кредиты, полученные от граждан и юридических лиц	родительской платы за программу и уход	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Полы в кабинетах школ (по количеству кабинетов)		15	8 940,00	8 940,00							
2	Вентиляционные оборудование (ВУ)		12	52 280,00	52 280,00	45 306,00	6 974,00					
3	Оплата за услуги по техническому обслуживанию коммунальных технических средств помещений на объектах		18	6 840,00	6 840,00	6 408,00	432,00					
4	Техническое обслуживание системной пожарной сигнализации		12	21 810,24	21 810,24	21 827,16	6 283,08					
5	Техническое обслуживание системной пожарной сигнализации		4	26 700,00	26 700,00						26 700,00	
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		4	24 000,00	24 000,00						24 000,00	
7	Замена электрических сетей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АСУ		12	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00					
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	8 800,00	8 800,00	3 910,00	2 290,00					
10	Проектирование инженерно-технических систем услуг, работ (электрические, сантехнические)		12	8 243,52	8 243,52						8 243,52	
11	Монтажные работы по монтажу оборудования		12	45 360,00	45 360,00						45 360,00	
12	Обслуживание лифтовых оборудования		12	-	-							
13	Дефектные помещения		1	-	-							
14	Аварийная обработка кровли зданий, архитектурные работы		1	-	-							
15			1	-	-							
16	Услуги ЦОУ		1	-	-							
17	Платеж за аренду на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	-	-							
18	Транспортные		1	-	-							
Итого	х	х	х	243 073,76	243 073,76	109 786,16	20 044,08	-	-	-	113 243,52	-

6.3. Субсидии (гранты) расходы на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	Итого число за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	иной субсидии	кредиты, полученные от граждан и юридических лиц	родительской платы за программу и уход	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда помещений	1		32 000,00	6 430,00	180,00				25 000,00		
2	Назначение деп. специалиста на выполнение СЗВН "Виртуал Пр"	1		1 050,00	1 478,31							
3	Договор об оказании услуг по ремонту кровли помещений в случае срыва кровли на кровельной конструкции (смена кровельного покрытия)	12		30 542,00	37 565,78							
4	Платеж за аренду бокса учета	9		37 700,00	37 700,00							
5	Платеж	1		13 000,00						13 000,00		
6	Услуги ЦОУ	12		676 969,26	639 360,00							
7	Услуги по ремонту (перекладка) кровли (решетчатая кровля и кровельная)	1		-	-							
8	Службы по-оплате коммунальных услуг	1		-	-							
9	Службы по оплате за деп. услуги по ремонту кровли помещений	1		16 600,00						16 600,00		
10	Проектировочная работа	1		75 000,00						75 000,00		
Итого	х	х	х	911 797,66	685 283,59	119 544,07	-	-	-	115 000,00	-	-

6.4. Субсидии (гранты) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого число за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	иной субсидии	кредиты, полученные от граждан и юридических лиц	родительской платы за программу и уход	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			473 000,00	173 000,00	100 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных и приобретенных ранее			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости приобретенных запасов			4 752 141,81	-	-	-	-	4 448 571,01	-	283 570,80	-
4	Увеличение стоимости готовых изделий			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости материальных запасов			50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			300 668,59	-	91 998,14	-	-	200 000,00	8 670,45	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для детей с ограниченными возможностями			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	5 275 810,40	173 000,00	191 998,14	-	-	4 698 571,01	8 670,45	283 570,80	-

*Суммы округлены путем округления значений показателей 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