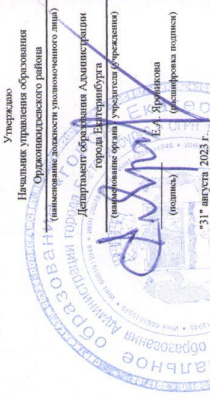


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 106н



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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 346

Коды	
31.08.2023	Дата
65300946	по Сводному реестру
906	глава по БК
65321743	по Сводному реестру
666601001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

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 прошлыми плановыми периодами
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	248 951,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 242 128,22	17 700 000,00	18 290 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 354,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 354,22			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург", подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков"		150	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург", подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного оздоровления детей и подростков"		150	0000000000	906123152000008245000	00000000000000000000	5	150	0000	14 804,22			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 218 774,00	17 700 000,00	18 290 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 067 774,00	16 549 000,00	17 139 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	16 067 774,00	16 549 000,00	17 139 000,00	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Родительская плата за приемлетр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	891 000,00	891 000,00	891 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 491 079,37	17 700 000,00	18 290 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 782 000,00	14 105 000,00	14 665 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 585 253,46	10 833 333,34	11 263 440,86	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	10 458 448,54	10 756 528,42	11 186 635,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	50 000,00			
Зарплата		111	0000000000		90630201040040000	2	211	0703	76 804,92	76 804,92	76 804,92	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 196 746,54	3 271 666,66	3 401 559,14	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 196 746,54	3 271 666,66	3 401 559,14	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	3 175 551,46	3 248 471,58	3 378 364,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	23 195,08	23 195,08	23 195,08	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	394 211,00	432 160,00	432 160,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	394 211,00	432 160,00	432 160,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	389 458,00	427 407,00	427 407,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	4 753,00	4 753,00	4 753,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 314 868,37	3 162 840,00	3 192 840,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 744 868,37	2 531 103,00	2 535 833,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	17 695,19	17 695,19	17 695,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	65 000,00	68 265,00	70 993,32	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008245000	00000000000000000	5	225	0701	14 804,22			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	110 714,50	107 795,50	107 795,50	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	54 897,78	52 397,78	52 397,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	750 906,31	796 102,31	796 102,31	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	53 888,36	18 600,00	18 600,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	23 050,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	82 932,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	438 000,00	449 000,00	449 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	63 688,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	26 950,00	52 000,00	54 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	81 575,60	82 002,22	82 002,22	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 196,81	196,81	196,81	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КЭФО	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	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	2	223	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0703	29 198,94	1 198,94	1 198,94	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	2	226	0703	68 670,06	13 514,06	13 514,06	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	2	346	0703	52 150,60	42 337,19	42 337,19	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	2	342	0709	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0	000	0000	570 000,00	631 737,00	631 737,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	4	223	0701	564 000,00	625 737,00	625 737,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	2	223	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	3 314 868,37	3 162 840,00	3 192 840,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 314 868,37	3 162 840,00	3 192 840,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 996 316,00	2 116 593,00	2 146 593,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 996 316,00	2 116 593,00	2 146 593,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.1	2023	0000000000	1 996 316,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000		2 116 593,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000			2 146 593,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	23 354,22			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	23 354,22			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.1	2023	0000000000	23 354,22			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 295 198,15	1 046 247,00	1 046 247,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.1	2023	0000000000	7 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000		7 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000			7 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 288 198,15	1 039 247,00	1 039 247,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.1	2023	0000000000	1 288 198,15			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000		1 039 247,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000			1 039 247,00	
1.1.3.2.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 026 670,22	2 123 593,00	2 153 593,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями	26500		x	2 026 670,22	2 123 593,00	2 153 593,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 026 670,22	2 123 593,00	2 153 593,00	
2.1.1	2023	26510.1	2023	0000000000	2 026 670,22			
2.1.2	2024	26510.2	2024	0000000000		2 123 593,00		
2.1.3	2025	26510.3	2025	0000000000			2 153 593,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями	26600		x	1 288 198,15	1 039 247,00	1 039 247,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 288 198,15	1 039 247,00	1 039 247,00	
3.1.1	2023	26610.1	2023	0000000000	1 288 198,15			
3.1.2	2024	26610.2	2024	0000000000		1 039 247,00		
3.1.3	2025	26610.3	2025	0000000000			1 039 247,00	

О.Р. Хамитова
Е.Г. Климова
Е.И. Гайнуллина



Заведующий МБДОУ - детский сад № 346
Начальник филиала
Главный специалист (экономист)
* 31 * августа 2023 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 августа 2023 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада компенсирующего вида №
346**

**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	90612315200008245000 Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Аварийная замена трубопровода отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 06.03.2023 № 372/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	14 804,22
2	90612315200008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	Проведение опрессовки и гидродневпромыски внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 14.04.2023 № 820/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
Итого		X	X	23 354,22

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					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	47	321 032,21	15 088 513,82
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	22	26 809,19	589 802,18
1.3	Налог на имущество, налог на землю				389 458,00
Итого		X	X	X	16 067 774,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		891 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		260 000,00	
Итого		X	1 151 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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
383 512,55	4 602 150,60	492 191,50	5 906 297,94	10 508 448,54	76 804,92
	4 602 150,60		5 906 297,94	10 508 448,54	

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)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 311 858,68	16 897,08
1.1	по ставке 22,0 %		2 311 858,68	16 897,08
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	325 761,90	2 380,95
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		304 745,00	2 227,34
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 %		21 016,90	153,61
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 %		535 930,88	3 917,05
		x	3 173 551,46	23 195,08
Итого				

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
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	1 311 409,09	2,2	28 534,00	317,00
2	Налог на землю	24 357 333,33	1,50	360 924,00	4 436,00
			x	389 458,00	4 753,00
Итого					

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
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	657,67	5 827,19	2 064,81
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 666,67	11 868,00	8 132,00
			x	x	17 695,19	10 196,81
Итого						

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	135,27	2 265,07		303 794,76	2 592,63
2	Электроэнергия	29 550,45	8,920764		260 205,24	3 407,37
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			18 243,10	433,55
4	Холодная вода, канализация	1 205,69	39,25		46 756,90	566,45
					629 000,00	7 000,00
Итого						

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						

1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	6 764,76	1 075,24	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12		12 000,00	
3	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1	3 560,40	5 039,60	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	13 029,52	169,08	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	32 637,00	363,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	51 803,82	1 576,18	
7	Аварийная замена трубопровода отопления	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1			14 804,22
8	Проведение опрессовки и гидродневномывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1			8 550,00
9	Испытание наружных пожарных лестниц	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		9 000,00	
10	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		11 825,84	
11	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1	2 919,00	150,00	
12	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		5 475,56	
13	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		2 500,00	
14	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		19 122,22	
15	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		10 000,00	
16	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		5 800,00	
Итого			x	110 714,50	84 096,72	23 354,22

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	39 040,50	434,22	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	11 868,00	132,00	
3	Медосмотр	1	788,35	3 768,30	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	698 144,31	8 267,69	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 065,15	11,85	
6	простая (неискл.) лицензия на исполыз.ПО	1		8 600,00	
7	Определение массовой доли в растворе действующих веществ	1		795,60	
8	Услуги по формированию линии для абонентской связи	1		2 508,00	
9	Оформление декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2022г.	1		4 312,00	
10	повышение квалификации	1		4 500,00	
11	участие в мероприятии "Спикеры образования"	1		16 500,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		12 187,40	
13	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год	1		5 753,00	
14	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
15	определение антигена ротавируса и норовируса	1		1 770,00	
16	поддержка средств защиты информации VipNet	1		2 882,38	
17	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1		1 180,00	
18	исследование смывов, воды	1		27 750,58	
19	энтотомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		1 705,40	
20	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		4 500,00	
Итого			750 906,31	122 558,42	-

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			438 000,00	700 000,00	
2	питание сотрудников				91 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				19 000,00	
4	Кровать детская, стол детский	1	63 932,00		63 932,00	
5	приобретение мягкого инвентаря (халаты, коврики, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				19 000,00	
6	постельное белье, халат женский	1	44 688,00		44 688,00	
7	хозяйственные товары, посуда				52 619,60	
8	Посуда (тарелка, кружка, салатник)	1	28 956,00		28 956,00	
9	бумага, картриджи, расходные материалы				52 150,60	
10	электронный конструктор	1	12 450,00	12 450,00		
11	клей карандаш, точилка, карандаши цветные	1	2 550,00	2 550,00		
12	балансир, сортер	1	15 000,00	15 000,00		
13	учебные расходы			20 000,00		
Итого		x	x	488 000,00	1 071 346,20	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Поступление финансовых активов		248 951,15	
Поступления от доходов	16 067 774,00	1 151 000,00	23 354,22
Выплаты по расходам	16 067 774,00	1 399 951,15	23 354,22
Остаток средств на конец текущего года		-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201231

Владелец Хамитова Ольга Радиковна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024