

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа государственной власти (учреждения))

И.Р. Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2023 г.

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

от "23" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

Коды
Дата 23.01.2023
по Сводному реестру 65300946
главы по БК 906
по Сводному реестру 65321865
ИНН 6674114615
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	x	x	x	x	x	x	x	460 094,87			
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	43 555 992,00	44 656 992,00	45 846 992,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	43 555 992,00	44 656 992,00	45 846 992,00	
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	32 572 000,00	33 673 000,00	34 863 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000							
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	906302010400040000	4	130	0000	32 572 000,00	33 673 000,00	34 863 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 208 992,00	9 208 992,00	9 208 992,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	44 016 086,87	44 656 992,00	45 846 992,00	
									27 048 861,00	28 036 861,00	29 128 861,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 775 861,00	21 533 892,00	22 372 600,97	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	553 861,00	553 861,00	553 861,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	20 022 000,00	20 980 031,00	21 818 739,97	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 273 000,00	6 502 969,00	6 756 260,03	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 273 000,00	6 502 969,00	6 756 260,03	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	6 106 000,00	6 335 969,00	6 589 260,03	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 236 619,00	2 234 619,00	2 234 619,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 234 619,00	2 234 619,00	2 234 619,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	111 730,90	111 730,90	111 730,90	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	2 122 888,10	2 122 888,10	2 122 888,10	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	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	0000000000000000000000	0	000	0000	14 730 606,87	14 385 512,00	14 483 512,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	12 910 306,87	12 475 640,60	12 500 446,34	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	13 986,40	3 986,40	3 986,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 472,72	12 472,72	12 472,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	241 607,80	191 607,80	191 607,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	77 392,66	27 392,66	27 392,66	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	162 535,57	80 535,57	80 535,57	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 827 140,62	8 872 384,20	8 872 384,20	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	209 552,47	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	327 768,77	527 005,75	527 005,75	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 022,96			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	75 741,60	75 741,60	75 741,60	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	235 715,00	245 143,60	254 949,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	189 960,54	189 960,54	189 960,54	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 510 409,76	1 510 409,76	1 510 409,76	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	359 000,00	373 000,00	388 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 820 300,00	1 909 871,40	1 983 065,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	91 015,00	91 015,00	91 015,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 729 285,00	1 818 856,40	1 892 050,66	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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		х	14 730 606,87	14 385 512,00	14 483 512,00	
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		х	14 730 606,87	14 385 512,00	14 483 512,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	4 121 111,90	4 234 111,90	4 332 111,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	4 121 111,90	4 234 111,90	4 332 111,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 121 111,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 234 111,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 332 111,90	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	10 609 494,97	10 151 400,10	10 151 400,10	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	215 402,35	215 402,35	215 402,35	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	215 402,35			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		215 402,35		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			215 402,35	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	10 394 092,62	9 935 997,75	9 935 997,75	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 394 092,62			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 935 997,75		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 935 997,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 148
(должность)

О.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

" 23 " января 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

РАЗДЕЛ 1
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	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
4	Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)				-	
5	Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов				-	
Итого		x	x	x	-	

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		-
Итого		x	x	-

* 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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	26		
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	130		
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	14		
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4		30 299 111,90
Итого		x	x	x	30 299 111,90
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество, земельный налог				2 122 888,10
Итого		x	x	x	2 122 888,10

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 775 000,00	
2	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)		9 208 992,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	10 983 992,00	

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 (областной бюджет)						Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)			Педагогические работники (областной бюджет)		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
в месяц		в год		в месяц		в год		в месяц		в год		в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
583 01331		6 996 159,75		374 807,99	4 497 695,85		717 677,93	8 612 135,18	20 105 990,78	8	9	-	553 861,00
ИТОГО		6 996 159,75			4 497 695,85			8 612 135,18		19 906 000,00		-	553 861,00

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					-	-	-	-
2					-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности				200 000,00	200 000,00	-	-
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	-	4 379 320,00	-	121 849,42
1.1.	по ставке 22,0 %	-	-	4 379 320,00	-	121 849,42
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	-	617 086,00	-	17 169,69
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	577 274,00	-	16 061,97
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 %	-	-	39 812,00	-	1 107,72
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 %	-	-	1 015 206,00	-	28 246,91
Итого		x	-	6 072 000,00	-	167 000,00

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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8
1				-			-
2				-			-
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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Налог на имущество		1,5	1 177 390,10	1 177 390,10		61 967,90		
2	Налог на землю			895 261,00	945 498,00		49 763,00		
Итого		x		1 177 390,10	2 122 888,10	-	111 730,90	-	-

*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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Административный штраф. Пени			1 000,00		-	1 000,00		
2	Компенсации за несвоевр выплату отпускных, заработной платы			1 000,00			1 000,00		
3				-					
Итого		x	x	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь		12		13 200,00	12 540,00		660,00		
2	Интернет		12		76 528,00	63 201,60		13 326,40		
Итого		х	х	х	89 728,00	75 741,60	-	13 986,40	-	-

*Расчитывается 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги			-					
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 расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	76 062,91	8,09856		686 000,00	585 200,00		30 800,00		
2	Теплоснабжение, всего	537,09	2 159,78		970 100,00	1 102 000,00		58 000,00		
3	Газовое водоснабжение, всего	677,62	65,38		399 600,00	42 085,00		2 215,00		
4	Холодное водоснабжение, всего	2 263,85	67,58		175 000,00	145 350,00		7 650,00		
5	Вывоз ТКО, всего	151,80	627,05		133 676,64	90 365,00		4 822,72		
Итого		х	х	х	2 364 376,64	1 965 000,00	-	103 487,72	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда контейнера	12		-	-	-				
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.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	12 995,00		684,00				
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	104 760,00	90 792,00		13 968,00				
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	23 400,00				23 400,00			
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	5 000,00				5 000,00			
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	21 313,20	20 247,54		1 065,66				
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (еще видеонаблюдение)			-							
7	Обслуживание технологического оборудования		12	123 120,00				123 120,00			
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	18 315,00				18 315,00			
9	Техническое обслуживание оборудование "Стрелочный мониторинг" (ГО АПК)		12	66 000,00	60 205,00		5 295,00				
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	11 600,00	5 220,00		6 380,00				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дегатиция)		12	14 400,00					14 400,00		
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	7 372,80					7 372,80		
17	Прочие работы по содержанию имущества			-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	408 961,00	189 960,54	-	77 392,66	191 607,80	-	-	-

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП		124 484,21	1 493 810,53	1 419 120,00		74 690,53				
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		6 590,40	79 084,80	75 130,56		3 954,24				
3	Медицинский осмотр			160 000,00	14 250,00		750,00	145 000,00			
4	Ключи ЭПП			3 050,00	1 909,20		1 140,80				
5	Услуги ЦБ			32 000,00			32 000,00				
21	Прочие услуги		1 560 409,76	1 560 409,76	-	1 510 409,76	50 000,00				
Итого		x		3 328 355,09	1 510 409,76	-	162 535,57	145 000,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			959 000,00	359 000,00	-	100 000,00	500 000,00	-	-	-
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретаемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			8 107 693,09	21 000,00	-	209 552,47	7 877 140,62	-	-	-
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости (матного) инвентаря			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			628 791,73	-	-	327 768,77	500 000,00	-	1 022,96	-
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		10 295 484,82	380 000,00	-	737 321,24	9 177 140,62	-	1 022,96	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.