

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская

(расшифровка подписи)



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

от "28" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

	Коды
Дата	28.01.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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			за пределами планового периода
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	604 804,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	21 673 016,00	21 947 016,00	22 561 016,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	21 673 016,00	21 947 016,00	22 561 016,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 585 000,00	16 859 000,00	17 473 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 718 016,00	4 718 016,00	4 718 016,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 277 820,58	21 947 016,00	22 561 016,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 191 629,10	14 422 629,10	14 991 629,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 899 868,75	11 077 288,10	11 514 308,07	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	146 412,52	146 412,52	146 412,52	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	10 653 456,23	10 830 875,58	11 267 895,55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 291 760,35	3 345 341,00	3 477 321,03	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 291 760,35	3 345 341,00	3 477 321,03	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	44 216,58	44 216,58	44 216,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 247 543,77	3 301 124,42	3 433 104,45	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	488 037,77	488 037,77	488 037,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	488 037,77	488 037,77	488 037,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	19 893,63	19 893,63	19 893,63	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	468 144,14	468 144,14	468 144,14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 597 653,71	7 036 349,13	7 081 349,13
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 782 653,71	6 190 478,73	6 203 093,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	960,00	960,00	960,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	19 478,10	19 478,10	19 478,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	15 480,16	14 955,16	14 955,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	303 239,79	315 369,39	327 984,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	69 275,00	69 275,00	69 275,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	15 102,68	15 102,68	15 102,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	96 134,80	96 134,80	96 134,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	50 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	66 109,30	36 109,30	36 109,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	701 242,96	701 242,96	701 242,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	173 000,00	173 000,00	173 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 222 520,53	4 648 741,00	4 648 741,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	50 077,99	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	34 032,40	9 110,34	9 110,34
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	815 000,00	845 870,40	878 255,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	38 239,79	38 239,79	38 239,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	776 760,21	807 630,61	840 015,83
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	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	7 597 653,71	7 036 349,13	7 081 349,13	
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	7 597 653,71	7 036 349,13	7 081 349,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 115 855,86	2 158 855,86	2 203 855,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 115 855,86	2 158 855,86	2 203 855,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 115 855,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 158 855,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 203 855,86	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 481 797,85	4 877 493,27	4 877 493,27	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	135 891,93	105 366,93	105 366,93	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	135 891,93			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		105 366,93		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			105 366,93	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 345 905,92	4 772 126,34	4 772 126,34	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 345 905,92			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 772 126,34		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 772 126,34	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 1273
(должность)

(подпись)

И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Е.В.Сидорова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 28 " января 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		х	х	-

* субсидия на ремонт

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания	услуга			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			16 116 855,86
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
3					
4					
Итого		х	х	х	16 116 855,86
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				468 144,14
2					
3					
Итого		х	х	х	468 144,14

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		370 000,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 718 016,00	
Итого		х	5 088 016,00	

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового 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 год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196 556,58	2 358 678,96	194 316,44	2 331 797,28	505 248,34	6 062 980,08	10 753 456,32	10 753 456,23			
				16 268,06	146 412,52	146 412,52		146 412,52		-
				-	-	-				-
ИТОГО	2 358 678,96	194 316,44	2 331 797,28	521 516,40	6 209 392,60	10 899 868,84	10 753 456,23	146 412,52	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 397 971,14	2 365 760,37	32 210,75	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 899 868,84	2 397 971,14	2 365 760,37	32 210,75	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	524 704,29	333 357,14	4 538,79	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 899 868,84	502 904,55	311 850,23	4 245,96	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 899 868,84	21 799,74	21 506,91	292,83	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 899 868,84	555 893,31	548 426,26	7 467,04	-	-
Итого		x	3 478 568,74	3 247 543,77	44 216,58	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 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					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 651

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	53 160,00	50 661,48	2 498,52					
2	Земельный налог		1,5	434 877,77	417 482,66	17 395,11					
3				-							
4				-							
5				-							
Итого			x	488 037,77	468 144,14	19 893,63	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 741

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1	10			500,00				
2	Пени	1	990							
3				-						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			6		3 748,16	3 200,00	548,16					
2	Интернет			6		16 689,94	16 278,10	411,84					
3	Интернет					-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			x	x	x	20 438,10	19 478,10	960,00	-	-	-	-	-

*рассчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1					-								
2					-								
3					-								
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		35 780,97	8,07	8,19	293 000,00	279 229,00	13 771,00					
2	Теплоснабжение		298,30	1 724,06	1 749,92	522 000,00	497 531,21	24 468,79					
3	Горячее водоснабжение, всего		94,29	1 724,06	1 749,92	165 000,00	157 245,00	7 755,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 544,04	62,53	63,47	98 000,00	93 394,00	4 606,00					
5	Вывоз ТКО, всего		92,40	597,35	606,31	55 719,95	52 600,79	3 119,16					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	1 133 719,95	1 080 000,00	53 719,95	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	6 840,00	6 840,00	6 518,52	321,48						

2	обслуживание УКУТ	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	5	52 380,00	52 380,00	45 553,14	6 826,86						
3	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	4	19 600,00	19 600,00							19 600,00	
4	обслуживание систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	2 500,00	2 500,00	2 382,50	117,50						
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	8 469,84	8 469,84	8 071,76	398,08						
6	обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	42 120,00	42 120,00							42 120,00	
7	поверка и клеймение весов (по количеству установок)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	7 555,00	7 555,00							7 555,00	
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	30 250,00	30 250,00	26 833,25	3 416,75						
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	5 800,00	5 800,00	3 027,40	2 772,60						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	12	3 154,44	3 154,44	2 365,83	788,61						
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	4	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80						
Итого	x	x	x	180 512,48	180 512,48	96 134,80	15 102,68	-	-			69 275,00	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей		
п/п													
1	Услуги ЧОП	1	680 209,86	680 209,86	648 240,00	31 969,86							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае	1	39 542,40	39 542,40	37 683,91	1 858,49							
3	мед осмотры	1	14 000,00	14 000,00	13 342,00	658,00							
4	ключи ЭЦП	1	3 600,00	3 600,00	1 977,05	1 622,95							
5	Лицензия "Парус"	1	15 000,00	15 000,00					15 000,00				
6	Бухобслуживание	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
7	Услуги СЭС(норовирус)	1	-	-									
8	прочие	1	50 000,00	50 000,00		15 000,00				35 000,00			
9	курсы повышения квалификации 8255	1	-	-									
10	крипто про	1	-	-									
11	СОУТ	1	-	-									
Итого	x	x	817 352,26	817 352,26	701 242,96	66 109,30	-	-	-	50 000,00	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами	
п/п													
1	Увеличение стоимости основных средств			493 000,00	173 000,00	20 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 318 598,52	46 000,00	-	-	-	4 222 520,53	-	50 077,99	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			334 032,40	-	34 032,40	-	-	300 000,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 445 630,92	219 000,00	54 032,40	-	-	5 122 520,53	-	50 077,99	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022