



Утверждаю

Ирина Владимировна
Заведующий Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653Н3935
ИНН	6679109009
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 776 621,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 335 704,00	33 337 704,00	34 279 704,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 325 704,00	33 327 704,00	34 269 704,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 697 000,00	25 699 000,00	26 641 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	24 697 000,00	25 699 000,00	26 641 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104000400000000	2	130	0000	896 800,00	896 800,00	896 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000000400000	2	130	0000	6 731 904,00	6 731 904,00	6 731 904,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040004000000	2	150	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	34 112 325,01	33 337 704,00	34 279 704,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 116 249,85	22 033 249,85	22 904 249,85	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 320 637,43	16 924 938,45	17 593 908,45	

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	180 683,45	180 683,45	180 683,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	16 029 953,98	16 734 255,00	17 403 225,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 795 612,42	5 108 311,40	5 310 341,40
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 795 612,42	5 108 311,40	5 310 341,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	54 566,40	54 566,40	54 566,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	4 741 046,02	5 053 745,00	5 255 775,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	946 769,00	919 930,31	919 930,31
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	946 669,00	919 830,31	919 830,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	47 333,00	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	899 336,00	899 336,00	899 336,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100,00	100,00	100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 049 306,16	10 384 523,84	10 455 523,84
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 458 006,16	8 717 187,09	8 724 716,22
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	19 872,00	19 872,00	19 872,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 506,92	9 506,92	9 506,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	96 446,00	96 446,00	96 446,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	13 123,09	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	125 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	73 063,95	73 063,95	73 063,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	72 865,03	136 121,16	136 121,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 152 578,58	5 925 458,00	5 925 458,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	311 397,08	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	480 121,02		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	5 168,56		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	210,22		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	73 724,71		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	38 456,00	38 456,00	38 456,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	179 265,00	188 228,25	195 757,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	122 138,79	122 138,79	122 138,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	761 069,21	761 069,21	761 069,21

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 591 300,00	1 667 336,75	1 730 807,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000000000	2	223	0703	79 565,00	79 565,00	79 565,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	1 511 735,00	1 587 771,75	1 651 242,62	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 049 306,16	10 384 523,84	10 455 523,84	
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	12 049 306,16	10 384 523,84	10 455 523,84	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 926 664,00	3 011 664,00	3 082 664,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 926 664,00	3 011 664,00	3 082 664,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 926 664,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 011 664,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 082 664,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 122 642,16	7 372 859,84	7 372 859,84	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	158 027,39	205 289,73	205 289,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	158 027,39			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		205 289,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			205 289,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 964 614,77	7 167 570,11	7 167 570,11	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 964 614,77			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 167 570,11		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 167 570,11	
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

МБДОУ детский сад № 182

(должность)

(подпись)

Е.В.Шабурова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

(должность)

(подпись)

Т.С.Булышева

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
	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		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* 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.
	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	49	116 819,67	23 797 664,00
	"Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	155	116 819,67	
	"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 1-3 лет	услуга	1	76 821,68	
	"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	1	90 038,32	
Итого		x	x	x	23 797 664,00
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				899 336,00
2					
3					
Итого		x	x	x	899 336,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
	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		896 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		6 731 904,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		10 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 638 704,00	

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	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	
414 874,55	4 978 494,60	330 184,34	3 962 212,08	582 437,28	6 989 247,30	15 929 953,98	15 929 953,98				
				20 075,94	180 683,45	180 683,45		180 683,45			
ИТОГО	4 978 494,60	330 184,34	3 962 212,08	602 513,22	7 169 930,75	16 110 637,43	15 929 953,98	180 683,45			

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	10	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				110 000,00	100 000,00	10 000,00			

Итого	x	x	x	110 000,00	100 000,00	10 000,00	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 1, 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 566 340,14	3 526 589,79	39 750,35	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 110 637,43	3 566 340,14	3 526 589,79	39 750,35	-	-
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	502 529,76	496 928,58	5 601,19	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 110 637,43	470 108,49	464 868,67	5 239,82	-	-
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 %	16 110 637,43	32 421,27	32 059,91	361,37	-	-
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 %	16 110 637,43	826 742,51	817 527,65	9 214,86	-	-
Итого	x	x	4 895 612,41	4 841 046,02	54 566,40	-	-

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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

*расчитывается

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	14 470 909,09	2,2	318 360,00	302 442,00	15 918,00	-	-	-	-
2	Земельный налог	41 887 266,67	1,5	628 309,00	596 894,00	31 415,00	-	-	-	-
Итого	x	x	x	946 669,00	899 336,00	47 333,00	-	-	-	-

*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		x	x	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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

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	1000	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2		1		-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	100,00	-	100,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	12	12	1 373,67	16 484,00	10 868,00	5 616,00	-	-	-	-
2	Интернет		12	5 400,00	41 844,00	27 588,00	14 256,00	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	58 328,00	38 456,00	19 872,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	592 000,00	562 400,00	29 600,00				
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	939 000,00	892 050,00	46 950,00				
3	Горячее водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	60 300,00	57 285,00	3 015,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	106 000,00	100 700,00	5 300,00				
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	82 771,92	78 565,00	4 206,92				
6					-						
7					-						
Итого		x	x	x	1 780 071,92	1 691 000,00	89 071,92				

*Расчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда контейнера			-	-						
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00				
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	-	-						
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	40 541,88	40 541,88	38 514,79	2 027,09				
5	ТО установок доочистки воды		4	19 440,00	19 440,00					19 440,00	
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	26 700,00	26 700,00					26 700,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		1	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	2 500,00	2 500,00	2 375,00	125,00				
9	ТО лифтового оборудования		1	-	-						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	2 994,00	2 994,00					2 994,00	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	2 562,00	2 562,00					2 562,00	
9750	Проверка и клеймение весов		12	9 750,00	9 750,00					9 750,00	
9751	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-						
9752	Обслуживание УКУТ		1	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00				
9753	Акарицидная обработка		1	-	-						
9754			1	-	-						
9755			1	-	-						
9756	Электрозамеры		1	-	-						
9757	Прочие		1	-	-						
Итого	x	x	x	231 707,88	231 707,88	122 138,79	13 123,09			96 446,00	

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	Услуги ЧОП	1		746 905,26	709 560,00	37 345,26					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		39 542,40	37 565,28	1 977,12					
3	мед осмотры	12		47 500,00	11 875,00	625,00				35 000,00	
4	Сертификат ключа ЭЦП	9		3 050,00	2 068,93	981,07					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00						15 000,00	
6	Услуги ЦБ	12		-							
7	Сангид, услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		-							
8	прочие	1		32 135,50		32 135,50					
9	Лабораторные исследования воды	1		-							
10	Курсы повышения квалификации 8255	1		-							
11	Производственный контроль	1		75 000,00						75 000,00	
Итого	x	x		959 133,16	761 069,21	73 063,95				125 000,00	

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 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			517 865,03	235 000,00	72 865,03				200 000,00	10 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях			-	-								
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 542 975,66	79 000,00				7 152 578,58		311 397,08		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-								
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-								
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00					200 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			754 055,95		480 121,02		210,22	200 000,00	73 724,71			5 168,56
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-									
14				-									
Итого		x		9 014 896,64	314 000,00	552 986,05		210,22	7 752 578,58	83 724,71	311 397,08		5 168,56

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575892

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023