



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

от "31" 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 № 223

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.03.2023
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322111
КПП	6674316900
по ОКЕИ	667901001
	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	x	x	x	x	x	x	x	1 058 483,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 086 401,24	46 851 656,00	48 006 656,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 066 641,72	46 851 656,00	48 006 656,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 015 985,72	32 801 000,00	33 956 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	31 015 985,72	32 801 000,00	33 956 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 786 656,00	10 786 656,00	10 786 656,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 759,52			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 759,52			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	19 759,52			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 144 885,12	46 851 656,00	48 006 656,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 731 759,52	28 018 000,00	29 081 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 516 129,02	21 519 201,21	22 335 637,14	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	19 252 457,75	20 255 529,94	21 071 965,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 113 671,27	1 113 671,27	1 113 671,27	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 215 630,50	6 498 798,79	6 745 362,86	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 145 630,50	6 498 798,79	6 745 362,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	5 809 301,77	6 162 470,06	6 409 034,13	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	336 328,73	336 328,73	336 328,73	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	70 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	70 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 091 095,72	3 180 110,00	3 180 110,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 089 595,72	3 178 610,00	3 178 610,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	2 886 165,05	2 975 179,33	2 975 179,33	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	203 430,67	203 430,67	203 430,67	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 322 029,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 743 929,88	13 893 820,27	13 919 609,51	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	34 594,56	34 594,56	34 594,56	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	259 356,73	269 731,00	280 520,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	113 774,28	104 774,28	104 774,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	570 451,83	760 451,83	760 451,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	334 000,00	373 000,00	388 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	9 176 128,13	8 716 656,00	8 716 656,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	60 000,00	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	25 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 332,00	2 365,44	2 365,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	17 733,79	17 733,79	17 733,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	450 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 107 898,19	831 513,37	831 513,37	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	113 489,14	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	6 171,23			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 578 100,00	1 759 725,73	1 825 936,49	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 470 643,27	1 652 269,00	1 718 479,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	107 456,73	107 456,73	107 456,73	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 322 029,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 322 029,88	15 653 546,00	15 745 546,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 867 820,67	3 257 820,67	3 349 820,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 867 820,67	3 257 820,67	3 349 820,67	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 867 820,67			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 257 820,67		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 349 820,67	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 454 209,21	12 395 725,33	12 395 725,33	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	450 522,52	450 522,52	450 522,52	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	450 522,52			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		450 522,52		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			450 522,52	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 003 686,69	11 945 202,81	11 945 202,81	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 003 686,69			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 945 202,81		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 945 202,81	
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

№ 223

(должность)

(подпись)

Басова И.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 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 № 223

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 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	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		х	х	-

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	28	86736,50589	2 428 622,17
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	255	86736,50589	22 117 809,00
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	36	111081,9306	3 998 949,50
4	"Приют и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой туберкулезной инфекции в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	27146,66667	81 440,00
5		услуга			28 129 820,67
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				2 886 165,05
2					
3					
Итого		х	х	х	2 886 165,05

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 264 000,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	

3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		10 785 656,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	14 050 656,00	

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 штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455 133,13	5 461 597,56	292 242,70	3 506 912,40	8/9 495,65	10 433 947,80	19 402 457,76	19 402 457,75			
				123 741,25	1 113 671,27	1 113 671,27		1 113 671,27		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	5 461 597,56	292 242,70	3 506 912,40	993 236,90	11 547 619,07	20 516 129,03	19 402 457,75	1 113 671,27	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6										

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

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12		-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				70 000,00	70 000,00			
Итого	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.									

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 513 548,39	4 268 540,71	245 007,68	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 516 129,03	4 513 548,39	4 268 540,71	245 007,68	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	822 808,35	601 476,19	34 523,81	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 516 129,03	781 776,09	562 671,27	32 296,47	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 516 129,03	41 032,26	38 804,92	2 227,34	-	-
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 %	20 516 129,03	1 046 322,58	939 284,87	56 797,24	-	-
Итого		x	6 382 679,32	5 809 301,77	336 328,73	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2		1 861 070,33	127 252,67				
2	Земельный налог		1,5		1 025 094,72	76 178,00				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	2 886 165,05	203 430,67	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*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

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				1 500,00				
2	Пени	1								
3				-						
Итого		x	x	-	-	1 500,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1		10 519,45	9 884,16	635,29					
2	Интернет			12		29 407,11	24 710,40	4 696,71					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-	-	-					
4	Абонентская плата за номер					-	-	-					
Итого			х	х	х	39 926,56	34 594,56	5 332,00	-	-	-	-	-
*расчитывается													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		115 758,86	7,20	8,31	834 000,00	780 624,00	53 376,00					
2	Теплоснабжение		357,03	2 265,07	2 040,15	708 700,00	656 884,87	51 815,13					
3	Горячее водоснабжение, всего		938,30	37,73	2 040,15	35 400,00	33 134,40	2 265,60					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 113,87	67,98	61,47	143 000,00	133 848,00	9 152,00					
5	Вывоз ТКО, всего		213,84	627,96	606,31	134 090,52	125 508,73	8 581,79					
6						-	-	-					
7						-	-	-					
Итого			х	х	х	1 855 190,52	1 730 000,00	125 190,52	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	6 840,00	6 840,00	6 402,34	437,76						
2	обслуживание УКУТ		1	52 380,00	52 380,00	44 663,68	7 717,32						
3	ТО установок дымоотсоса воды			22 300,00	22 300,00					22 300,00			
4	обслуживание систем вентиляции		1	-	-								
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	33 013,20	33 013,20	31 476,36	1 536,84						
6	обслуживание технологического оборудования		1	121 500,00	121 500,00					121 500,00			

7	проверка и клеймение боев (по количеству установок)		1	16 580,00	16 580,00					16 580,00		
8	Техническое обслуживание оборудования "С-третей-мониторинг" (ТО АПК)		1	33 000,00	33 000,00	28 893,00	4 107,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 500,00	2 340,00	160,00					
10	обслуживание лифтового оборудования		1	-	-							
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	6 927,60	6 927,60					6 927,60		
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	2 347,00	2 347,00					2 347,00		
13	прочие		1	146 386,48	146 386,48			66 041,08		80 345,40		
Итого	х	х	х	443 774,28	443 774,28	113 774,28		-	-	250 000,00	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		568 076,92	519 560,00	48 516,92					
2	Договор об экстренном реагировании народных полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		39 542,40	37 011,69	2 530,71					
3	мед осмотра	1		13 100,00	12 636,00	84,00					
4	ключи ЭЦП	1		3 550,00	12 44,14	2 305,86					
5	Лицензия "Парус"	2		15 000,00					15 000,00		
6	Прочие			415 782,51		160 782,51			255 000,00		
7	Еухослуживание	4		25 000,00		25 000,00					
Итого	х	х		1 080 451,83	570 451,83	240 000,00	-	-	270 000,00	-	

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 575513511485277002546729800540994211588910956549

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 28.12.2022 по 28.12.2023