



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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.12.2021
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	9000
ИНН	65304092
КПП	667072324
по ОКЕИ	6670701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	С учетом			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
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	1 340 332,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	24 663 032,00	24 956 032,00	25 613 032,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	24 663 032,00	24 956 032,00	25 613 032,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	17 735 000,00	18 028 000,00	18 685 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	130	0000	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	130	0000	5 356 032,00	5 356 032,00	5 356 032,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	26 003 364,63	24 956 032,00	25 613 032,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	16 119 747,34	16 378 747,34	16 999 747,34	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	12 380 758,33	12 579 683,06	13 056 641,58	
Зарплата		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	211	0703	657 256,02	657 256,02	657 256,02	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	4	211	0701	11 655 502,31	11 922 427,04	12 399 385,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	4	266	0701	68 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	3 738 989,01	3 799 064,28	3 943 105,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	3 738 989,01	3 799 064,28	3 943 105,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	213	0703	198 491,32	198 491,32	198 491,32	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	4	213	0701	3 540 497,69	3 600 572,96	3 744 614,44	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	483 273,63	483 273,63	483 273,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	483 273,63	483 273,63	483 273,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	20 326,55	20 326,55	20 326,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	291	0701	462 947,08	462 947,08	462 947,08	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	9 400 343,66	8 094 011,03	8 130 011,03	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	8 666 343,66	7 333 110,08	7 340 493,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	2 681,96	2 681,96	2 681,96	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	221	0701	36 758,60	36 758,60	36 758,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	12 948,90	12 948,90	12 948,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	223	0701	177 476,14	184 575,19	191 958,20	
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	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	14 716,40	14 716,40	14 716,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	225	0701	126 672,44	126 672,44	126 672,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	101 157,74	101 157,74	101 157,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	226	0701	698 621,88	698 621,88	698 621,88	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	5 241 867,00	5 241 867,00	5 241 867,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	63 739,35	57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	342	0701	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	994 356,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	737 181,84	457 944,97	457 944,97	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0709	60 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	346	0701	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	734 000,00	760 900,95	789 517,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	49 476,14	49 476,14	49 476,14	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	000000000000 0000	4	223	0701	684 523,86	711 424,81	740 041,80	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 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			
					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		х	9 400 343,66	8 094 011,03	8 130 011,03	
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	9 400 343,66	8 094 011,03	8 130 011,03	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 008 052,92	2 042 052,92	2 078 052,92	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	2 008 052,92	2 042 052,92	2 078 052,92	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	2 008 052,92			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		2 042 052,92		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			2 078 052,92	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	7 392 290,74	6 051 958,11	6 051 958,11	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	7 392 290,74	6 051 958,11	6 051 958,11	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	7 392 290,74			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		6 051 958,11		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			6 051 958,11	
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)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 394
(должность)



Ю.С.Юрихова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)



Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)



Федоровских С.А.

" 29 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

РАЗДЕЛ I
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		-
2	0	0		-
Итого		х	х	-

* 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 1-3 лет	услуга			17 272 052,92
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
6	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
8	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			

9	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуги			
10	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-8 лет	услуги			
11	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуги			
12	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-8 лет	услуги			
Итого		х	х	х	17 272 052,92
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				462 947,08
2					
3		х	х	х	462 947,08
Итого					

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		1 572 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 356 032,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 928 032,00	

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			
Педагогические 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	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
310 419,87	3 725 038,44	220 971,83	2 651 662,07	439 900,15	5 278 801,80	11 655 502,31	11 655 502,31			
				73 028,45	877 256,02	657 256,02		657 256,02		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	3 725 038,44	220 971,83	2 651 662,07	512 928,60	5 936 057,82	12 312 758,33	11 655 502,31	657 256,02	-	-
*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	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				68 000,00	68 000,00			
Итого		х	х	х	68 000,00	68 000,00	-	-	-
*Расчитывается 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	х	2 723 766,83	2 579 170,51	144 596,32	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 312 758,33	2 723 766,83	2 579 170,51	144 596,32	-	-
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	383 803,50	363 428,57	20 374,93	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 312 758,33	359 041,99	339 981,57	19 060,42	-	-
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 %	12 312 758,33	24 761,51	23 447,00	1 314,51	-	-
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 %	12 312 758,33	631 418,68	597 898,61	33 520,07	-	-
Итого		х	3 738 989,01	3 540 497,69	198 491,32	-	-

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	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Организация мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья")			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается										

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 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	1 616 227,27	2,2	35 557,00	33 139,12	2 417,88				
2	Земельный налог	29 847 775,33	1,5	447 716,63	429 807,96	17 908,67				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			х	483 273,63	462 947,08	20 326,55	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 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		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.										

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

Код видов 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 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	Цени		1	-						
2		1		-						
3				-				-	-	-
Итого										

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

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

Код видов расходов - 244

Источники 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			12	400,00	4 800,00	4 475,60	326,40				
1	Абонентская плата за номер		12	5 400,00	34 640,56	32 285,00	2 355,56				
2	Интернет				-						
3					-						
4		x	x	x	39 440,56	36 758,60	2 681,96	-	-	-	-
Итого											

*Расчитывается 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											

*Расчитывается 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	40 543,62	8,06770	8,18871	332 000,00	309 424,00	22 576,00					
2	Теплоснабжение	209,67	1888,96	1917,29	402 063,00	375 099,86	26 963,14					
3	Горячее водоснабжение, всего	3,74	1888,96	1917,29	11 000,00	10 252,00	748,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 205,77	63,47	63,47	140 000,00	130 480,00	9 520,00					
5	Вывоз ТКО, всего	185	122,10	597,35	32 425,04	36 744,14	2 680,90					
6					-							
7		x	x	x	924 425,04	862 000,00	62 425,04	-	-	-	-	-
Итого												

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	Аренда контейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		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						
						субсидия 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	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		12	10 965,00	10 965,00					10 965,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	44 453,16	7 926,84					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 200,00	7 200,00	6 710,40	489,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	76 005,00	76 005,00	70 701,00	5 304,00					
5	Техническое обслуживание установок очистки воды		4	26 640,00	26 640,00					26 640,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 330,00	170,00					
7	Замеры электрических полей		12	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		1	-	-							
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	3 303,84	3 303,84	2 477,88	825,96					
11	Обслуживание технологического оборудования		12	61 560,00	61 560,00					61 560,00		
12	Обслуживание контейнерной площадки		12	-	-							
13	Дезинфекция помещений		1	-	-							
14	Аварийная обработка		1	-	-							
15	Испытание противопожарного водопровода		1	-	-							
16	Установка противопожарной двери		1	-	-							
17	Замена факельного накопителя		1	-	-							
18	Проведение опрессовки и гидропрямки внутренней системы отопления		1	-	-							
Итого	х	х	х	240 553,84	240 553,84	126 672,44	14 716,40	-	-	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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		13 000,00	12 116,00	884,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 550,00	1 412,36	2 137,64					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	36 853,52	2 688,88					
4	Плата за ведение бух. учета	9		48 150,74		48 150,74					
5	Паро	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	12		695 556,48	648 240,00	47 296,48					
Итого	х	х		814 779,62	698 621,88	101 157,74	-	-	15 000,00	-	-

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 долевых 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 396 606,35	91 000,00	-	-	-	5 241 867,00	-	63 739,35	-
4	Увеличение стоимости герметично-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 984 538,25	193 000,00	737 181,84	-	-	994 356,41	60 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			x	7 381 144,60	284 000,00	737 181,84	-	-	6 236 223,41	60 000,00	63 739,35	-
Итого												

*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