

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
На ильчик Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - утверждителя)

И.Р. Соколов-Евд
(подпись) И.Р. Соколов-Евд
(расшифровка подписи)

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

от "08" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	08.06.2022
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			
									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	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	21 631 783,14	21 947 016,00	22 561 016,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	21 623 233,14	21 947 016,00	22 561 016,00	
в том числе:												
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 314 217,14	16 859 000,00	17 473 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	591 000,00	370 000,00	370 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 718 016,00	4 718 016,00	4 718 016,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	8 550,00			
работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 236 587,72	21 947 016,00	22 561 016,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2400	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 310 629,10	14 422 629,10	14 991 629,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 976 735,10	11 077 288,10	11 514 308,07	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	224 814,98	146 412,52	146 412,52	
Зарботная плата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	211	0701	10 651 920,12	10 830 875,58	11 267 895,55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 333 894,00	3 345 341,00	3 477 321,03	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 333 894,00	3 345 341,00	3 477 321,03	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	86 814,12	44 216,58	44 216,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 247 079,88	3 301 124,42	3 433 104,45	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	371 501,74	488 037,77	488 037,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	371 001,74	488 037,77	488 037,77	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	19 893,63	19 893,63	19 893,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	291	0701	351 108,11	468 144,14	468 144,14	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	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	7 554 456,88	7 036 349,13	7 081 349,13	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 682 456,88	6 190 478,73	6 203 093,51	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 576,62	960,00	960,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	19 478,10	19 478,10	19 478,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	7 725,17	14 955,16	14 955,16	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	145 994,79	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	30 102,68	15 102,68	15 102,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0701	117 009,81	96 134,80	96 134,80	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	2	226	0701	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	81 109,30	36 109,30		36 109,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	642 752,92	701 242,96		701 242,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	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	000000000000000000	4	310	0701	173 000,00	173 000,00		173 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	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	000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00		46 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	2	346	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	98 415,77	9 110,34		9 110,34
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	872 000,00	845 870,40		878 255,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	45 994,79	38 239,79		38 239,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	826 005,21	807 630,61		840 015,83
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	000000000000000000000000	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	7 554 456,88	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	7 554 456,88	7 036 349,13	7 081 349,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 964 109,03	2 158 855,86	2 203 855,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 964 109,03	2 158 855,86	2 203 855,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 964 109,03			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 581 797,85	4 877 493,27	4 877 493,27	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	225 151,04	105 366,93	105 366,93	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	225 151,04			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		105 366,93		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			105 366,93	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 356 646,81	4 772 126,34	4 772 126,34	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 356 646,81			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 772 126,34		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 772 126,34	
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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 127

(должность)

И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Свицова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)



Приложение № 1 к ГФОД
 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от размещения коммунального имущества				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплата, уменьшающая доход (вылог на добровольную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и, grabора учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

* - Учтены на ремонт

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	"Реализация основанал общеобразовательнал программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	20	99421,44656	1 988 428,93
2	"Реализация основанал общеобразовательнал программы дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	140	99421,44656	13 919 002,52
3	"Присмотр и уход" для детей-навалидов, 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	2	26081,1	52 162,20
Итого		х	х	х	15 963 109,03
1	Смерь установленного материального задания				
1	Налог на имущество и землю				351 108,11
2					
3					
Итого		х	х	х	351 108,11

4. Доходы от иной гражданской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		591 000,00	
2	Выплата, уменьшающая 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	5 309 016,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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 (общий бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
196 556,58	2 358 678,96	188 492,06	2 261 904,72	510 944,70	6 131 336,40	10 751 920,08	10 751 920,12	224 814,98	-	-		
				24 979,44	224 814,98	224 814,98						
				-	-	-						
				-	-	-						
ИТОГО	2 358 678,96	188 492,06	2 261 904,72	535 924,14	6 356 151,38	10 976 735,06	10 751 920,12	224 814,98	-	-		

* - 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого									

* - Рассчитывается путем умножения значений показателей 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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-
2									
Итого									

* - 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 414 881,71	2 365 422,43	49 459,30	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	10 976 735,06	2 414 881,71	2 365 422,43	49 459,30	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	527 087,14	333 309,52	6 969,26	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 976 735,06	505 133,67	311 805,68	6 519,63	-	-
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 %	10 976 735,06	21 953,47	21 503,84	449,63	-	-
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 0,2 %										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 976 735,06	559 813,49	548 347,03	30 385,56						
Итого		х	3 501 782,34	3 247 079,88	86 814,12						

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источники 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 МЭ	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	53 160,00	2,2	30 961,48		2 498,52				
2	Земельный налог		1,5	317 841,74	300 446,63	17 395,11				
3										
4										
5										
Итого		х	х	371 001,74	351 108,11	19 893,63	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные переводы организациям

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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										
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источники 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 МЭ	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	Печи	1	10	990		500,00				
2	Печи	1								
3										
Итого		х	х	-	-	500,00	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опека деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абониментная плата за номер					3 456,75		3 200,00		256,75			
2	Интернет					22 587,97		16 278,10		6 319,87			
3	Интернет					-							
4	Абониментная плата за номер					-							
Итого		х	х	х	х	26 044,72		19 478,10		6 576,62			

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опека деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	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		171 229,00		13 771,00			
2	Теплоснабжение		298,30	1 724,06	1 749,92	522 000,00		497 531,21		24 468,79			
3	Газоснабжение, всего		94,29	1 724,06	1 749,92	165 000,00		157 245,00		7 755,00			
4	Холодоснабжение, всего		1 544,04	63,53	63,47	98 000,00		93 394,00		4 606,00			
5	Выход НДС, всего		82,40	597,35	666,31	57 119,96		52 600,79		3 119,17			
6													
7													
Итого		х	х	х	х	1 133 719,96		972 000,00		53 719,96			

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опека деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опека деятельности	
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. Истомкина, 14	12	6 840,00	6 840,00		6 518,52		321,48				
2	обслуживание УКУТ	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	5	52 380,00	52 380,00		45 553,14		6 826,86				
3	ТО установок очистки воды	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	4	19 600,00	19 600,00					19 600,00			
4	обслуживание систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	1	2 500,00	2 500,00		2 382,50		117,50				
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	12	8 469,84	8 469,84		8 071,76		398,08				
6	обслуживание технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	12	42 120,00	42 120,00					42 120,00			
7	поверка и взвешивание весов (по количеству установок)	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	1	7 555,00	7 555,00					7 555,00			
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрельба-мониторинг" (ТО АПК)	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	12	30 250,00	30 250,00		26 833,25		3 416,75				
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Истомкина, 14	1	5 800,00	5 800,00		3 027,40		2 772,60				

10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	12	3 154,44	3 154,44	2 365,83	788,61						
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	4	1 843,20	1 843,20	1 382,40	460,80						
12	Услуги СЭС	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	3	17 359,63	17 359,63	17 359,63							
13	аварийная обработка	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	1	3 688,75	3 688,75	3 515,38	173,37						
14	прочие	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	1	14 826,63	14 826,63		14 826,63						
15	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	1	8 550,00	8 550,00					8 550,00			
Итого	х	х	х	224 937,49	224 937,49	117 039,81	30 102,68			8 550,00		69 275,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	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	доходов от операций с активами	
1	Услуги ЧОП	1		635 061,82	603 091,96	31 969,86							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания	1		39 542,40	37 683,01	1 858,49							
3	мел. ремонт	1		658,00		658,00							
4	услуги СЭП	1		3 660,00	1 977,03	1 622,97							
5	Дивиденды "Газпром"	1		15 000,00						15 000,00			
6	бухгалтерское обслуживание	1		15 000,00		15 000,00							
7	Услуги Св/Сервису	1		65 000,00		30 000,00						35 000,00	
8	прочие	х											50 000,00
Итого	х	х		773 862,22	642 752,92	81 109,30						50 000,00	

6.7. Обоснование (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	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	доходов от операций с активами	
1	Увеличение стоимости основных средств			493 000,00	173 000,00	20 000,00				300 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, промывочных в медицинских целях			-	-	-				-			
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 312 466,72	39 868,20					4 222 520,53		50 077,99	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-				-			
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-				-			
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря			300 000,00						300 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			398 415,77		98 415,77				300 000,00			
Итого	х	х		5 501 882,49	212 868,20	118 415,77				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 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 04.05.2022 по 04.05.2023