

19 июня 2023 г.

от "19" июня 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

	Коды
Дата	19.06.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322124
ИНН	6679037731
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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	0000000000000000000	0	000	0000	24 105 579,21	25 024 040,00	25 707 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	90 550,00	22 000,00	22 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000	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	00000000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	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	000000000000000000000	0	000	0000	24 015 029,21	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	17 767 989,21	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	17 767 989,21	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	24 903 723,03	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	8 419 600,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 627 700,81	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	6 610,00	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	207 177,65	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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	48 776,68			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	91 543,32			
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	8 419 600,81	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	8 419 600,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 946 488,45	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 946 488,45	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	1 946 488,45			
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)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.
(расшифровка подписи)



" 19 " июня 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХ/Д
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	996123152000008244000	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				17 658 488,45
Итого		х	х	х	17 658 488,45
1	2	3	4	5	6
2	Средств, установленных муниципальным заданием				
1	услуга				709 500,76
Итого		х	х	х	709 500,76

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 (исполнителям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 124 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		6 123 040,00	
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	субсидии 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	369 385,56	4 792 626,33	11 606 758,83	11 606 758,83	477 062,26	-	-
				53 006,57	477 062,26	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	-	-

*Расчитывается 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	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	суточные								
2	возмещение расходов								
Итого		х	х	х		-	-	-	-

*Расчитывается 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	субсидии 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		-	-	-	-

*Расчитывается 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	581 944,71	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	субсидии 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	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	субсидии 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	2,2	279 989,00	6	7	8	9	10	11
2	Земельный налог	10 599 880,67	0,5	470 998,21	444 961,21	26 037,00				
Итого		х	х	749 987,21	709 900,76	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	371,00	6 850,24	6 517,23			343,01			
2	Интернет		12	2 528,31	30 339,76	34 075,77			6 266,09			
Итого	х	х	х	х	37 200,00	30 590,00		6 610,00	-	-	-	-

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										
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	Газовое водоснабжение, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 311,75	67,58		88 000,00		85 540,00		4 500,00			
5	Водост. ТЭЦ, всего	22,68	627,06		45 324,63		43 150,00		2 220,63			
Итого			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												
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), руб.	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	6 498,00		342,00				
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	22 885,15		1 203,53				
5	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)		12,00	2 750,00	33 000,00	29 355,00		3 645,00				
6	Привлечение персонала		1,00	18 550,00	18 550,00			18 550,00				
7	Обслуживание термо-технологического оборудования		12,00	3 780,00	45 360,00					45 360,00		
8	Измеря веса		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	14 000,00					24 000,00		
11	Сумма дежурных, дежурности		12,00	711,50	8 538,00					8 538,00		
Итого	х	х	х	85 092,51	902 207,68	135 535,15	33 074,33	18 550,00	-	114 448,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение 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 реализация наряда выполнения в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд)	1	39 542,40	39 542,40	37 965,20	1 577,12					
3	мел. работы	1	16 120,00	16 120,00	6 650,00	9 470,00				9 470,00	
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 непереносимых предметов (принадлежности в мобильных целях)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 357 709,05	48 776,00	-	-	-	4 241 108,56	-	67 623,81	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			73 284,76	-	73 284,76	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			296 613,17	-	-	-	-	223 327,81	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 107 355,89	91 543,32	207 177,65	-	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		6 290 074,84	226 820,00	427 033,83	-	678,03	5 455 649,99	112 071,08	67 623,81	-

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