

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 24 августа 2018 г. № 186н



30 мая 2023 г.

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

от "30" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.05.2023
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	0000000000000000000000	0	000	0000	24 051 759,21	25 024 040,00	25 707 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	90 550,00	22 000,00	22 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000000	2	150	0000	72 000,00	22 000,00	22 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 961 209,21	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	000000000000000000	0	000	0000	17 714 169,21	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	000000000000000000	4	130	0000	17 714 169,21	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	9063050000000040000	2	130	0000	5 123 040,00	5 123 040,00	5 123 040,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 849 903,03	25 024 040,00	25 707 040,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 733 135,01	16 543 135,01	17 180 135,01	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 083 821,09	12 705 940,91	13 195 188,22	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	477 062,26	477 062,26	477 062,26	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	11 506 758,83	12 128 878,65	12 618 125,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	3 649 313,92	3 837 194,10	3 984 946,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 649 313,92	3 837 194,10	3 984 946,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	144 072,75	144 072,75	144 072,75	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 505 241,17	3 693 121,35	3 840 874,04	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	750 987,21	809 737,00	809 737,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	749 987,21	809 737,00	809 737,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	40 486,45	40 486,45	40 486,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	709 500,76	769 250,55	769 250,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 365 780,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 573 880,81	6 799 709,74	6 812 171,23	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	678,03			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	114 448,00	114 448,00	114 448,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	223 327,81	223 327,81	223 327,81	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 241 108,56	4 241 108,56	4 241 108,56	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	223 327,81	223 327,81	223 327,81	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	767 885,81	223 327,82	223 327,82	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 610,00	1 638,80	1 638,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 829,63	6 829,63	6 829,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	28,80			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	33 674,53	13 674,53	13 674,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	81 501,56	41 501,56	41 501,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	212 177,65	73 284,74	73 284,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	9 120,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	72 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	67 823,81	64 000,00	64 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	40 071,08			
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	135 535,15	132 616,15	132 616,15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	673 996,10	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			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	18 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	791 900,00	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	750 305,00	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	8 365 780,81	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	8 365 780,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 892 668,45	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 892 668,45	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	1 892 668,45			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 454 562,36	5 607 418,54	5 607 418,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	165 210,72	105 239,52	105 239,52	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	165 210,72			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		105 239,52		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			105 239,52	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 289 351,64	5 502 179,02	5 502 179,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 289 351,64			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 502 179,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 502 179,02	
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)

ИО Заведующего
МБДОУ № 277
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 30 " _____ мая 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 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 выполнения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания платных услуг					
4	Выплаты, увеличение дохода (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	996123152000000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор 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 оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		18 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	18 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	услуга				
2	услуга				17 004 668,45
3	услуга				
Итого	2	х	х	х	17 004 668,45
1	2	3	4	5	6
1	Средств, полученных от оказания платных услуг				
2	Налог на имущество, налог на землю				709 590,76
Итого		х	х	х	709 590,76

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 (исполнительным) услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 124 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 123 040,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		72 000,00	
4	Выплаты, увеличение дохода (Налог на прибыль)			
Итого		х	6 319 040,00	

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 тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Педпсихологические работники, участвующие в образовательном процессе	Педпсихологические работники, не участвующие в образовательном процессе	Педпсихологические работники (общий)	в месяц	в год	в год	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365 463,39	4 385 560,68	202 380,95	2 428 571,43	369 385,36	4 792 626,73	11 606 758,83	11 606 758,83	477 062,26	-	-
				53 006,57	477 062,26				-	-
ИТОГО	4 385 560,68	202 380,95	2 428 571,43	452 392,46	5 269 688,99	12 083 821,10	11 606 758,83	477 062,26	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы на коэффициент 1,4

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	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	суточные								
2	возмещение проезда								
Итого		х	х	х		-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы на коэффициент 1,4

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	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет		12	57,5		-	-	-	-
Итого		х	х	х		-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы на коэффициент 1,4

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 658 440,64	2 553 486,94	104 953,70	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 083 821,10	2 658 440,64	2 553 486,94	104 953,70	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	374 598,45	359 809,52	14 788,93	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 083 821,10	350 430,81	336 596,00	13 834,81	-	-
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 %	12 083 821,10	24 167,64	23 213,52	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 %	12 083 821,10	616 274,83	591 944,71	24 330,12	-	-
Итого		х	3 649 313,92	3 505 341,17	144 072,75	-	-

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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1										
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы на коэффициент 1,4

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					
1	2	3	4	5	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Налог на имущество	12 681 318,10	0,2	279 989,00	6	7	13 949,45	9	10	11
2	Земельный налог	10 599 880,67	0,5	470 998,21	444 961,21	26 537,00				
Итого		х	х	749 987,21	709 590,76	40 486,45				

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241
Источники 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									11
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
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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бюджетная	1000	1	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
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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	271,00	6 860,24		6 517,23		343,01			
2	Интернет		12	2 113,45	25 359,76		24 072,77		1 286,99			
Итого	х	х	х	х	32 200,00		30 590,00		1 610,00	-	-	-

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 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										
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	Размер потребления ресурса	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
1	Электроснабжение, всего	54 602,30	1,09856		402 200,00		380 090,00		22 110,00			
2	Теплоснабжение, всего	234,55	1661,48		389 700,00		370 215,00		19 485,00			
3	Газоснабжение, всего	-	-	-	-		-		-			
4	Холодное водоснабжение, всего	1 311,75	67,58		88 000,00		85 340,00		2 660,00			
5	Водоснабжение, всего	22,68	627,06		45 324,63		43 150,00		2 174,63			
Итого	х	х	х	х	927 424,63		879 000,00		48 424,63	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	48,00	576,00	576,00		547,20		28,80			
2												
3												
Итого	х	х	х	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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживания УКУТ		12,00	5 270,00	6 840,00		6 490,00		350,00			
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	6 274,92	75 299,00		48 315,00		26 984,00			
3	Обслуживание концентраторов информации		12,00	2 560,00	30 080,00		28 500,00		1 580,00			
4	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)		12,00	2 065,00	24 074,68		22 882,15		1 192,53			
5	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)		12,00	2 750,00	33 000,00		29 355,00		3 645,00			
6	Транспортировка оборудования		1,00	18 550,00	18 550,00				18 550,00			
7	Обслуживание охранно-технического оборудования		12,00	3 780,00	45 360,00						45 360,00	
8	Измерения весов		1,00	8 100,00	8 100,00						8 100,00	
9	Замена фильтров		1,00	28 450,00	28 450,00						28 450,00	
10	Обслуживание вентиляции		3,00	12 000,00	24 000,00						24 000,00	
11	Сумма дежурных, дежурности		12,00	711,50	8 538,00						8 538,00	
Итого	х	х	х	85 692,52	902 207,68		132 535,15		33 074,53		114 448,00	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЮИИ 2023	1	705 905,26	705 905,26		628 560,00		77 345,26			
2	Договор об эксплуатации реализованная парковка в составе строительства транспортной сигнализации (выезд)	1	29 542,40	39 542,40		27 955,20		1 577,12			
3	мел. работы	1	16 120,00	16 120,00				530,00			9 120,00
4	своими силами	1	3 050,00	3 050,00		1 220,82		1 829,18			
5	мел. работы работников кухни и мал. воспитателей	1	22 500,00	22 500,00						22 500,00	
6	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00						75 000,00	
Итого	х	х	х	862 117,66	673 996,10	81 501,36		-		9 120,00	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	платежи от родителей	доходов от операций с имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			455 112,57	86 560,00		73 284,76	-	-	223 327,81	72 000,00	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов приобретенных в бюджетных целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 308 932,37	-	-	-	-	-	4 241 108,56	-	67 823,81
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			73 284,76	-		73 284,76	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			296 612,57	-	-	-	-	-	223 327,81	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 107 312,57	86 500,00		212 177,65	-	678,03	767 885,81	40 071,08	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов хозяйственного назначения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	6 241 254,84	173 060,00	432 031,83	-	-	678,03	5 455 649,99	112 071,08	67 823,81

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715789

Владелец Селькова Елена Владимировна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024