



Присвоены
 К. Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемого
 Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга
 от 12.01.2018 № 184и
 от 12.01.2018 № 184и

Утверждаю
 И.О. Заведующего МАДОУ № 300
 (подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
 Администрация города Екатеринбурга (учреждение)

М.Н. Ушакова
 (подпись)
 (подпись фото)

"14" марта 2022 г.

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

от "14" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 300

Коды	
Дата	14.03.2022
по Сводному реестру	65306946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321800
НИИ	6679037065
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за предельным планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	447 447,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 703 881,39	15 896 768,00	16 330 768,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 664 768,00	15 896 768,00	16 330 768,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 894 000,00	12 126 000,00	12 560 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	796 400,00	796 400,00	796 400,00	
Родительская плата за прием и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	130	2 974 368,00	2 974 368,00	2 974 368,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	2	150	30 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	9 113,39			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	9 113,39			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000	4	510	0000	9 113,39			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	16 151 329,01	15 896 768,00	16 330 768,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 115 240,62	10 313 240,62	10 712 240,62	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	7 769 002,01	7 921 075,75	8 227 527,36	

Зарплата		111	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	272 842,26	272 842,26	272 842,26
Зарплата		111	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	211	0701	7 483 159,75	7 635 233,49	7 941 685,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	266	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 346 238,61	2 392 164,87	2 484 713,26
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 346 238,61	2 392 164,87	2 484 713,26
выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	82 398,36	82 398,36	82 398,36
выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	213	0701	2 263 840,25	2 309 766,51	2 402 314,90
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	289 620,32	289 620,32	289 620,32
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	289 620,32	289 620,32	289 620,32
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	11 784,11	11 784,11	11 784,11
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	291	0701	277 836,21	277 836,21	277 836,21
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	5 746 468,07	5 293 907,06	5 328 907,06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	4 953 354,68	4 479 936,30	4 484 084,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	1 382,24	1 382,24	1 382,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	221	0701	24 697,76	24 697,76	24 697,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	5 996,92	5 584,48	5 584,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	99 783,04	103 812,28	107 960,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	90 385,00	90 385,00	90 385,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	15 866,24	15 866,24	15 866,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	225	0701	109 043,08	109 043,08	109 043,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	45 961,12	45 961,12	45 961,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	226	0701	695 422,95	695 422,95	695 422,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	98 399,08	98 399,08	98 399,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	310	0709	15 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	310	0701	117 000,00	117 000,00	117 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	2 845 936,94	2 883 983,00	2 883 983,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	129 105,56	122 000,00	122 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000000 90600000200	000000000000 0000	4	342	0701	68 000,00	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	261 374,75	98 399,07	98 399,07
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	15 000,00		

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	793 113,39	813 970,76	844 823,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	41 783,04	41 783,04	41 783,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	751 330,35	772 187,72	803 039,97	
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		x	5 746 468,07	5 293 907,06	5 328 907,06	
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	5 746 468,07	5 293 907,06	5 328 907,06	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 865 277,18	1 890 163,79	1 925 163,79	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 865 277,18	1 890 163,79	1 925 163,79	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 865 277,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 890 163,79		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 925 163,79	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 881 190,89	3 403 743,27	3 403 743,27	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 881 190,89	3 403 743,27	3 403 743,27	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 881 190,89			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 403 743,27		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 403 743,27	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



Ведущий специалист
(экономист)
(должность) И.В. Коптева
(фамилия, инициалы)

М.Н. Ушакова
(расшифровка подписи)

Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 14 " марта 2022 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 300

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	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 3-8 лет	услуга			11 616 163,79
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-спирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
3					
4					
Итого		х	х	х	11 616 163,79
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				277 836,21
2					
3					
Итого		х	х	х	277 836,21

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		796 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		2 974 368,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		30 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	3 800 768,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

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		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129 608,29	1 555 299,48	171 082,95	2 052 995,40	323 988,74	3 887 864,88	7 496 159,76	7 496 159,75			
				30 315,81	272 842,26	272 842,26		272 842,26		
				-	-	-				
ИТОГО	1 555 299,48	171 082,95	2 052 995,40	354 304,55	4 160 707,14	7 769 002,02	7 496 159,75	272 842,26		

*Расчитывается 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 МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-					
2					-					
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 МЭИ	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					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*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 МЭИ	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	1 709 180,45	1 649 155,15	60 025,30	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %						
1.2.	по ставке 10,0 %	7 769 002,02	1 709 180,45	1 649 155,15	60 025,30	-	-
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	240 839,06	232 380,95	8 458,11	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 769 002,02	225 301,06	217 388,63	7 912,43	-	-
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 %	7 769 002,02	15 538,00	14 992,32	545,68	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	7 769 002,02	396 219,10	382 304,15	13 914,95	-	-
Итого		х	2 346 238,61	2 263 840,25	82 398,36	-	-

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

№ 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 МЗИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		x	x							

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

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

Код видов расходов - 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 МЗИ	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	134 460 409,09	2,2	15 331,00	14 518,46	812,54				
2	Земельный налог	93 593 872,32		274 289,32	263 317,75	10 971,57				
3										
4										
5										
Итого			x	289 620,32	277 836,21	11 784,11				

*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 МЗИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x							

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер												
2	Интернет				800,00	6 400,00	6 060,80	339,20					
3	Обеспечение прямой связи МЧС				2 460,00	19 680,00	18 636,96	1 043,04					
4													
Итого			x	x	x	26 080,00	24 697,76	1 382,24					

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

№ 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 МЗП	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												

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗП	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, всего		49 336,16	8,06770	8,18872	404 000,00		382 588,00	21 412,00				
2	Теплоснабжение, всего					389 113,39		368 742,35	20 371,04				
3	Горячее водоснабжение, всего		198,20	1888,96	1917,29								
4	Холодное водоснабжение, всего				0,00								
5	Вызов ТКО, всего		976,84	62,53	63,47	62 000,00		58 714,00	3 286,00				
6			72,60	597,35	606,31	43 779,96		41 069,04	2 710,92				
7													
Итого													
						x	x	x					
						898 893,35	851 113,39	47 779,96					

*Расчитывается 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 МЗП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда контейнера												
2													
3													
Итого													
						x	x						

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание инженерных систем			12									
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	570,00	6 840,00	6 477,48	362,52					
3	обслуживание УКУТ			12	4 365,00	52 380,00	45 238,86	7 141,14					
4	ТО установок доочистки воды			4	5 275,00	21 100,00							
5	ослуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 367,50	132,50			21 100,00		
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	2 098,31	25 179,72	23 845,19	1 334,53					
7	Обслуживание контейнерной площадки			0									
8	обслуживание технологического оборудования			12	4 860,00	58 320,00					58 320,00		
9	поверка и клеймение весов (по количеству установок)			1	10 965,00	10 965,00				10 965,00			
10	обслуживание СКУД			0									
11	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)			11	2 750,00	30 250,00	26 651,75	3 598,25					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	5 800,00	5 800,00	2 992,60	2 807,40					
13	обслуживание лифтового оборудования			0									
14	Предоставление санитарно- эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	106,95	1 283,40	962,55	320,85					
15	Предоставление санитарно- эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	169,05	676,20	507,15	169,05					
Итого						x	x	x					
						39 459,31	215 294,32	109 043,08	15 866,24		90 385,00		

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

п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП 2022		12	57 043,30	684 519,54	648 240,00	36 279,54					
2	Договор об экстренном реагировании экипажей полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12									
3	Искл осмотра			3 295,20	39 542,40	37 446,65	2 095,75					
4	исключ ЭЦП		18	500,00	9 000,00	8 323,00	477,00					
5	Лицензия "Парус"		1	3 550,00	3 550,00	1 213,30	2 336,70					
6	Услуги ЦБ		0	-	-	-	-					
7	Определение виновника ДТП/исправление		12	397,68	4 772,13	-	-					
Итого			1	15 000,00	15 000,00	-	4 772,13					
			х		756 384,07	695 422,95	45 961,12			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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доход от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			330 399,08	117 000,00	98 399,08	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	100 000,00	15 000,00	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 043 042,50	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	2 845 936,94	-	129 105,56	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			476 374,75	-	261 374,75	-	-	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	200 000,00	15 000,00	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			х	3 849 816,33	185 000,00	359 773,83	-	-	3 145 936,94	30 000,00	129 105,56	-	

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Ушакова Мария Николаевна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023