

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



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

от "09" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.02.2023
по Сводному реестру глав по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322111
ИНН	6674316900
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	х	х	х	х	х	х	х	1 058 483,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 500 415,52	46 851 656,00	48 006 656,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 480 656,00	46 851 656,00	48 006 656,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 430 000,00	32 801 000,00	33 956 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	31 430 000,00	32 801 000,00	33 956 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 786 656,00	10 786 656,00	10 786 656,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 759,52			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 759,52			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	19 759,52			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 558 899,40	46 851 656,00	48 006 656,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 872 759,52	28 018 000,00	29 081 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 624 423,95	21 519 201,21	22 335 637,14	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 113 671,27	1 113 671,27	1 113 671,27	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	19 360 752,68	20 255 529,94	21 071 965,87	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 248 335,57	6 498 798,79	6 745 362,86	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 248 335,57	6 498 798,79	6 745 362,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	336 328,73	336 328,73	336 328,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 912 006,84	6 162 470,06	6 409 034,13	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 180 110,00	3 180 110,00	3 180 110,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 178 610,00	3 178 610,00	3 178 610,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	203 430,67	203 430,67	203 430,67	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	2 975 179,33	2 975 179,33	2 975 179,33	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 506 029,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 927 929,88	13 893 820,27	13 919 609,51	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	113 489,14	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	6 171,23			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 365,44	2 365,44	2 365,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	17 733,79	17 733,79	17 733,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 410 864,75	831 513,37	831 513,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	9 176 128,13	8 716 656,00	8 716 656,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	34 594,56	34 594,56	34 594,56	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	259 356,73	269 731,00	280 520,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	104 774,28	104 774,28	104 774,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	760 451,83	760 451,83	760 451,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	359 000,00	373 000,00	388 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 578 100,00	1 759 725,73	1 825 936,49	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	107 456,73	107 456,73	107 456,73	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 470 643,27	1 652 269,00	1 718 479,76	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	16 506 029,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
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	16 506 029,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 051 820,67	3 257 820,67	3 349 820,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 051 820,67	3 257 820,67	3 349 820,67	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 051 820,67			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 257 820,67		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 349 820,67	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 454 209,21	12 395 725,33	12 395 725,33	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	447 555,96			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	447 555,96			
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 006 653,25	12 395 725,33	12 395 725,33	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 006 653,25			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		12 395 725,33		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			12 395 725,33	
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

" 9 " февраля 2023 г.

Заместитель МАДОУ № 223 (дальность)

Заместитель начальника
филиала
(должность)

главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Басова И.В.

(расшифровка подписи)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Фелоровских С.А.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения взрослыми 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		-
Итого		х	х	-

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1- 3 лет	услуга	29	86756,50389	2 421 622,17
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3- 6 лет	услуга	255	86734,50589	22 117 409,00
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированной образовательной программы, дети от 3-6 лет	услуга	36	111081,9306	3 996 943,50
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой наркотической зависимости (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	3	27146,66667	81 440,00
5		услуга			29 434 820,67
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				2 975 179,33
1	налог на имущество и землю				
2					
3					
Итого		х	х	х	2 975 179,33

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		3 264 000,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		10 706 434,00	

4	Гранты, пожертвования, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-
Итого		x	14 050 656,00

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				Педагогические работники		в год		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455 123,13	5 461 517,56	301 267,28	3 615 207,36	989 485,65	10 433 947,00	19 510 752,72	19 510 752,68				
				123 741,25	1 113 671,27	1 113 671,27		1 113 671,27			
				-	-	-		-		-	-
ИТОГО	5 461 517,56	301 267,28	3 615 207,36	989 236,90	11 547 618,07	20 624 423,99	19 510 752,68	1 113 671,27		-	-
*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*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 МЭ	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	5,34	12	87,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*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 МЭ	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	x	4 537 373,28	4 292 365,59	245 007,68	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 624 423,99	4 537 373,28	4 292 365,59	245 007,68	-	-
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	826 165,50	604 833,34	34 523,81	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 624 423,99	784 916,45	585 811,83	32 296,47	-	-
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 %	20 624 423,99	41 248,45	39 021,51	2 227,34	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %	-	-	-	-	-	-
3	Справочные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	20 624 423,99	1 051 845,62	1 014 407,91	56 797,24	-	-
Итого		x	6 415 304,40	5 912 006,84	336 328,73	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	1 861 070,33	1 861 070,33	127 252,67				
2	Земельный налог		1,5	1 114 108,00	1 114 108,00	76 128,00				
3				-						
4				-						
5			x	-	2 975 179,33	203 430,67	-	-	-	-
Итого										

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п.п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1	-	-	-	1 500,00				
2	Пени	1	-	-	-					
3				-	-	1 500,00	-	-	-	-
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

Обеспечение (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						
							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	14
1	Абонентская плата за номер		1	1		10 560,00	9 494,16		675,04				
2	Интернет			12		26 400,00	24 710,40		1 689,60				
3	обеспечение телефонной связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			х	х	х	36 960,00	34 204,56	2 364,64	-	-	-	-	-
* рассчитывается													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

В том числе за счет средств												
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого						-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг							В том числе за счет средств						
№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	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	14
1	Электроснабжение		113 758,86	7,20	8,31	834 000,00	780 624,00		53 376,00				
2	Теплоснабжение		357,03	2 265,07	20+0,13	706 700,00	636 864,07		51 835,13				
3	Горячее водоснабжение, всего		938,20	37,73	20+0,13	35 400,00	31 134,40		2 265,60				
4	Холодное водоснабжение, всего		2 115,80	67,38	63,47	141 190,20	123 840,90		9 132,04				
5	Штукатурка ГКО, всего		213,84	62,70	600,31	134 090,22	127 500,73		6 589,49				
6						-	-						
7			х	х	х	1 805 180,52	1 730 000,00	125 190,52	-	-	-	-	-
Итого													
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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 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	14
1					-	-							
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							
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	6 840,00	6 840,00	6 402,24	437,76						
2	обслуживание УКУТ		1	52 300,00	52 300,00	44 602,68	7 717,32						
3	ТО установок автоматики в котлах		1	22 300,00	22 300,00					22 300,00			
4	обслуживание систем вентиляции		1	-	-								
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	24 013,20	24 013,20	22 476,36	1 536,84						

6	обслуживание технологического оборудования	1	121 500,00	121 500,00					121 500,00		
7	запчасти и комплектующие (по количеству заявок)	1	16 500,00	16 500,00					16 500,00		
8	Техническое обслуживание оборудования "Системы мониторинг" (ТО АПК)	1	33 000,00	33 000,00	28 893,00		4 107,00				
9	Техническое обслуживание техники высокоавтоматизации	1	2 300,00	2 300,00	2 340,00		160,00				
10	обслуживание лифтов и оборудования	1	-	-						6 827,00	
11	обслуживание лифтов и оборудования	1	6 927,00	6 927,00						2 387,00	
12	Проектирование санитарно-технических работ (проектирование)	1	2 347,00	2 347,00				65 041,00		80 345,40	
13	Проектирование санитарно-технических работ (проектирование)	1	146 306,40	146 306,40							
Итого	х	х	434 774,20	434 774,20	104 774,20		10 000,00			290 000,00	

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	2	750 070,92	750 560,00	709 560,00	48 516,02					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2	39 342,40	37 011,00	37 011,00	2 330,71					
3	мед осмотры	1	1 330,00	1 244,14	1 244,14	2 305,80					
4	Услуги ЧОП	2	1 000,00						15 000,00		
5	Лицензия "Патрис"	2	41 572,31	160 782,51					250 000,00		
6	Прочие	2	20 000,00	20 000,00							
7	Бухгалтерское обслуживание	4							270 000,00		
Итого	х	х	1 270 451,43	760 451,83	760 451,83	240 000,00			270 000,00		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Увеличение стоимости основных средств		909 000,00	359 000,00	150 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		9 407 417,27	63 000,00	55 000,00	-	-	9 176 128,13	-	113 409,14	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2 217 035,50	-	1 410 864,75	-	-	800 000,00	6 171,23	-	-
Итого	х	х	12 909 653,25	422 000,00	1 640 864,75	-	-	10 726 128,13	6 171,23	113 409,14	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 575513511485277002546729800540994211588910956549

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 28.12.2022 по 28.12.2023