



Утверждаю

Заслуженный МАДОУ № 147
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

У.В. Жуикова
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

"31" мая 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "31" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

	Коды
Дата	31.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	653D0143 6679081265
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	349 323,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	31 498 063,00	31 438 124,00	31 634 374,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	31 298 063,00	31 438 124,00	31 634 374,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	20 435 379,00	20 575 440,00	20 771 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	3 458 300,00	3 458 300,00	3 458 300,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	7 404 384,00	7 404 384,00	7 404 384,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	200 000,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	200 000,00			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	31 847 386,54	31 438 124,00	31 634 374,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	17 104 709,23	17 399 579,23	17 551 829,23	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 135 138,30	13 361 858,09	13 480 137,66	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 542 349,64	1 542 349,64	1 542 349,64	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0701	11 492 788,66	11 719 508,45	11 837 788,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 760,00	2 440,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	2 760,00	2 440,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 966 810,93	4 035 281,14	4 071 001,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 966 810,93	4 035 281,14	4 071 001,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	465 789,59	465 789,59	465 789,59	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	3 501 021,34	3 569 491,55	3 605 211,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 936 022,17	2 761 389,36	2 761 389,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 935 022,17	2 761 389,36	2 761 389,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	97 830,38	96 756,57	96 756,57	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	2 837 191,79	2 664 632,79	2 664 632,79	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	11 806 655,14	11 277 155,41	11 321 155,41	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 638 601,49	11 277 155,41	11 321 155,41	

КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	6 629,00	1 629,00	1 629,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	35 249,00	35 249,00	35 249,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	17 180,86	79 670,88	79 670,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	326 436,37	1 475 000,00	1 519 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	16 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	242 735,00	142 735,00	142 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	163 263,21	13 263,21	13 263,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	225	0709	25 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0701	112 072,84	112 072,84	112 072,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	115 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	176 312,12	76 312,12	76 312,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	25 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0701	648 295,37	623 045,37	623 045,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	465 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	609 355,18	1 082 528,99	1 082 528,99
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	85 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	310	0701	261 000,00	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	5 979 812,70	7 246 649,00	7 246 649,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	106 376,90	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	150 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	50 000,00		

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	535 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	346	0703	159 768,21			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906303030400040 000	2	346	0709	15 014,73			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 168 053,65			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	1 105 563,63			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	906302010400040 000	2	223	0703	62 490,02			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	11 806 655,14	11 277 155,41	11 321 155,41	
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	11 806 655,14	11 277 155,41	11 321 155,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 501 617,21	2 519 367,21	2 563 367,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 501 617,21	2 519 367,21	2 563 367,21	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 305 037,93	8 757 788,20	8 757 788,20	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	9 305 037,93	8 757 788,20	8 757 788,20	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
№ 147
(должность)

(подпись)

Т.В.Жуйкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

" 31 " мая 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХЛ
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
4					-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде трансфертов субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого		х	х	

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого сопоставительного аналитического сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
	"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 1-3 лет	услуга			17 598 187,21
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (11,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-8 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	17 598 187,21
Сфера установленного муниципального задания					
1	налог на имущество				1 989 291,10
2	земельный налог				675 341,69
Итого		х	х	х	2 664 632,79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выплаты от оказания платных услуг		3 458 300,00	
2	Выплаты от оказания платных услуг		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (бюджетная плата)		7 404 384,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городского округа		200 000,00	
Итого		х	11 062 684,00	

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.		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
248 591,91	2 983 102,92	228 034,43	2 736 413,21	489 439,32	5 873 271,89	11 592 788,66	11 592 788,66	1 542 349,64	-	-
Итого	2 983 102,92	228 034,43	2 736 413,21	489 439,32	5 873 271,89	11 592 788,66	11 592 788,66	1 542 349,64	-	-

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8 и 9.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в службы 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком по 3х лет	4	12	57,5	2 760,00	2 760,00	-	-	-
Итого		х	х	х	2 760,00	2 760,00	-	-	-

* 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 27,0 %	х	2 550 413,51	2 550 413,51	339 316,92	-	-
1.1			11 592 788,66	2 550 413,51	2 550 413,51	339 316,92	-
1.2							

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отцовых взысканий платонимной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	546 184,80	546 184,80	47 812,84	-	-	-	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 592 788,66	522 999,22	522 999,22	44 728,14	-	-	-	-	-	-
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 %	11 592 788,66	23 185,58	23 185,58	3 084,70	-	-	-	-	-	-
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 %	11 592 788,66	566 134,32	566 134,32	78 659,81	-	-	-	-	-	-
Итого		х	1 662 732,63	1 591 021,34	465 789,59	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 113, 331, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х								

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	2 074 339,00	1 989 291,10	85 047,90					
2	Земельный налог		1,5	861 683,17	847 900,09	13 782,48					
Итого		х		2 936 022,17	2 837 191,19	98 830,38					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5 деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездно 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х								

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х								

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

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

Код видов расходов - 244
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-образовательных отходах детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	связь	ПАО "Ростелеком" № 7524790 от 11.01.2021 г.	6	6	585,00	3 510,00	3 366,09	143,91						
2	Интернет	ПАО "Ростелеком" № 7524793 от 11.01.2021 г.	6	6	2 478,00	14 868,00	14 258,41	609,59						
3	иные услуги связи			17		23 500,00	17 624,50	5 875,50						
Итого			х	х	х	41 878,00	35 249,00	6 629,00						

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-образовательных отходах детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Итого			х										

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроосвещение		80 984,87	7,34261	7,65575	632 900,97	602 063,63	30 837,34						
2	Теплоосвещение		263,24	1 968,67	1 998,20	526 000,00	499 700,00	26 300,00						
3	Газовое водоснабжение		127,54	30,90	31,36	4 000,00	4 000,00	200,00						
4	Холодное водоснабжение		3 733,96	60,72	61,63	300 000,00	218 500,00	11 500,00						
5	Ванная ТКО	237	156,42	726,36	737,26	113 617,23	107 936,37	5 680,86						
6						5 152,68	5 152,68	5 152,68						
Итого			х	х	х	1 511 670,88	1 432 000,00	79 670,88						

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и владения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-образовательных отходах детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Аренда помещения для проведения семинара	ИП Лысов МА № 1722 от 20.02.2021 г.				16 100,00		16 100,00						
Итого			х	х		16 100,00		16 100,00						

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

№ п/п	Наименование расхода	Постановл, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-офисные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	ООО ЧОП "Застава" № 2121 от 11.01.2021 г.		12	6 840,00	6 840,00	6 559,56		280,44				
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТиС" № 99-Чкв от 11.01.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	20 930,17		894,83				
3	Техническое обслуживание автоматизированных установок	ООО "Полком-А" № 09.0121-147 от 11.01.2021 г.		1	2 500,00	2 500,00	2 397,50		102,50				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	43 268,04	43 268,04	41 494,05		1 773,99				
5	ТО установок пожарной сигнализации			4	27 900,00	27 900,00						27 900,00	
6	Техническое обслуживание телеметрического оборудования			12	74 520,00	74 520,00						74 520,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"	ООО "Актар-Мониторинг" № 904-21 ТМО от 11.01.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 385,00		615,00				
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"			6	15 000,00	15 000,00	14 385,00		615,00				
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Полком-А" № 147/ВВ21 от 01.08.2021 г.		3	2 989,60	2 989,60	2 867,03		122,57				
10	ТО фотоаппаратуры	ООО "Сингероне" № ТО 11-21 от 11.01.2021 г.		12	24 000,00	24 000,00						24 000,00	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 287 от 25.01.2021 г.		12	4 791,89	4 791,89	4 595,42		196,47				
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 287 от 25.01.2021 г.		4	4 915,20	4 915,20	4 713,66		201,52			16 315,00	
13	Проверка и калибровка весов			1	16 315,00	16 315,00						16 315,00	
14	Деинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.			12 173,18	12 173,18						12 173,18	
47	Содержание имущества				271 287,71	271 287,71			158 460,89			87 826,82	25 000,00
					343 825,62	343 825,62	112 327,41		163 283,21			242 735,00	35 000,00
Итого													

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

№ п/п	Наименование расхода	Постановл, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-офисные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Застава" № 2121 от 11.01.2021 г.		216 000,00	216 000,00	207 220,72		8 779,28					
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Застава" № 160111-147-Ф0 от 16.01.2021 г.		378 140,00	378 140,00	362 636,26		15 503,74					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ФГКУ "УОФ ВНИИ" России по Свердловской области № 1354/260 от 11.01.2021 г.		39 542,40	39 542,40	37 921,16		1 621,24					
4	мед осмотра	ООО МЦ "Земляк" № 290-Фар/20ка от 11.01.2020 г.		14 500,00	14 500,00	13 905,50		594,50					
5	Сертификат копии СИП	ООО "Сервис-Про" № 26594102242111 от 04.03.2021 г.		3 000,00	3 000,00	1 361,73		1 638,27				15 000,00	
6	Лицензия "Патрис"			15 000,00	15 000,00							15 000,00	
7	Услуги ЦБ			47 545,09	47 545,09			47 545,09					
8	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.		3 363,60	3 363,60						3 363,60		
9	Салесклад, услуги (определение антигена рота- и коронавируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1190 от 03.02.2021 г.		4 500,00	4 500,00			4 500,00					
10	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Дополнительное образование детей в ДОО: содержание и организация в соответствии с ФГОС ДО"	ООО "Учебный центр "Новатор" № 32 от 04.02.2021 г.		5 100,00	5 100,00			5 100,00					
11	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Ожидание первой помощи до оказания медицинской помощи"	ООО "Учебный центр "Новатор" № 31 от 04.02.2021 г.		2 500,00	2 500,00			2 500,00					
12	Салесклад, услуги (определение антигена рота- и коронавируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 14310 от 11.02.2021 г.		4 500,00	4 500,00						4 500,00		
13	Повышение квалификации персонала (БЭС)			20 000,00	20 000,00	20 000,00							
14	Улучшение санитарного оборудования			2 000,00	2 000,00			2 000,00					
15	Вакцинация сотрудников	ГАУЗ СО "ЦРКБ № 24" № 67/20212 от 15.03.2021 г.		20 460,00	20 460,00			20 460,00					
16	Вакцинация сотрудников	ГАУЗ СО "ЦРКБ № 24" № 66/20212 от 15.03.2021 г.		6 000,00	6 000,00			6 000,00					
17	Обучение и внеочередная проверка знаний требований охраны труда	АНО ДПО "УИ СВОТ" № 01 от 01.03.2021 г.		1 000,00	1 000,00			1 000,00					
18	ПК "Обучение пожарно-техническому минимуму"	АНО ДПО УИ "Фармацевт" № 61 от 18.03.2021 г.		3 000,00	3 000,00			3 000,00					
19	Услуги СЭС			2 250,00	2 250,00			2 250,00					
56	Прочие статьи			203 036,40	203 036,40			85 500,00			92 136,40	25 000,00	
Итого				994 517,49	994 517,49	648 295,37		206 227,12			115 000,00	25 000,00	

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	организации выплаты сотрудникам	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 184 355,18	25 000,00	609 355,18				465 000,00	85 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинской практике												
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 099 189,69	13 000,00					5 979 812,70		106 376,99	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00		150 000,00							
6	Увеличение стоимости базового имущества			380 000,00		50 000,00				250 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			945 782,94	236 000,00	159 708,21				535 000,00	15 014,73		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления												
Итого				8 679 327,72	274 000,00	869 123,39				7 229 812,70	100 014,73	106 376,99	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 7 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Жуйкова Татьяна Владимировна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022