

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р.Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

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

от "25" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

Коды	
Дата	25.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322124
ИНН	6679037731
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	798 143,82			
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	24 309 040,00	25 024 040,00	25 707 040,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	24 287 040,00	25 002 040,00	25 685 040,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	18 040 000,00	18 755 000,00	19 438 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	130	0000	18 040 000,00	18 755 000,00	19 438 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 123 040,00	5 123 040,00	5 123 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	25 107 183,82	25 024 040,00	25 707 040,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 881 135,01	16 543 135,01	17 180 135,01	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 197 492,36	12 705 940,91	13 195 188,22	
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	477 062,26	477 062,26	477 062,26	
Зарботная плата		111	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	211	0701	11 620 430,10	12 128 878,65	12 618 125,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 683 642,65	3 837 194,10	3 984 946,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 683 642,65	3 837 194,10	3 984 946,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	144 072,75	144 072,75	144 072,75	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 539 569,90	3 693 121,35	3 840 874,04	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	809 737,00	809 737,00	809 737,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	809 737,00	809 737,00	809 737,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	40 486,45	40 486,45	40 486,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	000000000000000000000000	4	291	0701	769 250,55	769 250,55	769 250,55	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 416 311,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 584 411,81	6 799 709,74	6 812 171,23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 610,00	1 638,80	1 638,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	6 829,63	6 829,63	6 829,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000	2	224	0703	28,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	114 448,00	114 448,00	114 448,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	13 674,53	13 674,53	13 674,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	41 501,56	41 501,56	41 501,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	223 327,81	223 327,81	223 327,81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	4 241 108,56	4 241 108,56	4 241 108,56	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	67 823,81	64 000,00	64 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	223 327,81	223 327,81	223 327,81	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	767 885,81	223 327,82	223 327,82	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	273 177,65	73 284,74	73 284,74	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	678,03			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	49 191,08			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	30 590,00	31 137,20	31 137,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	128 695,00	135 136,75	140 598,24	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	547,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	132 616,15	132 616,15	132 616,15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	754 996,10	754 996,10	754 996,10	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	86 500,00	180 000,00	187 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	86 500,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	831 900,00	871 458,25	904 996,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	41 595,00	41 595,00	41 595,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	790 305,00	829 863,25	863 401,76	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	8 416 311,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
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	8 416 311,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 010 749,45	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 010 749,45	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 010 749,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 063 749,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 109 749,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 405 562,36	5 607 418,54	5 607 418,54	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	105 239,52	105 239,52	105 239,52	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	105 239,52			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		105 239,52		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			105 239,52	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 300 322,84	5 502 179,02	5 502 179,02	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 300 322,84			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 502 179,02		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 502 179,02	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 277

(ДОЛЖНОСТЬ)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

Руководитель финансово-экономической службы

Ведущий специалист

(ЭКОНОМИСТ)

(должность)

Исполнитель

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от коммунального учета				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с имуществом				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленная 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 помещений в спортивной площадке в расчет на основании прилагаемого соответствующего выдвинутого сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на оказание услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках уставного муниципального задания				
1	услуга				17 270 749,45
2	задания				
3	Итого	х	х	х	17 270 749,45
1	2	3	4	5	6
2	Сфера уставного муниципального задания				
1	Платеж на имущество, налог на землю				769 250,55
Итого		х	х	х	769 250,55

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (образовательным) услуг (выполнения работ), предоставляемых органами для физических и юридических лиц не относящихся на платной основе		1 124 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 123 040,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		22 900,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 269 940,00	

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			
Неподлежащие работникам, участвующим в		Неподлежащие работникам, не участвующим в образовательном процессе		Подлежащие работникам (общественной)							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организовано отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365 363,39	4 383 560,68	211 853,56	2 542 242,70	399 185,58	4 792 426,73	11 720 430,10	11 720 430,10	477 062,26	-	-	-
Итого	4 383 560,68	211 853,56	2 542 242,70	452 392,48	5 269 488,89	12 197 492,37	11 720 430,10	477 062,26	-	-	-

* Фактически в пути (увеличения) начислений в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организовано отдыха детей
1	Источники					-	-	-	-
2	Командировочные расходы					-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

* Фактически в пути (увеличения) начислений в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организовано отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

* Фактически в пути (увеличения) начислений 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организовано отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
1.1	по ставке 22,0 %	х	2 683 448,32	2 578 494,62	104 953,70	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	12 197 492,37	2 683 448,32	2 578 494,62	104 953,70	-	-
1.3	с применением пониженных тарифных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	378 122,26	363 333,33	14 788,93	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 197 492,37	353 727,28	339 892,47	13 834,81	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 197 492,37	24 394,98	23 440,86	954,12	-	-
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 %	12 197 492,37	622 072,07	597 741,85	24 330,22	-	-
Итого		х	3 683 647,65	3 539 560,00	144 079,73	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, кв.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	выплаты, получаемые от аренды и коммунального учета	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1										
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* Фактически в пути (увеличения) начислений в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 831

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	12 681 318,18	2,2	278 989,00	265 019,55	13 949,45	-	-	-	-
2	Земельный налог	35 183 205,00	1,5	527 748,00	504 211,00	23 537,00	-	-	-	-
Итого				806 737,00	769 230,55	40 486,45	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

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

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники 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	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источники 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 МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер		12	571,69	6 860,24	6 517,83	343,01	-	-	-	-
2	Интернет		12	2 111,65	25 339,78	24 072,77	1 266,99	-	-	-	-
Итого					32 200,00	30 590,00	1 610,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электрообогревание, всего	34 602,30	8,09856		442 200,00	420 090,00	22 110,00	9	-	-	-
2	Теплообогревание, всего	234,55	1 661,48		389 700,00	370 215,00	19 485,00	-	-	-	-
3	Газовое отопление, всего								-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 331,75	67,58		90 000,00	85 500,00	4 500,00	-	-	-	-
5	Водоканал, всего	72,60	627,06		45 524,63	43 195,00	2 329,63	-	-	-	-
Итого					967 424,63	919 000,00	48 424,63	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и 5.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда оборудования	12	48,00	576,00	576,00	547,20	28,80	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-
Итого				576,00	576,00	547,20	28,80	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах УКУТ		12,00	570,00	6 840,00	6 498,00	342,00	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		12,00	4 365,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00	-	-	-	-
3	Обслуживание контингентной площадки		12,00	2 005,89	24 070,68	22 867,15	1 203,53	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание оборудования "Системы видеонаблюдения" (ТОВ ВДН)		12,00	2 740,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00	-	-	-	-
5	Обслуживание горюче-смазочного оборудования		12,00	1 280,00	15 360,00	14 560,00	800,00	-	-	-	-
6	Поправка входов		1,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-
7	Замена фильтров		1,00	28 450,00	28 450,00	-	-	-	-	-	-
8	Обслуживание мотопомп		2,00	12 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Сумма депозитов, депозитов		12,00	111,30	8 518,00	-	-	-	-	-	-
Итого				65 232,39	260 718,68	132 616,15	13 674,53	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ЮП 2023	1	746 905,26	746 905,26	709 560,00	37 345,26	-	-	-	-
2	Договор об осуществлении мероприятий по охране объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций	1	39 342,40	39 342,40	37 565,28	1 777,12	-	-	-	-
3	мат. средства	1	7 000,00	7 000,00	6 650,00	350,00	-	-	-	-
4	мат. средства	1	1 050,00	1 050,00	1 020,82	29,18	-	-	-	-
5	мат. средства	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-
6	противопожарный контроль	1	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого				892 897,66	754 896,10	41 801,56	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости основных средств			405 112,57	86 500,00	73 284,76	-	-	223 327,81	22 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости средств питания			4 508 932,37	-	-	-	-	4 241 108,54	67 823,81
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			73 284,76	-	73 284,76	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материала) инвентаря			296 612,57	-	73 284,76	-	-	223 327,81	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)			1 177 432,57	86 500,00	273 177,65	-	678,03	767 885,81	49 191,08
8	Увеличение стоимости материальных запасов для оказания капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования			-	-	-	-	-	-	-
Итого				6 261 374,84	173 000,00	493 031,91	-	678,03	5 455 649,99	71 191,08

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522454

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен с 15.12.2022 по 15.12.2023