



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 15

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.10.2022
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65321900
КПП	6663066180
по ОКЕИ	668601001
	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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	1 060 991,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	17 995 520,00	17 788 767,00	18 269 767,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	17 986 970,00	17 788 767,00	18 269 767,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	13 484 970,00	13 632 000,00	14 113 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	994 000,00	648 767,00	648 767,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000000400000	2	130	0000	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	906122151210	00000000000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	19 056 511,90	17 788 767,00	18 269 767,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 291 457,00	11 341 000,00	11 779 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 672 393,01	8 710 446,00	9 046 851,00	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	367 478,00	293 395,00	293 395,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000000000	4	211	0701	8 204 915,01	8 317 051,00	8 653 456,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 619 063,99	2 630 554,00	2 732 149,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 619 063,99	2 630 554,00	2 732 149,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	110 979,00	88 605,00	88 605,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	2 508 084,99	2 541 949,00	2 643 544,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	612 363,29	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	611 679,00	611 679,00	611 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	24 468,00	10 063,00	10 063,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	587 211,00	601 616,00	601 616,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	684,29			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	684,29			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	7 152 691,61	5 836 088,00	5 879 088,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 529 825,61	5 245 088,00	5 245 088,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	434 134,00	507 000,00	507 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	102 168,00	5 168,00	5 168,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	128 863,00	124 028,00	124 028,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	27 190,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	238 758,00	45 820,00	45 820,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	745 720,00	708 180,00	708 180,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	494 688,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	81 900,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	452 000,00	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	544 499,49	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	42 363,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	76 100,00	146 000,00	146 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	622 866,00	591 000,00	634 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	600 866,00	569 000,00	612 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	7 152 691,61	5 836 088,00	5 879 088,00	
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	7 152 691,61	5 836 088,00	5 879 088,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 084 759,00	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 084 759,00	2 071 384,00	2 114 384,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 084 759,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 071 384,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 114 384,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 059 382,61	3 764 704,00	3 764 704,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	43 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		43 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			43 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 016 382,61	3 721 704,00	3 721 704,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 016 382,61			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 721 704,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 721 704,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 136 309,00	2 114 384,00	2 157 384,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 016 382,61	3 721 704,00	3 721 704,00	

И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 15

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

А.П. Чекушкина

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 31 " октября 2022 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 октября 2022 года**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906122152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления		8 550,00
Итого		X	X	8 550,00

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				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	99 213,53	2 480 338,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	105	99 213,53	10 417 420,75
1.3	Налог на имущество, налог на землю				587 211,00
Итого		X	X	X	13 484 970,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
-------	------------------	----------------------	-------------	------------

	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 508 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		994 000,00	
Итого		X	4 502 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
347 798,26	4 173 578,64	344 278,03	4 131 336,37	8 304 915,01	
	4 173 578,64		4 131 336,37	8 304 915,01	367 478,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 827 081,30	80 845,16
1.1.	по ставке 22,0 %		1 827 081,30	80 845,16
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	257 453,02	11 392,46
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		240 843,19	10 657,50
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 %		16 609,83	734,96
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 %		423 550,67	18 741,38
Итого		x	2 508 084,99	110 979,00

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

Код видов расходов **851,853**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	522 181,82	2,2	11 028,00	460,00
2	Налог на землю	40 012 733,33	1,50	576 183,00	24 008,00
3	Пени по страховым взносам				684,29
Итого			x	587 211,00	25 152,29

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

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 083,33	11 520,00	1 480,00
Итого			x	x	17 176,00	1 716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	170,58	2 021,68		340 866,00	4 000,00
2	Электроэнергия	39 218,34	7,088520		260 000,00	18 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			37 440,00	1 560,00
4	Проведение энергоэффективных мероприятий	12,00			338 694,00	
5	Холодная вода, канализация	2 164,34	35,78		58 000,00	19 440,00
Итого					1 035 000,00	43 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	6 566,00	274,00	
2	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	3 456,00	1 872,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4	2 455,00	480,00	
4	Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	3		28 522,39	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	12 647,00	535,19	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	29 041,00	1 210,00	

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 083,33	11 520,00	1 480,00
Итого			x	x	17 176,00	1 716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	170,58	2 021,68		340 866,00	4 000,00
2	Электроэнергия	39 218,34	7,088520		260 000,00	18 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			37 440,00	1 560,00
4	Проведение энергоэффективных мероприятий	12,00			338 694,00	
5	Холодная вода, канализация	2 164,34	35,78		58 000,00	19 440,00
Итого					1 035 000,00	43 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	6 566,00	274,00	
2	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	3 456,00	1 872,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4	2 455,00	480,00	
4	Камерная обработка, дезинфекция по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	3		28 522,39	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	12 647,00	535,19	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	29 041,00	1 210,00	

7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	12	50 285,00	2 095,00	
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	10 513,00	10 951,12	
11	Чистка систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	12 500,00		
12	Перезарядка огнетушителей	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1	1 400,00		
13	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		3 200,00	
14	проверка пожарных кранов,перекатка пожарных рукавов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		4 900,00	
15	Заправка картриджа	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		1 050,00	
16	обслуживание сети освещения	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		11 520,00	
17	исследование воздуха, искусственной освещенности	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		28 158,30	
18	ТО компьютеров	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		7 400,00	
19	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1			8 550,00
20	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		18 470,00	
21	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	4		27 530,00	
22	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская,30а	1		15 000,00	
Итого			x	128 863,00	163 168,00	8 550,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	6 912,00	6 288,00	
3	Медосмотр	4		31 300,00	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00	
5	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	685 808,00	57 010,00	
6	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	3 500,00		

7	проведение СОУТ	1		7 700,00	
8	обучение по охране труда, обучение ПТМ, обучение ОПП	1		5 000,00	
9	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
10	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
11	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		35 017,76	
12	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	10 570,00	12 750,00	
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		32 300,00	
14	обследование территории на заклещеванность с выдачей заключения	1		4 000,00	
15	Абонемент на техн.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
16	тех.поддержка персон.защиты VipNet	1		3 731,24	
17	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
18	исследования на стафилококк, определение антигенна ротавируса и норовируса	1		11 370,00	
19	определение антигенна ротавируса и норовируса	2		18 020,00	
20	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		10 919,00	
21	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			745 720,00	265 948,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				2 890 000,00	
2	питание сотрудников				162 000,00	
3	огнетушители			12 000,00		
4	кровать детская	1	494 688,00		494 688,00	
5	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				191 000,00	

	проведение СОУТ	1		7 700,00	
8	обучение по охране труда, обучение ПТМ, обучение ОПП	1		5 000,00	
9	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
10	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		2 000,00	
11	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		35 017,76	
12	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	10 570,00	12 750,00	
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		32 300,00	
14	обследование территории на заклещеванность с выдачей заключения	1		4 000,00	
15	Абонемент на тех.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
16	тех.поддержка персон.защиты VipNet	1		3 731,24	
17	Оформление и согласование декларации по расходам за негативное воздействие на окружающую среду	1		3 920,00	
18	исследования на стафилококк, определение антигенна ротавируса и норовируса	1		11 370,00	
19	определение антигенна ротавируса и норовируса	2		18 020,00	
20	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		10 919,00	
21	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого			745 720,00	265 948,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				2 890 000,00	
2	питание сотрудников				162 000,00	
3	огнетушители			12 000,00		
4	кровать детская	1	494 688,00		494 688,00	
5	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрицники, покрывала, салфетки, полотенца)				191 000,00	

6	спецодежда (халат, костюм повара), наматрасник, простынь	1	261 000,00		261 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				350 499,49	
8	хоз. товары (дез-хлор, перчатки), посуду (стакан, кружка)	1	122 000,00		122 000,00	
9	хозяйственные товары	1	72 000,00		72 000,00	
10	бумага, картриджи				37 213,12	
11	бумага, демо-система перекидная	1	5 150,00		5 150,00	
12	образовательный набор МЛАБС KIDS	1	29 900,00	29 900,00		
13	набор "Полидрон Проектирование"	1	40 000,00	40 000,00		
14	конструкторы, учебно-методические пособия	1	40 000,00	40 000,00		
15	учебные расходы			36 100,00		
Итого		x	x	158 000,00	4 585 550,61	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		1 060 991,90	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	13 484 970,00	4 502 000,00	8 550,00
Выплаты по расходам	13 484 970,00	5 562 991,90	8 550,00
Остаток средств на конец текущего года	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341437

Владелец ЧЕКУШКИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА

Действителен с 02.09.2022 по 02.09.2023