



Утверждено

Директор МАДОУ детский сад № 394
И.С.Юрикова (подпись)

Департамент образования
И.С.Юрикова (подпись)

Ю.С.Юрикова
(подпись)

10 октября 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 20 декабря 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

Коды	
Дата	20.12.2021
по Сводному реестру	653/0346
глава по ЕК	653
по Сводному реестру	653/0346
ИНН	6679072824
КПП	66701001
по ОКЕИ	383

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	0701	х	х	х	х	х	х	х	1 346 921,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	24 504 860,42	23 138 914,00	23 305 914,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	24 379 652,71	23 138 914,00	23 305 914,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 313 428,71	16 092 690,00	16 259 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	9063020104004	2	130	0000	1 527 600,00	1 507 600,00	1 507 600,00	
годовой плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0000000000	9063050000004	2	130	0000	5 538 624,00	5 538 624,00	5 538 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	123 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000	5	000	0000	73 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	0000	5	150	0000	8 550,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612115211	0000	5	150	0000	65 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000	9063030304004	2	150	0000	50 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 657,71			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 657,71			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000	4	510	0000	1 657,71			

				000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	25 851 782,35	23 138 914,00	23 305 914,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	15 693 522,34	14 761 500,84	14 904 500,84	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	12 088 372,42	11 337 028,29	11 446 859,32	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	659 608,94	659 608,94	659 608,94	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	211	0701	11 374 622,96	10 677 419,35	10 787 250,38	
Системные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0701	54 140,52			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	53,79	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0701	53,79	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 605 096,13	3 423 782,55	3 456 951,52	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	3 605 096,13	3 423 782,55	3 456 951,52	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	199 201,90	199 201,90	199 201,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	213	0701	3 405 894,23	3 224 580,65	3 257 749,62	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	462 277,00	388 449,31	388 449,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	460 277,00	388 449,31	388 449,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	45 427,07	15 537,97	15 537,97	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	291	0701	414 849,93	372 911,34	372 911,34	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	295	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	9 695 983,01	7 988 963,85	8 012 963,85	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	8 959 245,38	7 988 963,85	8 012 963,85	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	2 329,59	2 329,59	2 329,59	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	221	0701	28 769,46	55 910,37	55 910,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	28 147,54	81 688,56	81 688,56	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	153 803,39	790 000,00	814 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	99 165,00	99 165,00	99 165,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0300000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	54 558,46	4 558,46	4 558,46	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	169 463,12	109 402,94	109 402,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	31 500,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	189 051,26	100 217,05	100 217,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	732 136,44	623 775,35	623 775,35	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	700 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	169 623,32	390 457,53	390 457,53	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	122 755,40			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612115211	00000000000000000000	5	310	0701	65 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0300000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 407 950,00	5 424 459,00	5 424 459,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0300000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	78 943,59	54 000,00	54 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	82 155,97	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0701	17 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	1 210 109,94			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	101 979,30			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	76 244,90	198 000,00	198 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	736 737,63			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	53 541,02			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	4	223	0701	683 196,61			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

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	906121152.11	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		65 000,00
2	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
3	0	0	х	-
Итого		х	х	73 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				16 898 578,78
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
3	"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				
4					
Итого		х	х	х	16 898 578,78

1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				414 849,93
1	Налог на имущество, налог на земель				
2					
3					
Итого		x	x	x	414 849,93

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		1 527 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 538 624,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 116 224,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	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
306 707,63	3 680 491,56	220 174,09	2 678 379,39	422 491,04	5 069 892,53	11 428 763,48	11 428 763,48	659 608,94		-
				73 289,88	659 608,94	659 608,94				
				-	-	-				
				495 780,92	5 729 501,47	12 088 372,42	11 428 763,48	659 608,94	-	-
ИТОГО	3 680 491,56	220 174,09	2 678 379,39	495 780,92	5 729 501,47	12 088 372,42	11 428 763,48	659 608,94	-	-
*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

№					В том числе за счет средств
---	--	--	--	--	-----------------------------

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.*	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	0,077956522	12	57,5	53,79	53,79	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	53,79	53,79	-	-	-

*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	целевой 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	х	2 659 441,94	2 514 327,97	145 113,97	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 088 372,42	2 659 441,94	2 514 327,97	145 113,97	-	-
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	х	374 739,55	354 291,67	20 447,88	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 088 372,42	350 562,80	331 434,14	19 128,66	-	-
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 %	12 088 372,42	24 176,75	22 857,53	1 319,22	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	12 088 372,42	570 914,64	537 274,59	33 640,05	-	-
Итого		х	3 605 096,13	3 405 894,23	199 201,90	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

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 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	1 680 772,73	2,2	36 977,00	36 495,00	482,00				
2	Земельный налог	28 220 000,00	1,5	423 300,00	378 354,93	44 945,07				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			х	460 277,00	414 849,93	45 427,07	-	-	-	-
*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 - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					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				-						
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 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 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	Пени	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2	Штраф за непредоставление страхователем в установленный срок сведений	1000		1 000,00		1 000,00				
3				-						
Итого		х	х	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-

*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	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
1	Абонентская плата за номер		12	523,26	6 279,12	6 027,96	251,16					
=	Интернет		12	2 068,33	24 819,93	22 741,50	2 078,43					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	31 099,05	28 769,46	2 329,59	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					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
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	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
1	Электроснабжение	39 839,34	7,54261	7,65575	305 000,00	294 034,28	10 965,72					
2	Теплоснабжение	176,35	1826,90	1854,30	327 000,00	376 692,33	42 055,30					
3	Горячее водоснабжение, всего	207,90	61,61	62,53	13 000,00	12 480,00	520,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 865,97	60,72	61,63	115 000,00	68 662,38	24 600,00					
5	Вывоз ТКО, всего	185	122,10	726,36	88 688,56	85 141,01	3 547,54					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	848 688,56	837 000,00	81 688,56	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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
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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 640,00	26 640,00					26 640,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		11	57 345,00	57 345,00	56 472,00	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	21 600,00	21 600,00	20 736,00	864,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	33 600,00	33 600,00	32 256,00	1 344,00					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	61 560,00	61 560,00					61 560,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Замеры электрических цепей		1	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	10 965,00	10 965,00					10 965,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	1 936,40	1 936,40	1 858,94	77,46					
11	Дезинфекция помещений		1	60 640,18	60 640,18	17 040,18	43 600,00					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
13	Испытание наружных пожарных лестниц		1	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
14	Ремонт ИТ-аппаратуры		1	400,00	400,00		400,00					
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
16				-	-							
17				-	-							
Итого	x	x	x	331 736,58	331 736,58	169 463,12	54 558,46	8 550,00	-	99 165,00	-	-

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 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед осмотры	1		37 400,00	13 440,00	23 960,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		550,00	275,00	275,00					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета	1		72 680,00		72 680,00					
5	Лицензия "Пларус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	11		658 023,54	634 260,74	23 762,80					
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		32 200,00	32 200,00						
8	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации.	1		-							
9	Право использо-ия программы д/ЭВМ "Квалифицированный Классик"	1		3 000,00		3 000,00					

10	Аттестация рабочих мест.	1		24 000,00	12 000,00	12 000,00					
11	Научно-исследовательские работы.	1		7 500,00		7 500,00					
12	Программное и тех. сопровождение комп. систем.	1		26 666,80		26 666,80					
13	Образовательные усл по доп обзор программы повыш квалификации. (8255)	1		2 200,00		2 200,00					
14	Проведение обучения по охране труда.	1		9 000,00		9 000,00					
15	Проведение обучения по охране труда.	1		3 000,00		3 000,00					
16	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2		16 500,00					16 500,00		
17	Санитарно-эпидемиологические услуги.	1		2 418,96		2 418,96					
18	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование".	1		3 000,00	2 000,00	1 000,00					
19		1		-							
20		1		-							
Итого		x	x	952 687,70	732 136,44	189 051,26	-	-	31 500,00	-	-

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 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 057 378,72	122 755,40	169 623,32	65 000,00	-	700 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 569 058,56	82 155,97	-	-	-	4 407 959,00	-	78 943,59	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			87 000,00	17 000,00	50 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			330 000,00	-	30 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 418 333,84	76 244,60	101 979,30	-	-	1 210 109,94	30 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 461 771,12	298 155,97	351 602,62	65 000,00	-	6 618 068,94	50 000,00	78 943,59	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Сизонова Юлия Сергеевна

Действителен с 09.04.2021 по 09.04.2022