



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

от "26" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Единица измерения: руб.

Утверждаю:
Начальник Управления образования
Екатеринбургского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
И.Р.Сokolovskaya
(расшифровка подписи)

"26" июня 2023 г.

Коды	
Дата	26.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322129
ИПН	6664068180
КТП	667901001
по ОКЕИ	183

Раздел I. 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	000000000000	0	000	0000	24 076 404,85	24 946 028,95	25 649 028,95	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008244000	0000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 066 894,85	24 946 028,95	25 649 028,95	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 107 865,90	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	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	18 107 865,90	18 987 000,00	19 690 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	958 388,95	958 388,95	958 388,95	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 000 640,00	5 000 640,00	5 000 640,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 339 481,39	24 946 028,95	25 649 028,95	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 641 880,94	16 484 880,94	17 129 880,94
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 113 733,21	12 661 198,87	13 156 590,58
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	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	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	283 318,69	283 318,69	283 318,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 528 147,73	3 823 682,07	3 973 290,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 528 147,73	3 823 682,07	3 973 290,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 442 585,48	3 738 119,82	3 887 728,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	85 562,25	85 562,25	85 562,25
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	517 799,90	542 915,00	542 915,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	516 699,90	542 815,00	542 815,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	489 559,55	515 674,65	515 674,65
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	27 140,35	27 140,35	27 140,35
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 100,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 179 800,55	7 918 233,01	7 976 233,01
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 079 500,55	6 713 198,58	6 725 461,66
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	37 285,60	37 285,60	37 285,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	125 311,31	131 576,88	136 839,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	112 705,16	101 786,16	101 786,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	113 243,52	113 243,52	113 243,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	748 653,59	755 253,59	755 253,59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	175 000,00	182 000,00	189 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	93 537,83		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 448 571,01	4 322 396,48	4 322 396,48
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	10 124,17		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 135,49	1 962,40	1 962,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 595,33	6 595,33	6 595,33

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	20 044,08	14 683,48	14 683,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	134 204,07	41 244,07	41 244,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	72 338,14	86 171,07	86 171,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	8 670,45		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	283 570,80	254 000,00	254 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 100 300,00	1 205 034,43	1 250 771,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 042 688,69	1 147 423,12	1 193 160,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	57 611,31	57 611,31	57 611,31
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	8 179 800,55	7 918 233,01	7 976 233,01	
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		х	8 179 800,55	7 918 233,01	7 976 233,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 345 306,35	2 355 325,35	2 413 325,35	-
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 345 306,35	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	2 345 306,35			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	5 824 984,20	5 562 907,66	5 562 907,66	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	137 840,28	119 306,59	119 306,59	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	137 840,28			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		119 306,59		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			119 306,59	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	5 687 143,92	5 443 601,07	5 443 601,07	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 687 143,92			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 443 601,07		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 443 601,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Руководитель финансово-экономической службы

Заведующий МБДОУ

№ 463

(должность)

(подпись)

Серебрякова 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)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от выполнения обязанностей

№ п/п	Получение дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения возложенных обязанностей	2	4	5	6	
1	Средства, полученные от выполнения возложенных обязанностей				-	
2	Средства, полученные от взносов				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налоги на добавленную стоимость)				-	
Итого						-

2. Доходы в виде возврата субсидий

№ п/п	Код (индексация) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	066123152000000244000	Подготовка учебных пособий, методика и разработка учебных заданий и работы в летний период		9 518,00
2	0	0		-
Итого				9 518,00

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений не включены в расчет на основании требований законодательства о докладах зачета и расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единичную оплату (работы), руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
В рамках государственной муниципальности заказа						
1	Услуги платные образовательные программы дошкольного образования, дети от 3 до 7 лет	учебн	14	110 983,03	17 618 206,35	
2	Услуги платные образовательные программы дошкольного образования, дети от 3 до 7 лет	учебн	140	110 983,03		
3	"Программа «Улыбка» для детей дошкольного, детского и детского дошкольного образования без лицензионной поддержки, детей с образовательными потребностями в условиях коррекционной работы (10-15 часов, дети от 3 до 7 лет)	учебн	3	20 492,73		
Итого						17 618 206,35
1	2	3	4	5	6	
Средств государственной муниципальной собственности						
1	Платеж на возмещение, оплата за услуги				489 559,53	
2					-	
3					-	
Итого						489 559,53

4. Доходы от иной проектной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (бюджетным организациям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для фискального и бюджетного учета осуществляется на платной основе		959 268,99	
2	Разделенная плата за проживание в саду в 2022		3 000 040,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налоги на прибыль)		-	
Итого			3 959 309,99	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код экономического расхода - 111, 112, 119
Платежная функция обоснования - все выплаты

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по состоянию на 31.12.2022, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда по ТКС, руб.*			В том числе за счет средств							
Полностью занятые работники, участвующие в образовательном процессе (полный бизнес)		Полностью занятые работники, не участвующие в образовательном процессе (частичный бизнес)		Полностью занятые работники (общий фонд)			субсидии на выполнение МЭ	ГОУ	целевые субсидии	разделенной платы на содержание отдела детей							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год											
389 042,50	3 466 910,00	227 505,38	2 047 548,46	616 547,88	5 514 458,46	11 467 942,86	11 630 414,52	283 318,60	-	-	-	-	-				
Итого													11 630 414,52	283 318,60	-	-	-

*Уточненные данные сформированы на основании данных в графах 7, 8 и 9

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	целевые субсидии	разделенной платы на содержание отдела детей				
1	Возмещение факт затрат в командировке (суточные)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Возмещение факт затрат в командировке (суточные)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-	-	-	-

*Уточненные данные сформированы на основании данных 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	целевые субсидии	разделенной платы на содержание отдела детей				
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет для трудоустроенных на счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого						100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-

*Уточненные данные сформированы на основании данных в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного и муниципального	Расчет базы для начисления	В том числе за счет средств
---	--	----------------------------	-----------------------------

№	Фонд	Страховые взносы, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выплаты МЗ			ИТОГ	линейная субсидия	родительской платы на организацию отцов детей
				6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	н	2 643 021,61	2 380 691,49	92 330,12	-	-	-	
1.1	по ставке 22,0 %	12 131 261,35	2 643 021,61	2 380 691,49	92 330,12	-	-	-	
1.2	в приравненном к страховому тарифном взносе в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в том числе:	н	372 423,73	363 642,85	8 780,88	-	-	-	
2.1	обязательное специальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 131 261,35	348 398,26	340 182,92	8 216,24	-	-	-	
2.2	в приравненном к ставке взносе в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 131 261,35	24 025,47	23 460,93	564,54	-	-	-	
2.4	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 0,1 %	12 131 261,35	612 706,39	598 251,14	14 455,25	-	-	-	
Итого	н	н	3 028 147,73	2 942 581,48	115 541,25	-	-	-	

2. Обязательства (расчет) расчетов на выплаты в виде выплаты выслуге

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования обязательств - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	в том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	линейная субсидия	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого	н	н	н	н						

3. Обязательства (расчет) расчетов на услуги по уходу, образов и иным пособиям

Код вида расходов - 851

Источники финансирования обязательств - все источники

№	Наименование показателя	Половина без, руб.	Ставка взноса, %	Сумма начисленного взноса, подлежащего уплате, руб.*	в том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	линейная субсидия	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платеж на выслугу	1 876 681,87	2,2	41 287,60	39 255,63	2 031,97	-	-	-	-
2	Пенсионный взнос	31 694 143,33	1,3	411 417,90	430 336,90	25 079,00	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого	н	н	н	452 705,50	469 592,53	27 111,97	-	-	-	-

*Расчетная сумма указана в колонках показателей в графах 3, 4 и делена соответственно и проиндексирована на 100

4. Обязательства (расчет) расчетов на бюджетные поручения организации

Код вида расходов - 241

Источники финансирования обязательств - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	в том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	линейная субсидия	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	н	н	н	н						

*Расчетная сумма указана в колонках показателей в графах 3 и 4

5. Обязательства (расчет) расчета расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники финансирования обязательств - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	в том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	линейная субсидия	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платеж	1000	1	100,00		100,00				
2	Платеж выплаты текущего характера физическим лицам	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
3										
Итого	н	н	н	1 100,00		1 100,00				

*Расчетная сумма указана в колонках показателей в графах 3 и 4

6. Обязательства (расчет) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244

Источники финансирования обязательств - все источники

6.1. Обязательства (расчет) расчетов на оплату услуг связи

№	Наименование показателя	Количество товаров	Количество платежей в год	Ставка тарифа, руб.	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств						
						субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	линейная субсидия	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отцов детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за услуги		12	4 008,42	4 801,09	4 130,00	671,09					
2	Платежи		12	4 800,00	27 230,00	33 165,00	14 144,00					
3												
4												
Итого	н	н	н	н	32 031,09	37 295,00	18 288,00					

*Расчетная сумма указана в колонках показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обязательства (расчет) расчетов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ИТОГ	линейная субсидия	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого	н	н	н	н						

*Расчетная сумма указана в колонках показателей в графах 3 и 4

6.3. Обязательства (расчет) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ресурс: потребленные ресурсы	Тариф (в рублях НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных сетей	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Эксплуатация	26 813,06	850770	8,18071	891 000,00	466 513,69	24 646,31	-	-	-	-	-
2	Техобслуживание	197,11	1734,06	1734,92	405 000,00	579 250,00	87 250,00	-	-	-	-	-
3	Службы дежурного звонка	33,72	1724,06	1724,92	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-
4	Уход за жилищными полами	1 413,09	62,32	62,47	62 350,00	62 350,00	-	-	-	-	-	-
5	Уход за ТСЖ, домо	118,80	592,32	606,21	62 956,64	89 361,21	3 145,31	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	1 252 206,64	1 148 000,00	64 208,64	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указана без учета налога в тарифе 4, 5, 6

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в рублях НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных сетей	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований государственной	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда помещений											
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг на оказание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных сетей	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований государственной	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Помощь в оформлении заявки (по количеству записей)		12	8 940,00	8 940,00							
2	Визирование, оформление ПИП		12	57 380,00	82 380,00	45 236,00	6 984,00			6 940,00		
3	Оказание услуг по технологическому обслуживанию жилищных коммунальных предприятий на объектах		12	6 840,00	6 840,00				342,00			
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		12	21 816,24	21 816,24	25 527,16	6 283,08					
5	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		1	26 200,00	26 200,00					26 200,00		
6	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		1	24 000,00	24 000,00					24 000,00		
7	Услуги электротехнических работ		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АИД		12	32 000,00	32 000,00	29 255,00	2 645,00					
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	8 000,00	8 000,00	7 918,00	2 290,00					
10	Привлечение сторонних организаций (ремонт услуг, работ (услуг), материалов, материалов)		12	8 243,32	8 243,32					8 243,32		
11	Обслуживание электроинструмента		12	45 540,00	45 540,00							
12	Обслуживание электроинструмента и электрокоммунальных приборов		12	5 819,00	5 819,00	2 919,00				2 900,00		
13	Дефектные помещения		1	-	-							
14	Административная обработка заявок граждан (детские комнаты, работы)		1	-	-							
15	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибором учета тепловой энергии в работу в зимний период		1	9 218,00	9 218,00			9 210,00				
16	Услуги ГО		1	-	-							
17	Платные работы на оплату работ, услуг на оказание имущества		1	-	-							
18	Участники		1	-	-							
Итого		х	х	232 502,76	232 502,76	112 203,16	29 044,08	9 210,00		112 243,52		

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных сетей	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований государственной	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед. осмотры	1	32 000,00	6 610,00					23 000,00			
2	Психологические дни, консультации на базе Центра "Семейный Дом"	1	3 850,00	1 478,11	1 571,69							
3	Лекции об организации мероприятий на площадке в целях профилактики детской преступности (сезонный проект)	12	70 342,30	37 565,28	1 927,12							
4	Плата за аренду б/п. услуг	9	12 000,00	12 000,00						12 000,00		
5	Плата за аренду б/п. услуг	1	11 000,00	11 000,00								
6	Услуги МЭП	12	628 905,26	629 356,00	27 245,26							
7	Службы услуг (сборщики мусора, вывоз мусора)	1	-	-								
8	Службы услуг (сборщики мусора, вывоз мусора)	1	-	-								
9	Службы услуг (сборщики мусора, вывоз мусора)	1	92 200,00	63 400,00	28 400,00							
10	Службы услуг (сборщики мусора, вывоз мусора)	1	78 000,00	78 000,00						75 000,00		
11	Цены на коммунальные услуги для "ФМ" "Контур Маркет"	1	6 460,00	6 460,00								
Итого		х	997 837,66	748 653,39	154 204,07					112 000,00		

6.7. Обеспечение (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 МЭ	ИОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных сетей	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований государственной	родительской платы на организацию отдыха детей	доходы от мероприятий с участием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			442 670,43	175 000,00	100 000,00				260 000,00	8 670,43		
2	Увеличение стоимости материальных запасов (предметы обихода, инвентарь, мебель, оборудование и материалы)												
3	Увеличение стоимости предметов обихода			4 825 820,64	92 537,87					4 418 571,01		285 710,80	
4	Увеличение стоимости прочего материального инвентаря												
5	Увеличение стоимости строительных материалов												
6	Увеличение стоимости (инвентаря) мебели			56 000,00						50 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (инвентаря)			282 462,31	10 124,17	72 328,14				280 000,00			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для детей (материальных запасов)												
Итого		х	х	5 641 812,40	278 662,00	172 328,14				4 998 571,01	8 670,43	285 710,80	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307137

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023