

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



Утверждаю

Заведующий МДОУ детский сад № 147

(подпись)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.В. Жуикова

(расшифровка подписи)

31 августа 2021 г.

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

от "31" 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
по Сводному реестру глава по БК	31.08.2021 65300946
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	00000000000000	000	0	000	0000	32 671 183,19	31 438 124,00	31 634 374,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	32 446 403,00	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	00000000000000	000	0	000	0000	21 583 719,00	20 575 440,00	20 771 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90630201040040	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	00000000000000	90630500000040	2	130	0000	7 404 384,00	7 404 384,00	7 404 384,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	208 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	000	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 906303030400400000	00000000000000000000	2	150	0000	200 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 230,19			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000 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	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	33 020 506,73	31 438 124,00	31 634 374,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	18 225 939,42	17 399 579,23	17 551 829,23	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	13 983 832,62	13 361 858,09	13 480 137,66	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	1 542 349,64	1 542 349,64	1 542 349,64	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	12 341 482,98	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	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	00000000000000000000	0	000	0000	4 239 346,80	4 035 281,14	4 071 001,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 239 346,80	4 035 281,14	4 071 001,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	465 789,59	465 789,59	465 789,59	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	3 773 557,21	3 569 491,55	3 605 211,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000 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	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 00000000000000000000	906302010400400000	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	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 858 545,14	11 277 155,41	11 321 155,41	

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 690 491,49	11 277 155,41	11 321 155,41	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	221	0703	6 629,00	1 629,00	1 629,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000000000000000	4	221	0701	35 249,00	35 249,00	35 249,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	223	0703	17 180,86	79 670,88	79 670,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000000000000000	4	223	0701	326 436,37	1 475 000,00	1 519 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	224	0703	16 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000000000	2	225	0701	242 735,00	142 735,00	142 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	225	0703	163 263,21	13 263,21	13 263,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000000000000000	4	225	0701	167 592,84	112 072,84	112 072,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906121152100000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000000000	2	226	0701	115 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	226	0703	176 312,12	76 312,12	76 312,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906303030400400000000000	2	226	0709	6 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000000000000000	4	226	0701	636 115,37	623 045,37	623 045,37	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000000000	2	310	0701	465 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	310	0703	609 355,18	1 082 528,99	1 082 528,99	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	906303030400400000000000	2	310	0709	70 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000000000000000	4	310	0701	25 000,00	261 000,00	261 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000000000	2	342	0701	5 979 812,70	7 246 649,00	7 246 649,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	342	0709	106 376,90	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000000000000000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	906303030400400000000000	2	344	0709	92 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	906305000000400000000000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000000000	2	345	0703	50 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	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	32 014,73			
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	90630201040040000	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	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.Вологова

(фамилия, инициалы)

"31" августа 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 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	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
4	Средства, полученные от оказания 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	90612152.10	На подготовку систем оповещения, сигнализации и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений является в расчет на основании приложенного соглашения местного сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуги			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуги			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуги			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуги			
	"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	услуги			
	"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	услуги			
	"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	услуги			
	"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 3-8 лет	услуги			
	"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	услуги			
	"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	услуги			
	"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	услуги			
	"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	услуги			
Итого		х	х	х	18 746 527,21
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
	налог на имущество земельный налог				2 161 850,10
					- 875 341,62
Итого		х	х	х	2 837 191,79

4. Доходы от иной производимой 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, учитываемые доход (налог на прибыль)			
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 (родительская плата)		7 404 384,00	
4	Гранти, протек, добровольные пожертвования муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		200 000,00	
Итого		х	11 062 684,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов 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															
Неподлежащие работникам, участвующим в образовательном процессе (областной бюджет)				Неподлежащие работникам, не участвующим в образовательном процессе (местный бюджет)				Подлежащие работникам (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		в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
2 88 591,91		2 983 102,92	228 034,43	2 736 413,21	560 163,85	6 721 966,21	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98	12 441 482,98			
Итого		2 983 102,92		228 034,43		2 736 413,21		560 163,85		6 721 966,21		12 441 482,98		12 441 482,98		12 441 482,98		12 441 482,98		12 441 482,98		12 441 482,98		12 441 482,98			

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 1, 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						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
Итого		х	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	11	12	
1	Пособия по уходу за ребенком до 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:	х	2 737 126,26	2 737 126,26	339 316,92		
1.1.	по ставке 22,0 %	12 441 482,98	2 737 126,26	2 737 126,26	339 316,92		
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий лиц (инвалиды)						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	577 211,49	385 685,98	47 812,84		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 441 482,98	547 611,36	360 803,01	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 %	12 441 482,98	29 400,13	24 882,97	3 084,70	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 3,1 %	12 441 482,98	609 417,73	634 515,63	78 659,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	3 923 355,48	3 773 557,21	465 789,59	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расходов - 851

Источники 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	2,2	3 074 339,00	1 989 291,10	85 647,90	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	1,5	1,5	861 683,17	347 859,69	13 782,48	-	-	-	-	
Итого		x	x	2 936 022,17	2 337 150,79	99 430,38	-	-	-	-	

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источники 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники 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	Печать/афиша	3	4	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	

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

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

Код вида расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество товаров	Количество платежей 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" № 3242490 от 11.01.2021 г.	6	6	585,00	3 510,00	3 366,09	143,91	-	-	-	-	-	-		
2	Интернет	ПАО "Ростелеком" № 3242490 от 11.01.2021 г.	6	6	2 478,00	14 868,00	14 258,41	609,59	-	-	-	-	-	-		
3	иные услуги связи		12	12	-	23 500,00	17 624,50	5 875,50	-	-	-	-	-			
Итого		x	x	x	x	41 878,00	35 249,00	6 629,00	-	-	-	-	-			

*Рассчитывается 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, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается 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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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		80 084,87	7,54261	7,65573	632 900,97	602 063,63	30 837,34	-	-	-	-	-			
2	Теплоснабжение		263,24	1 968,67	1 998,70	526 000,00	499 706,00	26 294,00	-	-	-	-	-			
3	Газовое водоснабжение		127,54	30,90	31,36	4 000,00	3 800,00	200,00	-	-	-	-	-			
4	Холодное водоснабжение		3 731,00	60,72	61,63	230 000,00	218 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-			
5	Вывоз ТКО		156,42	726,36	737,26	113 617,23	107 936,37	5 680,86	-	-	-	-	-			
Итого		x	x	x	x	1 511 670,88	1 432 000,00	79 670,88	-	-	-	-	-			

*Рассчитывается 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, 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 помещений для проведения семинара	ИП Лыков МА № 172 от 20.02.2021 г.	1	16 100,00	-	16 100,00	-	16 100,00	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	-	16 100,00	-	16 100,00	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объем	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 комплекса технических средств охраны на объектах	ООО "ЮП "Звезда" № 212/21 от 11.01.2021 г.	12	6 840,00	6 840,00	6 559,56	280,44	-	-	-	-	-	-			
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "Эксперт" № 99-Числ от 11.01.2021 г.	3	21 825,00	21 825,00	20 930,17	894,83	-	-	-	-	-	-			
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	ООО "ТелеКом-А" № 99/01/21-147а от 11.01.2021 г.	1	2 500,00	2 500,00	2 307,50	192,50	-	-	-	-	-	-			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	43 268,04	43 268,04	41 494,05	1 773,99	-	-	-	-	-	-			
5	ТО системные устройства видеонаблюдения		4	27 900,00	27 900,00	27 900,00	-	-	-	-	-	-	-			
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		12	74 520,00	74 520,00	74 520,00	-	-	-	-	-	-	-			
7	Техническое обслуживание оборудования "Сирель-механика"	ООО "Атлант-Мониторинг" № 99/21-ТМО от 11.01.2021 г.	6	15 000,00	15 000,00	14 385,00	615,00	-	-	-	-	-	-			

8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки-лазерные"	ООО "Актив-Мониторинг" № 954/1-21-ТМО от 01.06.2021 г.	6	15 000,00	15 000,00	14 385,00	613,00														
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Панорама" № 147/В-05 от 01.08.2021 г.	1	2 989,60	2 989,60	2 867,03	122,57														
10	ТО лифтового оборудования	ООО "Спасское" № 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																
13	Проверка и взвешивание весов	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.	1	16 315,00	16 315,00	1 713,68	201,52													16 315,00	
14	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 880 от 21.01.2021 г.		12 173,18	12 173,18															12 173,18	
15	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "Актив" № 99-Иск от 01.06.2021 г.		13 095,00	13 095,00	12 558,10	536,90														
16	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3123 от 19.07.2021 г.		12 173,18	12 173,18	11 673,08	499,10														
17	Проведение опрессовки и гидротехники внутренней системы отопления	ООО "Актив" № 99-Иск от 09.08.2021 г.		8 550,00	8 550,00															8 550,00	
18	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3311 от 10.08.2021 г.		9 383,77	9 383,77	8 999,04	384,73														
19	Курсовая подготовка педагогических работников по образовательной программе УрФУ	ООО "Промона" № от 20.08.2021 г.		6 100,00	6 100,00															6 100,00	
47	Содержание имущества			244 766,98	244 766,98															244 766,98	
Итого			х	566 196,84	566 196,84	115 538,61	163 263,21	8 550,00												87 836,82	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию платных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП				7 214,31	8 336,89	-	1 122,58					
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "ББ" № 160121 147-В-05 от 16.01.2021 г.		378 140,00	378 140,00	362 636,26	15 503,74						
3	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "ББ" № 160821 147-В-05 от 16.08.2021 г.		243 460,00	243 460,00	233 478,14	9 981,86						
4	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации мед.сестры	ФКУ "УВО ВНИР России по Свердловской области" № 135-4250 от 11.01.2021 г.		39 542,40	39 542,40	37 921,16	1 621,24						
5	мед.сестры	ООО МЦ "Славянка" № 290-Вур/20от 11.01.2020 г.		14 500,00	14 500,00	13 905,50	594,50						
6	Сертификат владения (СВП)	ООО "Стрелка-Про" № 05941022421471 от 04.03.2021 г.		3 000,00	3 000,00	1 361,73	1 638,27						
7	Лицензия "Парус"			15 000,00	15 000,00						15 000,00		
8	Услуги ИД			47 545,09	47 545,09								
9	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		
10	Система услуг (определение антигена роты и норовируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1180 от 03.02.2021 г.		4 500,00	4 500,00		4 500,00						
11	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Долговременное образование детей в ДОУ: взаимодействие 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						
12	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		2 500,00						
13	Система услуг (определение антигена роты и норовируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 14310 от 11.02.2021 г.		4 500,00	4 500,00						4 500,00		
14	Повышение квалификации педагогов (8255)			20 000,00	20 000,00								
15	Увеличение емкости оборудования			2 000,00	2 000,00		2 000,00						
16	Выплата сотрудникам	ГАУ СО "ЦРК" № 24" №67/2021 от 15.03.2021		20 460,00	20 460,00		20 460,00						
17	Выплата сотрудникам	ГАУ СО "ЦРК" № 24" №66/2021 от 15.03.2021		6 000,00	6 000,00		6 000,00						
18	Обучение и аттестация персонала нарядов аварийной службы труда	АНО ДПО "УИЦ ЭКОТ" № 01 от 01.02.2021 г.		1 000,00	1 000,00		1 000,00						
19	ПК "Обучение пожарно-техническому минимуму"	АНО ДПО "УИЦ "Фармакс" №06 от 18.03.2021		3 000,00	3 000,00		3 000,00						
20	Услуги СЭС			3 250,00	3 250,00	5 250,00	3 000,00						
21	Повышение специальной оценки условий труда	ООО "Уральский центр безопасности труда" № 6133 от 17.06.2021 г.		3 150,00	3 150,00		3 150,00						
22	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3123 от 19.07.2021 г.		3 363,60	3 363,60	3 225,69	137,91						
23	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3311 от 10.08.2021 г.		3 363,60	3 363,60	3 225,69	137,91						
24	Санитарно-бактериологические исследования (роты-норовирус)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3269 от 06.08.2021 г.		9 500,00	9 500,00						9 500,00		
56	Почтовые услуги			135 200,58	135 200,58		57 564,18				87 636,40		
Итого			х	980 653,18	980 653,18	689 341,06	176 312,12				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 МЭП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	организация платных услуг	доходы 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	23 000,00	609 355,18				465 000,00	70 000,00	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			6 099 189,60	13 000,00				5 979 812,70			106 376,90
3	Увеличение стоимости предметов гигиены			2 48 000,00		150 000,00					98 000,00	
4	Увеличение стоимости спецодежды, материалов			200 000,00		50 000,00					150 000,00	
5	Увеличение стоимости спецодежды персонала			962 282,94	236 000,00	159 768,21					566 514,73	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)											
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения											
10												
11												
12												
13												
14												
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 1 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