

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ детский сад № 131
(подпись, наименование должности, наименование лица)

Департамент образования
(подпись, наименование органа - учредителя (учредителя))

Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)



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

от "28" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

Коды	
Дата	28.03.2023
по Сводному регистру	65300946
глава по БК	906
по Сводному регистру	653D0359
ИНН	6664038524
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 203 180,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 153 180,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 369 900,44	32 126 000,00	33 325 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	30 369 900,44	32 126 000,00	33 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004000000000	2	130	0000	8 561 280,00	8 561 280,00	8 561 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000000	2	150	0000	50 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 951 923,11	45 909 280,00	47 108 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 543 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 922 846,27	22 996 578,77	23 838 360,77	
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	1 961 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	

Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	19 876 829,50	21 034 562,00	21 876 344,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	1 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	84 000,00			
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	6 620 699,57	6 944 967,07	7 199 185,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 620 699,57	6 944 967,07	7 199 185,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	592 529,07	592 529,07	592 529,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 028 170,50	6 352 438,00	6 606 656,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 282 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 276 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	110 730,40	110 730,40	110 730,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 165 386,97	1 207 486,60	1 207 486,60	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 126 269,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 264 269,90	12 576 401,70	12 603 020,46	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 512,88	2 512,88	2 512,88	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,80	4 396,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	38 827,44	18 827,44	18 827,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	144 737,84	144 737,84	144 737,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	104 832,56	99 832,56	99 832,56	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	170 861,50	170 861,50	170 861,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	653 881,79	756 881,72	756 881,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 941 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	104 016,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 936 542,16	8 236 542,16	8 236 542,16	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	100 000,00	79 000,00	79 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	337 244,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 432,86			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	248 984,00	367 000,00	382 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 862 000,00	2 073 115,46	2 149 496,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	166 584,37	166 584,37	166 584,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 695 415,63	1 906 531,09	1 982 912,33	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	15 126 269,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
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	15 126 269,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 215 513,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 215 513,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 215 513,47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 531 513,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 634 513,40	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 910 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 910 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 910 756,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 118 003,76		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 118 003,76	
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)

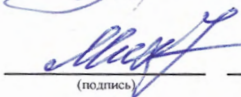
Заведующий МАДОУ
детский сад № 131
(должность)


(подпись)

Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Щекалева Е.А.
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	34	113 723,92	29 204 513,47
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	226	113 723,92	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с государственной опекой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	45 647,00	
Итого		х	х	х	29 204 513,47
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				192 451,60
2	Земельный налог				972 935,37
Итого		х	х	х	1 165 386,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Надлежащая деятельность	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление авторских для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 222 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 561 280,00	

3	Бюджетные ассигнования	50 000,00
4	Выплаты, учтенные в расходах (убытках)	-
Итого		13 833 280,00

РАСЧЕТ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплаты заработной платы

Коды классификации - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Фонд оплаты труда по тарифному разложению, руб.				Фонд оплаты труда по тарифному разложению, руб.				В том числе за счет средств			
	Неисполняющие работники, не участвующие в обслуживании				Исполняющие работники				субсидии на выполнение			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение	ИТОГ	исполнителей	родительской платы на организацию отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
314 525,93	6 174 347,16	346 218,61	4 154 863,30	295 631,92	3 547 192,04	19 876 829,50	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	-	-	-
ИТОГО	6 174 347,16	346 218,61	4 154 863,30	1 017 636,78	11 599 635,81	21 838 846,27	1 962 016,77	1 962 016,77	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	исполнителей	родительской платы на организацию отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты при увольнении, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	исполнителей	родительской платы на организацию отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	57,5	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				84 000,00	84 000,00	-	-
Итого					84 000,00	84 000,00	-	-

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.	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	исполнителей	родительской платы на организацию отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 20,10%	х	4 823 026,18	4 391 382,49	431 643,69	-	-
1.1.	по ставке 10,92%	21 927 846,27	4 823 026,18	4 391 382,49	431 643,69	-	-
1.2.	по ставке 10,92%	-	-	-	-	-	-
1.3.	по ставке 10,92%	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	679 698,24	618 785,72	60 912,52	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 922 846,27	635 762,55	578 864,06	56 898,49	-	-
2.2.	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 922 846,27	43 845,69	39 921,66	3 924,03	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Средства вливания в Фидеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 3,1 %	21 922 846,27	1 118 065,15	1 018 002,29	100 062,86	-	-
Итого	х		6 628 699,57	6 028 170,50	592 529,07	-	-

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

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение ИЭ	ПОУ	налоговый субсидии	В том числе за счет средств:			бюджетных ассигнований
								архивы и информационно-коммуникационные ресурсы	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	
1	Платежи обучающимся	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Организация бесплатных горячих питаний обучающихся										
3	Проезд обучающихся										
4	Компенсация за питание обучающихся										
5											
6											
7											
Итого	х		х								

*Расчетная величина, округленная до целых значений в графах 3, 4, 5.

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

Код вида расхода - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Назначение б/п, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение ИЭ	ПОУ	налоговый субсидии	В том числе за счет средств:			бюджетных ассигнований
								архивы и информационно-коммуникационные ресурсы	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	
1	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Земельный налог	9 550 000,00	2,2	210 100,00	192 451,60	17 648,40					
3		71 067 824,67	1,5	1 066 017,37	977 933,37	93 084,00					
4											
5											
Итого			х	1 276 117,37	1 165 386,97	110 730,40					

*Расчетная величина, округленная до целых значений в графах 3, 4 и до копейки при округлении на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение ИЭ	ПОУ	налоговый субсидии	В том числе за счет средств:			бюджетных ассигнований
								архивы и информационно-коммуникационные ресурсы	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	
1											
2											
3											
Итого	х		х								

*Расчетная величина, округленная до целых значений в графах 3 и 4.

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

Код валюты расчёта - 831, 832, 833
Источники финансирования - все источники

В том числе за счет средств									
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	субсидии на выполнение ИО	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в автобусе
1	1. Платежи	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Зачисление компенсации за возмещаемую выплату ИП	1		3 000,00					
3									
Итого		X	X	6 000,00	-	-	-	-	-

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

Код валюты расчёта - 844
Источники финансирования - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

В том числе за счет средств									
№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в автобусе
1	1. Платежи	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Абонентская плата за номер	1	12	697,73		7 669,48	703,32		
3	Иные услуги связи	1	12	1 795,20		19 732,84	1 809,56		
Итого		X	X	X	-	27 402,32	15 512,88	-	-

Итого

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

В том числе за счет средств									
№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг в евро, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в автобусе
1	1. Платежи	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3									
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-

Итого

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

В том числе за счет средств									
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг
1	1. Платежи	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Электроэнергия	68 901,14	8,09856		558 000,00		511 031,63	46 968,37	
3	Теплоэнергия	603,77	219,78		1 304 000,00		1 184 384,00	119 616,00	
4	Газовое водоснабжение, всего	2 900,27	67,58		196 000,00		179 536,00	16 464,00	
5	Холодное водоснабжение, всего	165,96	627,06		105 948,00		97 048,37	8 899,63	
6	Вывоз ТКО, всего								
7		X	X	X	2 163 948,00	1 972 000,00	191 948,00	-	-
Итого		X	X	X	X	-	-	-	-

Итого

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

В том числе за счет средств									
№	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и проезд в автобусе
1	1. Платежи	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Аренда оборудования	12	400,00	4 800,00		4 800,00	400,20		
Итого		X	X	X	X	-	-	-	-

Итого

3	-	-	-	-	-	-
4	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг на основании результатов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						бюджетные ассигнования	рольставской платы на организационно-статусной деятельности
						субсидии на выполнение МЭ	ГОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи в полномочиях коммунального учета	рольставской платы за проезд в уезд			
1	Техническое обслуживание установок дождевой воды	3	4	26 700,00	26 700,00						26 700,00		13
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	43 615,08	8 764,92						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технического средства охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 265,44	574,56						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	18 440,00	18 440,00	17 311,04	1 128,96						
5	Обслуживание геологического оборудования		12	63 180,00	63 180,00						63 180,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	620085,5 Екатеринбург	2	36 000,00	36 000,00								
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ул. Савьяковская,	1	5 800,00	5 800,00	2 412,80	2 987,20				36 000,00		
8	Техническое обслуживание АПК	60а	12	33 000,00	33 000,00	28 233,00	4 767,00						
9	Помывка и дезинфекция (по количеству установок)		1	9 110,00	9 110,00						9 110,00		
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	9 747,84	9 747,84								
11	Обслуживание инженерной климатизации		12	7 200,00	7 200,00	6 595,20	604,80				9 747,84		
12			1	-	-								
13			1	-	-								
14			1	-	-								
47	Прочие работы	х	х	20 000,00	20 000,00								
				288 397,84	288 397,84	104 832,56	38 827,44				144 737,84		

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ГКУ	налоговой субсидии	средств, полученных от продажи и предоставления коммунальных услуг*	родительской платы за проезд в транспорте и т.д.	бюджетных ассигнований поступлений	родительской платы на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		43 500,00	9 418,00				33 080,00		
2	[Итого: общее доп. сертификата на исполнение СКЗН "Кристалл-Юг"]	1		3 550,00	1 482,88	2 067,12					
3	Договор об аэстроплане развозки товаров по линии в случае срывом поставки груза/оказываемых услуг (вместе с накладными)	12		39 542,40							
4	Плата за ведение бух. учета	1		99 522,00	36 220,84	3 321,56					
5	Линейная "Платформа"	1		15 000,00		99 522,00					
6	Услуги Юр. фирм	1		54 028,00	606 560,07	65 066,82			15 000,00		
7	Противопожарный контроль	2		120 000,00					120 000,00		
8	"X"	2		1 004 741,20	653 881,29	170 861,90		-	180 000,00		

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретенные основные средства, материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение НИО	ИОУ	налоговый субсидии	В том числе за счет средств					безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
								средств, полученных от продажи и предоставления коммунальных услуг	родительской платы за проезд в усад	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Увеличение стоимости основных средств			2 245 186,74	104 016,00	1 941 170,74	-	-	200 000,00	-	-	-			
2	Увеличение стоимости инструментов, принадлежностей в издательских делах			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 139 417,56	100 000,00	-	-	-	7 936 542,16	-	103 075,40	-			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Увеличение стоимости строительных			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-			

[illegible]

Рассчитывается суммарный индекс индексов в графиках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920599

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 11.07.2022 по 11.07.2023