

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	5	6	7	8		
	в том числе:								
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х	-	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	-	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	12 769 518,72	-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	27 897 026,38	45 819 428,71	45 819 428,71	-	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 125 041,72	-	-	-	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 125 041,72	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х	-	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	21 245,50	17 479,30	17 479,30	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	21 245,50	17 479,30	17 479,30	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х	-	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х	-	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х	-	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 750 739,16	24 280 650,10	24 280 650,10	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	14 750 739,16	24 280 650,10	24 280 650,10	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	27 897 026,38	45 819 428,71	45 819 428,71	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	27 897 026,38	22 000 142,33	-	-	-	
		26520	2023	-	23 819 286,38	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Подготовлено с использованием ММАС-системы КонсультантПлюс			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2024	-	-	45 819 428,71	-
3	в том числе по году начала закупки:	26600	х	-	-	-	-
		26610	2022	-	-	-	-
		26620	2023	-	-	-	-
		26630	2024	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

И.А. Ермолина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
(должность)

А.Х. Шатина
(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.А. Солодильова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Специалист отдела муниципального
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист отдела планирования и

учета финансов

(подпись)

М.Д. Жунова
(расшифровка подписи)

- 8 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
- 9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
- 10 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- 11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 12 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы - всего	12 618,00	12 618,00	12 618,00	202 547,93	225 098,86	225 098,86	186 800 751,23	183 638 030,96	184 725 837,90
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							159 953 389,98	156 958 737,80	156 958 737,80
Целевые субсидии (иные цели)							2 796 016,87	2 398 643,06	3 486 450,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	6 309,00	6 309,00	6 309,00	101 274	112 549	112 549	1 588 862,89	2 518 005,00	2 518 005,00
Услуга № 1 Группа "Ю-ми-солнца"	150,00	150,00	150,00	1 293	1 960	1 960	194 000,00	294 000,00	294 000,00
Услуга № 2 Клуб "Тракторейка"	180,00	180,00	180,00	1 600	1 600	1 600	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Услуга № 3 Студия "Лесочная палитра"	90,00	90,00	90,00	1 711	600	600	154 005,00	54 005,00	54 005,00
Услуга № 4 Секция "Школа мяча"	150,00	150,00	150,00	1 667	3 000	3 000	250 000,00	450 000,00	450 000,00
Услуга № 5 Изобразительная студия "Улыбамари"	150,00	150,00	150,00	1 280	2 613	2 613	192 000,00	392 000,00	392 000,00
Услуга № 6 Секция "Здоровячок"	200,00	200,00	200,00	1 354	4 000	4 000	270 857,89	800 000,00	800 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	239,00	239,00	239,00	90 708	97 116	97 116	21 679 226,33	21 462 645,10	21 462 645,10
Организация детского отдыха в лагерях с дневным режимом/суточным пребыванием	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60	60	60	450 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							333 255,16		

160 286 645,14

186 800 751,23

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111:119
Источник финансового обеспечения: *Выданы гранты Химки-Митища, Выданы УМАО-Юм*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2022 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			гр.6 + гр.7)	базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	Фонд оплаты труда в год, руб.		
1	Раководители	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Специалисты, в том числе	8,00	54 474,98	9 564,75	20 276,40	24 633,83	10 895,00	6 537,00	6 903 069,21	5 779 241,39	5 779 241,39	
2.1.	Педагогический персонал	85,25	77 511,95	19 832,02	26 777,59	30 902,34	15 502,39	9 301,43	58 286 017,69	58 286 017,69	57 030 637,24	
2.2.	Прочие специалисты	78,75	42 859,41	9 315,87	13 247,07	18 296,48	8 571,88	5 143,13	54 718 192,64	53 462 832,19	53 462 832,19	
3	Служащие	6,50	34 652,54	10 516,15	11 530,52	12 603,86	6 930,51	4 158,30	3 567 825,04	3 567 825,04	3 567 825,04	
4	Рабочие	52,75	30 874,28	8 489,60	10 864,21	11 520,47	6 174,86	3 704,91	25 497 311,72	21 650 456,27	21 650 456,27	
	Итого:	37,00	26 949,60	6 540,00	9 517,82	10 991,78	5 389,92	3 233,95	15 794 624,06	15 794 624,06	15 794 624,06	
			183,00	x	x	x	x	x	106 481 022,68	100 510 339,41	100 254 978,96	

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.		
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); выплаты на возмещение неполной выработки по состоянию на дату прекращения трудового договора, связанная с прекращением вне места постоянного проживания;	1 245,53	183,00	3,00	683 794,64	452 172,44	452 172,44	452 172,44
	Итого:	x	x	x	683 794,64	452 172,44	452 172,44	452 172,44

1.3. Расчеты (обоснования) 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.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
			Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	x	24 536 337,58	23 282 354,30	23 282 354,30	23 282 354,30	
1.1	по ставке 22,0%	106 481 022,68	17 534 478,06	17 534 478,06	17 534 478,06	17 534 478,06	
1.2	по ставке 10,0%	106 481 022,68	7 001 859,52	5 747 876,24	5 747 876,24	5 747 876,24	
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, всего, в том числе:	x	3 300 911,70	3 300 911,70	3 300 911,70	3 300 911,70	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	106 481 022,68	3 087 949,66	3 087 949,66	3 087 949,66	3 087 949,66	

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	облагатгальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 481 022,68	212 962,05			
2.4.	облагатгальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% <math>\leftarrow +>					
2.5.	облагатгальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% <math>\leftarrow >					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	106 481 022,68	4 149 716,07			
	Итого:	x	31 986 965,35		30 732 982,07	4 149 716,07
						30 732 982,07

<math>\leftarrow > Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 723).

2. Расчеты (обоснования) расходов на соци

Код видов расходов _____

Размерные и иные выплаты населению (строка 2200)

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной	на 2022 г. период			
					выплаты (руб.)	Количество выплат в год	финансировать год (руб. 5-й стр. 6)	на 2022 г. период по плану
1	2	3	4					
2210	212	1.	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		6	7	8	9
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи		10	460 000,00	157 500,00	157 500,00
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту	100	2	20 000,00		
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия					
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет					
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)		8	346 980,00	157 500,00	157 500,00
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда		8	298 684,35	17 479,30	17 479,30
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда		8	298 684,35	17 479,30	17 479,30
2211	214	3.	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		8	1 193 310,02	4 004 658,76	4 047 170,70
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)					
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи			806 151,61	1 205 298,26	1 858 482,42
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лизама, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;			597 456,41	802 865,50	1 238 988,28
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения					
		4.	Лансеподные услуги					
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы					
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)		0			
2212	226	5.	Прочие работы, услуги					
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра		7	138 388,00	70 000,00	70 000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)		7	135 398,00	70 000,00	70 000,00
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию		1	203 016,00		
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		1	203 016,00		
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику		1	219 617,00	10 000,00	10 000,00
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников					
		7.3.	Компенсация стоимости стоматологических услуг работникам					
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		5	219 617,00	40 000,00	40 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), которое не превышает 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет		5	57 500,00	69 000,00	69 000,00
			Итого:		5	2 774 771,37	2 363 634,06	3 451 150,00
						2 796 016,87	2 365 643,06	3 451 150,00
						21 246,50		0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2310	291	1	Налог на имущество	1 857 850,00	2,2	4 087 270,00	4 106 979,00	4 106 979,00	
2320	291	2	Земельный налог	6 084,04	70,0	4 25 883,00	4 25 881,00	4 25 881,00	
			Итого:	х	х	4 513 153,00	4 532 860,00	4 532 860,00	

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)			
						на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2330	291	1	Транспортный налог		0,00				
2340	291	2	Иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина)		0,00				
			Итого:	х	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)			
						на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов		0,00				
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг"

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	гр. 3	гр. 4		
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8		
1		1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	1	12	1 561,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	
3	Услуги сотовой связи			0,00	-	-	-	-	
4	Настройка виртуальной АТС			0,00	-	-	-	-	
5	СМС информирование			0,00	-	-	-	-	
6	Почтовые услуги			0,00	-	-	-	-	
7	Интернет	1	12	7 300,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	
8	Продление Web-хостинга			0,00	-	-	-	-	
	Итого:	x	x	x	142 332,00	142 332,00	142 332,00	142 332,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	гр. 3	гр. 4		
1		2	4	5	6	7	8	
1		3	2 751,13	8 253,39	3 609 726,16	3 609 726,16	3 609 726,16	
2								
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	гр. 4	гр. 5		
1		2	3	4	5	6	7	8	
2	Оплата отопления и технологических нужд	Т.квд	1 312,09	2 751,13	3 646 084,83	3 609 726,16	3 609 726,16	3 609 726,16	
3	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал							
4	Оплата потребления электрической энергии	кВт*ч	603 394,31	6,60	3 982 402,47	3 982 402,47	3 982 402,47	3 982 402,47	
5	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			1 457 436,13	1 257 436,13	1 257 436,13	1 257 436,13	
	Водоснабжение (водопользование)	м3			697 903,69	597 903,69	597 903,69	597 903,69	
	Водоотведение (коллектор)	м3			759 532,44	659 532,44	659 532,44	659 532,44	
6	Канализация (ЖТО)	м3							
7	Негативное воздействие на ЦСВ	м3			169 805,31	48 366,96	48 366,96	48 366,96	
8	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3			392 829,94	392 829,94	392 829,94	392 829,94	
9	Уборка и вывоз мусора	м3	260,12	1 606,57	417 907,91	417 907,91	417 907,91	417 907,91	
	Итого:	x	x	x	10 066 466,59	9 708 669,57	9 708 669,57	9 708 669,57	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	Итого
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5	6	7	8	
1		1	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2	Услуги местной, внутризонаровой, междугородней связи	1	5		19 979,11	19 979,11	19 979,11	
3	Услуги сотовой связи			0,00	-	-	-	
4	Настройка виртуальной АТС			0,00	-	-	-	
5	СМС информирование			0,00	-	-	-	
6	Почтовые услуги			0,00	-	-	-	
7	Интернет	1	2	7 300,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
8	Продление Web-хостинга			0,00	-	-	-	
	Итого:	x	x	x	40 579,11	40 579,11	40 579,11	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	Итого
1		2	4	5	6	7	
1		3					
2							
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	Итого
1	Оплата отопления и технологических нужд	3	4	5	6	7	8	
2		Гкал						
3	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал						
4	Оплата потребления электрической энергии	кВт*ч						
5	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3						
	Водоснабжение (водотребление)	м3						
	Водоотведение (коллектор)	м3						
6	Канализация (ЖБО)	м3						
7	Негативное воздействие на ЦСВ	м3						
8	Сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3						
9	Уборка и вывоз мусора	м3						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-

3	Производственный контроль	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	4	50 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Очистка вентиляций	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	4	97 022,29	388 089,14	315 605,00	315 605,00
5	Химическое исследование воды в бассейне	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"		-	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6	Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	4	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7	Организация и проведение мероприятий	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8	Использование и управление сайтом	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	12	1 950,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Итого:			х	х	2 272 489,14	3 000 005,00	3 000 005,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	1 181 673,84	1 921 000,00	1 921 000,00
1.1.	Ковер	шт.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.	Ванер	шт.	3	35 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.3.	Поставка товара для оснащения медицинского блока	шт.	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.4.	Холодильник, стабилизатор	шт.	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.5.	Приобретение прочих основных средств	шт.	1	276 673,84	276 673,84	400 000,00	400 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	1 781 291,69	18 764 645,10	18 764 645,10
2.1.	Приобретение аптечек		1	200 000,00	87 723,00	200 000,00	200 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания		12	1 272 731,79	15 272 781,47	14 962 645,10	14 962 645,10
2.3.	Приобретение строительных материалов						
2.4.	Стеклоочистка		1	134 656,35	134 656,35	280 000,00	80 000,00
2.5.	Хозтовары		12	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.5.	Дезинфицирующие средства		12	20 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.5.	Приобретение прочих оборотных запасов		12	39 812,49	477 749,87	1 402 000,00	1 402 000,00
2.6.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		9	100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
Итого:					18 994 584,53	20 685 645,10	20 685 645,10

Исполнитель

«30» июня 2022 года

(подпись)

Платина А.Х.
(расшифровка подписи)

21 730 305,78
0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	гр. 3	гр. 4	гр. 5		
1	Услуги виртуальной АТС	2	3	4	5	6	7	8		
2	Услуги местной, внутризональной, междугородней связи									
3	Услуги сотовой связи									
4	Настройка виртуальной АТС									
5	СМС информирование									
6	Почтовые услуги									
7	Интернет									
8	Продление Web-хостинга									
Итого:					х	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	гр. 3	гр. 4	гр. 5		
1		2	3	4	5	6	7	8	
2									
Итого:					х	0,00	0,00	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	гр. 4	гр. 5	гр. 6		
1	Оплата отопления и технологических нужд	3	4	5	6	7	8			
2	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал								
3	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал								
4	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч								
5	Оплата водоснабжения помещений в том числе: <i>Водоснабжение (водопотребление)</i> <i>Водоснабжение (коллектор)</i>	м3								
6	Канализация (ЖБО)	м3								
7	Негативное воздействие на ЦСВ	м3					0,00		0,00	
8	Сборое загрязняющих веществ в составе сточных вод	м3								
9	Уборка и вывоз мусора	м3								
Итого:					х	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5				
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Государственная проверка весов	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	4	5 000,00					
2	Техническое обслуживание канализационных систем	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	12	21 000,00					
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	12	700,00					
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	4	5					
2	Физическая охрана зданий	МБДОУ "ДРР-д/с № 8 "Солнышко"	x	x					
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1.	Приобретение основных средств, в том числе: Интерактивные материалы	x	x	x					
1.2.	Компьютерное оборудование								
1.3.	Санитайзер настенный								

1.4.	Трансформироваемая детская мебель								
2									
2.1.	Приобретение материальных запасов, в том числе:								
2.2.	Приобретение инструмента	X	X	X					
2.3.	Декоратива, средства индивидуальной защиты								
2.4.	Приобретение строительных материалов		I						
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря								
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов								
3	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения								
3.1.	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:								
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	X	X	X					
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования								
	Итого:	X	X	X					

Исполнил:

гель

«30» июня
я 2022 года

(подпись)

Штагина А.Х.
(расшифровка подписи)