

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 223



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

от "30" июня 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	30.06.2023
по Сводному реестру	65500946
глава по БК	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	0000000000000000000000	0	000	0000	45 269 870,24	46 851 656,00	48 006 656,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	30 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	45 220 110,72	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	000000000000000000000000	0	000	0000	31 169 454,72	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	000000000000000000000000	4	130	0000	31 169 454,72	32 801 000,00	33 956 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	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	90630500000000040000	2	130	0000	10 786 656,00	10 786 656,00	10 786 656,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19 759,52			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19 759,52			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	510	0000	19 759,52			

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 328 354,12	46 851 656,00	48 006 656,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 731 759,52	28 018 000,00	29 081 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 516 129,02	21 519 201,21	22 335 637,14	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	19 252 457,75	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	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 113 671,27	1 113 671,27	1 113 671,27	
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	6 215 630,50	6 498 798,79	6 745 362,86	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 145 630,50	6 498 798,79	6 745 362,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 809 301,77	6 162 470,06	6 409 034,13	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	336 328,73	336 328,73	336 328,73	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	70 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	70 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 091 595,72	3 180 110,00	3 180 110,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 090 095,72	3 178 610,00	3 178 610,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	2 886 165,05	2 975 179,33	2 975 179,33	
КОСГУ 212 Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	500,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	203 430,67	203 430,67	203 430,67	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 504 998,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 926 898,88	13 893 820,27	13 919 609,51	
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	906123152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	30 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	116 693,28	104 774,28	104 774,28	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	586 451,83	760 451,83	760 451,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	204 000,00	373 000,00	388 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	181 941,69	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	9 176 128,13	8 716 656,00	8 716 656,00	

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	167 608,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	5 332,00	2 365,44	2 365,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	17 733,79	17 733,79	17 733,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	450 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	1 107 398,19	831 513,37	831 513,37	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	113 489,14	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	6 171,23			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 578 100,00	1 759 725,73	1 825 936,49	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 470 643,27	1 652 269,00	1 718 479,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	107 456,73	107 456,73	107 456,73	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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 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	16 504 998,88	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	16 504 998,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 021 289,67	3 257 820,67	3 349 820,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 021 289,67	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	3 021 289,67			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 453 709,21	12 395 725,33	12 395 725,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 453 709,21	12 395 725,33	12 395 725,33	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 453 709,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		12 395 725,33		
1.1.3.1.3	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)



Басова И.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских 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	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения капитальных затрат				-	
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	906 1 23 152 00000 0244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и работ по ремонту помещений.		30 000,00
Итого		х	х	30 000,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	28	85235,46	2 396 592,88
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	255	85235,46	21 735 042,30
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированной образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	38	109158,57	3 629 744,52
4	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интоксикации в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	26146,67	78 440,01
5		услуга			23 263 233,67
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				2 806 165,03
2					
3					
Итого		х	х	х	2 806 165,03

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) учреждениям (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 приемный и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		10 706 656,00	

4	Гранты, премии, безвозмездные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов			
Итого		х	14 030 625,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
455 133,13	5 461 597,56	292 242,70	3 506 912,40	110 495,44	10 433 947,60	19 402 457,76	19 402 457,76				
				123 741,25	1 113 671,27	1 113 671,27			1 113 671,27		-
				-	-	-				-	-
ИТОГО	5 461 597,56	292 242,70	3 506 912,40	993 236,90	11 547 619,07	20 516 129,03	19 402 457,76		1 113 671,27	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6											

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коммандировочные расходы	500	1		500,00		500,00		
2					-				
Итого	х	х	х	х	500,00	-	500,00	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12		-	-		-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				70 000,00	70 000,00			
Итого	х	х	х	х	70 000,00	70 000,00	-	-	-
*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	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	4 513 548,29	4 268 540,71	245 007,68	-	-
1.1.	по ставке 22,6 %	20 516 129,03	4 513 548,29	4 268 540,71	245 007,68	-	-
1.2.	по ставке 10,9 %	-	-	-	-	-	-
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	122 804,25	601 476,19	34 523,81	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 516 129,03	791 776,09	562 471,27	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 %	20 516 129,03	41 032,25	38 104,92	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 0,4 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	20 516 129,03	1 046 322,58	939 284,87	56 797,24	-	-
Итого		х	6 262 679,32	5 809 501,77	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		х	х	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в градах 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	127 252,67				
2	Земельный налог		1,5		1 025 034,72	76 178,00				
3				-	-	-				
4				-	-	-				
5				-	-	-				
Итого		х	х	-	2 886 105,05	203 430,67	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в градах 3, 4 и деления получаемого 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		х	х	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в градах 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				-	-	-				
Итого		х	х	-	-	1 500,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ*	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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		10 510,45	9 184,18	655,29					
2	Интернет		12	12		29 407,11	24 710,40	4 696,71					
3	обеспечение помехи связи МЧС			12		-	-	-					
4	Абонентская плата за номер					-	-	-					
Итого							34 594,56	5 352,00	-	-	-	-	-
*Рассчитывается													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ*	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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 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 МЭ	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		115 758,86	7,20	8,31	834 030,00	700 024,00	53 376,00					
2	Теплоснабжение		357,03	2 265,07	2 000,13	768 700,00	658 884,07	51 015,13					
3	Горячее водоснабжение, всего		938,10	37,73	2 000,13	35 406,00	31 134,40	4 261,60					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 115,89	67,38	6 347	143 000,00	133 845,00	9 155,00					
5	Вывоз ТКО, всего		213,84	627,06	606,31	134 000,52	125 506,73	8 493,79					
6						-	-	-					
7						-	-	-					
Итого							1 655 190,52	1 730 000,00	125 150,52	-	-	-	-
*Рассчитывается 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 МЭ	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 магистрального ва				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	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	52 380,00	52 380,00	44 662,68	7 717,32					
3	ТО установок (с) охранной связи			22 300,00	22 300,00					22 300,00		
4	обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
5	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		1	33 013,20	33 013,20	31 476,36	1 536,84					
6	обслуживание тепло-энергетического оборудования		1	121 500,00	121 500,00					121 500,00		

7	подкова и калесное железо (по количеству установок)	679-34-1 (адрес: г.ул. Свободы, 9)	1	16 549,00	16 549,00					16 549,00		
8	Техническое обслуживание «Бережливый Строитель-Мониторинг» (ТО АПК)		1	33 000,00	33 000,00	28 893,00	4 107,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 500,00	2 340,00	160,00					
10	Обслуживание лифтов и оборудования		1	-	-							
11	Предоставление операторов диспетчерских пунктов работ (персонал)		1	6 927,00	6 927,00						6 927,00	
12	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинсекция)		1	2 347,00	2 347,00						2 347,00	
13	Прочие		1	146 395,41	146 395,41		66 041,04				140 354,40	
14	Платежи операторов и подпольщиков вступившей системы отопления		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
15	Платежи за коммунальные услуги теп. энергия		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
16	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00						
Итого	x	x	x	476 693,28	476 693,28	116 413,28	60 000,00	30 000,00	-	250 000,00	-	-

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 УОП	2		50 076,02	50 076,00	48 516,02					
2	Диспетчерское обслуживание наладки позиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		37 842,40	37 842,40	37 011,60					
3	Железнодорожные перевозки	1		12 000,00	12 000,00	8 000,00					
4	Курьерские услуги	1		1 244,14	1 244,14	2 325,59					
5	Диспетчерские "Парус"	2		15 000,00					15 000,00		
6	Прочие	4		41 576,11		16 782,51			25 000,00		
7	Бухгалтерское обслуживание	4		25 000,00		25 000,00					
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		16 000,00	16 000,00						
9		1		-							
10		1		-							
11		7		-							
12		1		-							
13		1		-							
Итого	x	x		1 026 451,83	586 451,83	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		1 134 000,00	284 000,00	430 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		9 526 550,00	101 941,00	51 000,00	-	-	9 176 126,13	-	113 400,14	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря		330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2 001 177,73	87 604,31	1 107 306,19	-	-	600 000,00	6 171,23	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x		13 036 726,00	533 530,00	1 637 306,19	-	-	10 726 126,13	6 171,23	113 400,14	-

*Рассчитывается путем увеличения 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