

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 324
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

С. Н. Сискова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" мая 2022 г.

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

от "31" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 324

Коды	
Дата	31.05.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321879
ИНН	6664073529
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 467 644,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	44 048 331,97	45 186 072,00	46 376 072,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	44 038 331,97	45 186 072,00	46 376 072,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	31 304 259,97	32 452 000,00	33 642 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 125 400,00	2 125 400,00	2 125 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040	2	130	0000	10 608 672,00	10 608 672,00	10 608 672,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000	5	000	0000	10 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000	5	150	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	45 515 976,57	45 186 072,00	46 376 072,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	28 115 642,09	28 548 262,09	29 643 262,09	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	21 593 135,62	21 926 468,58	22 767 482,41	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	900 354,91	900 354,91	900 354,91	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0701	20 592 780,71	21 026 113,67	21 867 127,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 380,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	1 380,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	6 521 126,47	6 621 793,51	6 875 779,68	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	6 521 126,47	6 621 793,51	6 875 779,68	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	271 907,18	271 907,18	271 907,18	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	6 249 219,29	6 349 886,33	6 603 872,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 109 804,32	1 428 557,62	1 428 557,62	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 108 804,32	1 428 557,62	1 428 557,62	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	72 856,44	47 293,78	47 293,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	1 035 947,88	1 381 263,84	1 381 263,84	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	16 290 530,16	15 209 252,29	15 304 252,29	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	14 424 130,16	13 200 828,77	13 219 108,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	14 688,02	1 244,33	1 244,33	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	23 154,39	23 154,39	23 154,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	16 781,34	23 615,28	23 615,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	288 538,52	457 006,00	475 286,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	244,80	244,80	244,80	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	224	0701	4 555,20	4 555,20	4 555,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	196 755,00	96 755,00	96 755,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	67 026,94	17 026,94	17 026,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	125 669,36	114 823,06	114 823,06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	225 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	232 904,29	82 904,29	82 904,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	656 283,44	706 203,51	706 203,51	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	293 372,62	582 378,97	582 378,97	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	78 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	9 540 342,95	10 486 917,00	10 486 917,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	103 657,51	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	78 869,70	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	280 286,08			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 866 400,00	2 008 423,52	2 085 143,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	106 538,52	98 429,52	98 429,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 759 861,48	1 909 994,00	1 986 714,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	16 290 530,16	15 209 252,29	15 304 252,29	
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	16 290 530,16	15 209 252,29	15 304 252,29	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 324 932,09	3 694 736,16	3 789 736,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 324 932,09	3 694 736,16	3 789 736,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 324 932,09			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 694 736,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 789 736,16	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 955 598,07	11 514 516,13	11 514 516,13	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 955 598,07	11 514 516,13	11 514 516,13	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	12 955 598,07			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		11 514 516,13		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			11 514 516,13	
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)

Заведующий МАДОУ №

324
(должность)

(подпись)

С Н Сыслова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника

филиала
(должность)

(подпись)

Е В Махнева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный специалист

(экономист)
(должность)

Е В Волегова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

Исполнитель

" 31 " мая 2022 г

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 324

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	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
4					-	
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	906122152.10	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, в том числе приобретение, замена оборудования		10 000,00
Итого		х	х	10 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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
		В рамках установленного муниципального задания			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет		30	83 758,56	2 512 756,71
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет		330	83 758,56	27 640 323,86
3	"Приют и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группа полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет		4	25 864,18	103 456,70
Итого		х	х	х	30 268 312,09
2		Сверх установленного муниципального задания			
1	налог на имущество, земельный налог				1 035 947,88
Итого		х	х	х	1 035 947,88

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 125 400,00	
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за приют и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		10 608 672,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	12 734 072,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кодовые расходы - 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
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507 360,47	6 088 325,65		354 454,69	4 253 456,22	862 583,21	20 350 998,46	20 692 780,34	20 692 780,72	

									900 354,91	
ИТОГО	6 088 325,65	354 454,69	4 253 456,22	862 583,21	10 350 998,46	20 692 780,34	20 692 780,72	900 354,91		
*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		
						субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					-			
2					-			
Итого		х	х	х		-	-	-
*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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2	12	57,5	1 380,00	1 380,00	-	-	-
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности								
Итого		х	х	х	1 380,00	1 380,00			-
*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	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	4 552 411,67	4 552 411,76	198 078,08	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	20 692 780,34	4 552 411,67	4 552 411,76	198 078,08	-	-
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	828 284,54	641 476,20	27 911,00	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 692 780,34	786 898,98	600 090,64	26 110,29	-	-
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 %	20 692 780,34	41 385,56	41 385,56	1 800,71	-	-
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 %	20 692 780,34	1 030 233,90	1 055 331,82	45 918,10	-	-
Итого		х	6 410 930,11	6 249 219,29	271 807,18	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		х	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Земельный налог		1,5	947 644,40	885 563,65	62 080,75			
2	Налог на имущество			161 159,92	150 384,23	10 775,69			
3				-					
4				-					
Итого			х	947 644,40	1 035 947,88	72 856,44	-	-	-

*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 - 831, 852, 853

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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	пени, штрафы			1 000,00		1 000,00			
Итого		х	х	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-

*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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	телефонная связь		8		4 814,72	4 569,17	245,55			
2	интернет		8		19 584,00	18 585,22	998,78			
3					13 443,69		13 443,69			
Итого		х	х	х	37 842,41	23 154,39	14 688,02	-	-	-

*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 на организацию отдыха детей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги				-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	безвозмездных денежных поступлений	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	78 544,85	8,06770	8,18871	644 000,00	611 156,00	32 844,00			
2	Теплоснабжение, всего	626,65	2 029,70	2 090,15	1 291 000,00	997 814,48	65 585,52			
3	Горячее водоснабжение, всего	77,18	2 029,70	2 080,15	150 000,00	150 000,00	8 109,00			
4	Холодное водоснабжение, всего	2 678,43	62,53	63,47	170 000,00	161 430,00	8 670,00			
5	Вывоз ТКО, всего	224,40	597,35	606,31	135 319,86	127 208,52	8 111,34			
Итого		x	x	x	2 399 319,86	2 048 400,00	123 319,86	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда контейнера	12		-	4 800,00	4 555,20	244,80			
Итого		x	x	-	4 800,00	4 555,20	244,80	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	12	6 840,00	6 491,16	348,84					
2	Комплексное обслуживание ИТП	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	12	52 380,00	45 343,62	7 036,38					
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	4	19 600,00					19 600,00		
4	Техническое обслуживание систем вентиляции	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	1	-							
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	12	12 768,00	12 116,83	651,17					
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (еще видеонаблюдение)	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10		-							
7	Обслуживание технологического оборудования	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	12	64 800,00					64 800,00		
8	Полы и клеймение весов (по количеству установок)	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	1	12 355,00					12 355,00		
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ПО АПК)	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	11	30 250,00	26 712,25	3 537,75					
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	1	2 600,00	2 467,40	132,60					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	12	14 400,00	10 800,00	3 600,00					
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	4	5 412,00	4 059,00	1 353,00					
13	Обслуживание контейнерной площадки	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	12	7 200,00	6 832,80	367,20					
14	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция помещений и камеральная обработка вещей) КОВИД	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10	1	5 870,90	5 571,48	299,42					
15	Акарицидная обработка	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10		5 558,29	5 274,82	283,47					
16	Проведение опрессовки и гидротомашин/внутренней системы отопления	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10		10 000,00			10 000,00				
17	Прочие работы по содержанию имущества	620003, г. Екатеринбург, бул. Самоцветный,10		-	49 417,11				100 000,00		
Итого		x	x	250 034,19	125 669,36	67 026,94	10 000,00	-	196 755,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость 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	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1	56 923,80	636 536,85	601 699,93	34 836,92					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	3 295,20	39 542,40	37 525,74	2 016,66					
3	мед осмотра (15 человек)	1		59 500,00	-	59 500,00					
4	Сертификат ключа ЭЦП	1		3 550,00	1 457,77	2 092,23					
5	Лицензия "Парус"	1		10 000,00					10 000,00		
6	Программное обеспечение ПАРУС	1		15 000,00					15 000,00		

7	Услуги ПП	1		42 938,48		42 938,48					
8	Специализация по программе повышения квалификации	1		28 900,00		28 900,00					
9	Повышение квалификации педагогов (8255)			23 100,00	15 600,00	7 500,00					
10	изготовление и сопровождение электронного ключа			2 000,00		2 000,00					
11	ПП "АИС Образование"			3 000,00		3 000,00					
21	Прочие услуги	1	250 120,00	250 120,00		50 120,00			200 000,00		
Итого		х		1 114 187,73	656 283,44	232 904,29	-	-	225 000,00	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	Родительская плата за присмотр и уход в Д/ОУ	доходов от операций с акциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			1 681 372,62	388 000,00	283 372,62	-	-	-	1 000 000,00	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 722 870,16	78 869,70	103 657,51	-	-	-	9 540 342,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			850 286,08	-	280 286,08	-	-	78 000,00	500 000,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	12 562 528,86	466 869,70	727 316,21	-	-	78 000,00	11 290 342,95	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576007

Владелец Сыскова Светлана Николаевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023