


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



Утверждаю
Заслуженный МАДОУ детский сад №147
(инициалы и фамилия должностного лица)

Департамент образования
Инициалы и фамилия должностного лица (учреждения)

 Т.В. Жуикова
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" августа 2021 г.

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

от "09" августа 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	09.08.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0143
ИНН	6679081265
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	349 323,54			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	31 566 183,19	31 438 124,00	31 634 374,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	31 341 403,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 478 719,00	20 575 440,00	20 771 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	3 458 300,00	3 458 300,00	3 458 300,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	906305000000400000	2	130	0000	7 404 384,00	7 404 384,00	7 404 384,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	208 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	200 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 230,19			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 230,19			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	510	0000	16 230,19			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	31 915 506,73	31 438 124,00	31 634 374,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 120 939,42	17 399 579,23	17 551 829,23	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 135 138,30	13 361 858,09	13 480 137,66	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 542 349,64	1 542 349,64	1 542 349,64	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 760,00	2 440,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 983 041,12	4 035 281,14	4 071 001,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 983 041,12	4 035 281,14	4 071 001,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	465 789,59	465 789,59	465 789,59	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	3 517 251,53	3 569 491,55	3 605 211,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 935 022,17	2 761 389,36	2 761 389,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	97 830,38	96 756,57	96 756,57	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 858 545,14	11 277 155,41	11 321 155,41	
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 690 491,49	11 277 155,41	11 321 155,41	

КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 629,00	1 629,00	1 629,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	35 249,00	35 249,00	35 249,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	17 180,86	79 670,88	79 670,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	326 436,37	1 475 000,00	1 519 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	16 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	242 735,00	142 735,00	142 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	163 263,21	13 263,21	13 263,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	117 592,84	112 072,84	112 072,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	115 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	176 312,12	76 312,12	76 312,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	686 115,37	623 045,37	623 045,37	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	465 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	609 355,18	1 082 528,99	1 082 528,99	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	70 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	25 000,00	261 000,00	261 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	5 979 812,70	7 246 649,00	7 246 649,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	106 376,90	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	535 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	159 768,21			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	30 014,73			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	236 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 168 053,65			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	62 490,02			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 105 563,63			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	11 858 545,14	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	11 858 545,14	11 277 155,41	11 321 155,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 544 957,21	2 519 367,21	2 563 367,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 544 957,21	2 519 367,21	2 563 367,21	
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 № 223-ФЗ	26422	2021	x	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 305 037,93	8 757 788,20	8 757 788,20	
1.1.3.1	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 147
(должность)

(подпись)

Т.В.Жуйкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(фамилия, инициалы)

" 09 " августа 2021 г.

Приложение № 2 к ИОС.3
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

РАЗДЕЛ 1.1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от выполнения собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121132.10	На подготовку системы отопления, вентиляцию и прибор учета тепловой энергии в работе в осенний период		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного выдателя расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы)	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Реализация основной образовательной программы дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
5	"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			
6	"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 3-6 лет	услуга			
7	"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			
8	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
9	"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			
10	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
Итого		х	х	х	17 641 527,21
Сверх установленного муниципального задания					
1	услуга				
Итого		х	х	х	2 161 850,10
Итого		х	х	х	675 341,69
Итого		х	х	х	2 837 191,79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 458 300,00	
2	Выплаты, осуществляемые лицам (лицам на иждивении)			
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (бюджетная плата)		7 404 384,00	
4	Грants, премии, образовательные мероприятия муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов		200 000,00	
Итого		х	11 062 684,00	

РАЗДЕЛ 1.2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
248 791,91	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			
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 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1										
Итого		х	х	х						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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				
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	4	12	37,5	2 700,00	2 700,00				
Итого		х	х	х	2 700,00	2 700,00				

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:							
1.1	по ставке 20,0 %	х	2 550 413,51	2 550 413,51	339 316,92			
1.2	по ставке 10,0 %	11 592 788,66	2 350 413,51	2 350 413,51	339 316,92			
1.3	о применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	550 901,96	359 376,45	47 812,84			
2.2	о применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	11 592 788,66	522 999,22	336 190,87	44 728,14			

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3.2.7. %	11 592 788,66	27 902,74	23 185,38	3 084,70	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0. %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0. %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 3.1.7. %	11 592 788,66	566 134,32	591 232,22	78 659,81	-	-
Итого	х	х	3 667 449,59	3 517 251,53	463 789,59	-	-

2. Обложение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Код вида расходов - 831

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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	2 074 339,00		1 982 201,10		85 047,90			
2	Земельный налог		1,5	861 683,72		847 906,69		13 787,48			
Итого	х	х	х	2 936 022,72	х	2 830 107,79	х	97 835,38	х	х	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 и доли от полученного произведения на 100.

4. Обложение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

5. Обложение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида 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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Помощи			1 000,00		1 000,00					
Итого	х	х	х	1 000,00	х	1 000,00	х	х	х	х	х

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обложение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Количество договоров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха 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.	4	6	385,00	3 510,00	3 366,09			143,91				
2	Интернет	ПАО "Ростелеком" № 7524792 от 11.01.2021 г.	6	6	2 478,00	14 868,00	14 238,41	609,59						
3	иные услуги связи		12	12	23 500,00	282 000,00	17 624,50	5 875,50						
Итого	х	х	х	х	х	41 878,00	35 249,00	6 629,00	х	х	х	х	х	х

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

6.2. Обложение (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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

6.3. Обложение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	электричество	ООО "Энерджи" № 80 984 87	7,54261	7,65773		632 900,97	602 063,63			30 837,34				
2	газоснабжение	ООО "Энерджи" № 80 984 87	1 998,67	1 998,20		526 000,00	499 700,00			26 300,00				
3	горячее водоснабжение	ООО "Энерджи" № 80 984 87	177,54	31,36		4 000,00	3 800,00			200,00				
4	холодное водоснабжение	ООО "Энерджи" № 80 984 87	69,72	61,63		230 000,00	218 500,00			11 500,00				
5	вывоз ТКО	ООО "Энерджи" № 80 984 87	156,42	726,36		737,26	113 617,23			5 699,86				
6	вывоз ТКО	ООО "Энерджи" № 80 984 87	227	5 152,68		5 152,68	5 152,68							
Итого	х	х	х	х	х	1 511 676,88	1 432 000,00	х	х	79 670,88	х	х	х	х

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

6.4. Обложение (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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда помещения для проведения совещания	ИП Львов МА № 122 от 20.02.2021 г.	4	5		16 100,00				16 100,00			
Итого	х	х	х	х	х	16 100,00	х	х	х	16 100,00	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, 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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах	ООО ЧОП "Вестин" № 21/21 от 11.01.2021 г.		12	6 840,00	6 840,00	6 559,56			280,44			
2	Комплексное обслуживание ИТИ	ООО "ЭнТек" № 99-145к от 11.01.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	20 930,17			894,83			
3	Техническое обслуживание выкатных устройств	ООО "ТехноА-А" № 09/01/21-17д от 11.01.2021 г.		1	2 500,00	2 500,00	2 397,50			102,50			
4	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации	ООО "ТехноА-А" № 09/01/21-17д от 11.01.2021 г.		12	43 268,04	43 268,04	41 494,05			1 773,99			
5	ТО устройств досмотра ввуд	ООО "ТехноА-А" № 09/01/21-17д от 11.01.2021 г.		4	27 900,00	27 900,00					27 900,00		
6	Техническое обслуживание телеметрического оборудования	ООО "ТехноА-А" № 09/01/21-17д от 11.01.2021 г.		12	74 500,00	74 500,00					74 500,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы мониторинг"	ООО "Актис-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 "Траектория"	ООО "Атай-Минерал" № 9041-21-ТМО от 01.06.2021 г.	6	15 000,00	15 000,00	14 385,00	615,00												
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Помощь" № 147/ИД/21 от 01.08.2021	1	2 989,60	2 989,60	2 867,03	122,57												
10	ТО автобусов	ООО "Синергия" № ТО 11/21 от 31.01.2021	12	24 000,00	24 000,00														24 000,00
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (лаборатория)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 287 от 23.01.2021 г.	12	4 791,89	4 791,89	4 595,42	196,47												
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (лаборатория)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 287 от 23.01.2021 г.	4	4 915,20	4 915,20	4 713,68	201,52												
13	Повеска и календарные веера	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.	1	16 315,00	16 315,00														16 315,00
14	Легализация помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.	12	12 173,18	12 173,18														12 173,18
15	Компьютерное обслуживание ИТП	ООО "Атис" № 99-ЧФв от 01.06.2021 г.	13	13 085,00	13 085,00	12 538,10	546,90												
16	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (лаборатория)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3123 от 19.07.2021 г.	12	12 173,18	12 173,18	11 674,08	499,10												
17	Проведение опрессовки и гидротестировки внутренней системы отопления			8 550,00	8 550,00														8 550,00
17	Содержание помещений			245 241,71	245 241,71	245 241,71													87 826,82
Итого			х	х	х	551 107,80	551 107,80	136 559,58	163 263,21	8 550,00									242 735,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Постановления, реквизиты договоров	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы за организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги ЧОП				250 674,31	241 815,03	8 859,28					
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "Б.Б." № 160121-147-ФОО от 16.01.2021 г.			378 140,00	362 636,26	15 503,74					
3	Договор об оказании реорганизации парков полиция в случае оказания транспортной организации	ФКУ "УВД ИИГ России по Свердловской области" № 135/4260 от 11.01.2021 г.			39 542,40	37 921,16	1 621,24					
4	мед. осмотры	ООО МЦ "Здравье" № 290-Фар/20от 11.01.2020 г.			14 500,00	13 905,50	594,50					
5	Служба охраны ЧПП	ООО "Сигурит Про" № 40941024/21/174 от 04.03.2021 г.			3 000,00	1 361,73	1 638,27					
6	Лицензия "Павлу"				15 000,00					15 000,00		
7	Услуги ИВ				47 545,09			47 545,09				
8	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.			3 363,69					3 363,69		
9	Самодиагностика (определение антигена ротавируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1180 от 03.02.2021 г.			4 500,00			4 500,00				
10	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Дополнительное образование детей в ДОУ: содержание и организация в соответствии с ФГОС ДО"	ООО "Учебный центр "Новатор" № 32 от 04.02.2021 г.			5 100,00			5 100,00				
11	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи"	ООО "Учебный центр "Новатор" № 31 от 04.02.2021 г.			2 500,00			2 500,00				
12	Самодиагностика (определение антигена ротавируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1410 от 11.02.2021 г.			4 500,00					4 500,00		
13	Повышение квалификации педагогов (2255)				20 000,00	20 000,00						
14	Увеличение основного оборудования				2 000,00		2 000,00					
15	Выплаты сотрудникам	ГАУ СО "ЦРКС № 24" №67/2012 от 13.03.2021			20 460,00		20 460,00					
16	Выплаты сотрудникам	ГАУ СО "ЦРКС № 24" №66/2012 от 13.03.2021			6 000,00		6 000,00					
17	Обучение и аттестация персонала лицшей трудовой школы труда	АНО ДПО "ЦТ ЭУОТ" № 41 от 03.03.2021 г.			1 000,00		1 000,00					
18	ЦК "Обучение педагогическим занятиям"	АНО ДПО "ЦТ ЭУОТ" № 41 от 03.03.2021 г.			3 000,00		3 000,00					
19	Услуги "СЭС"				5 250,00	5 250,00						
20	Повышение специальной школы трудовой	ООО "Уральский центр безопасности труда" № 6153 от 17.06.2021 г.			3 150,00		3 150,00					
21	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3123 от 19.07.2021 г.			3 363,69	3 225,69	137,91					
Итого			х	х	677 427,49	686 115,37	176 312,12			92 136,40		115 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	организации оплаты сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 169 355,18	25 000,00	609 355,18		2		465 000,00	70 000,00	
2	Увеличение стоимости движимых предметов принадлежат к материальным запасам											
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 099 189,60	13 000,00				5 979 812,70		106 376,90	
4	Увеличение стоимости служебных материалов			250 000,00		150 000,00				100 000,00		
5	Увеличение стоимости (материальных) запасов			300 000,00		50 000,00			250 000,00			
6	Увеличение стоимости прочих объектов записи (материальных)			960 782,94	236 000,00	159 168,21			335 614,73			
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
Итого			х	8 779 327,72	274 000,00	969 123,39			7 229 812,70	200 014,73	106 376,90	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 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