

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



Т.В. Жуйкова
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 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	30.12.2021
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	349 323,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	328 554,26			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	30 645 173,84	31 438 124,00	31 634 374,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	30 414 663,75	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	0000000000000000	0	000	0000	22 788 322,62	20 575 440,00	20 771 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	906302010400040	2	130	0000	1 913 995,31	3 458 300,00	3 458 300,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	906305000000040	2	130	0000	5 712 345,82	7 404 384,00	7 404 384,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	209 555,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000	90630303040040000	2	150	0000	201 005,52			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 954,57			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 954,57			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	510	0000	20 954,57			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	30 665 943,12	31 438 124,00	31 634 374,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 271 707,30	17 399 579,23	17 551 829,23	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 053 463,93	13 361 858,09	13 480 137,66	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	211	0703	850 650,88	1 542 349,64	1 542 349,64	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	13 133 494,45	11 719 508,45	11 837 788,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	69 318,60	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 205,40	2 440,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	2 205,40	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	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 216 037,97	4 035 281,14	4 071 001,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 216 037,97	4 035 281,14	4 071 001,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	213	0703	256 896,45	465 789,59	465 789,59	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	3 959 141,52	3 569 491,55	3 605 211,98	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 939 564,44	2 761 389,36	2 761 389,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 939 545,00	2 761 389,36	2 761 389,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	291	0703	80 815,47	96 756,57	96 756,57	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	2 858 729,53	2 664 632,79	2 664 632,79	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19,44			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	292	0703	19,44			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 454 671,38	11 277 155,41	11 321 155,41	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 199 806,88	11 277 155,41	11 321 155,41	

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 507,00	1 629,00	1 629,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	25 916,20	35 249,00	35 249,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	14 913,12	79 670,88	79 670,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	260 395,40	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	906305000000040000	2	225	0701	166 868,18	142 735,00	142 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	48 032,18	13 263,21	13 263,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	227 165,73	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	906305000000040000	2	226	0701	36 863,60	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	208 559,26	76 312,12	76 312,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	6 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	742 895,29	623 045,37	623 045,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	215 125,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	90 560,00	1 082 528,99	1 082 528,99
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	43 919,73		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	18 288,00	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 638 427,16	7 246 649,00	7 246 649,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	119 280,76	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	40 410,47	13 000,00	13 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	77 900,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	89 228,95		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	211 147,04		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	98 600,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	345	0709	8 600,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	434 985,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	52 611,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	47 245,81			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200 0000000000000000	0000000000000000 000	4	346	0701	249 712,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 254 864,50			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	33 259,90			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200 0000000000000000	0000000000000000 000	4	223	0701	1 221 604,60			
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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	9 454 671,38	11 277 155,41	11 321 155,41	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	9 454 671,38	11 277 155,41	11 321 155,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 786 387,69	2 519 367,21	2 563 367,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 786 387,69	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	6 659 733,69	8 757 788,20	8 757 788,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	6 659 733,69	8 757 788,20	8 757 788,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	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)

"30" декабря 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 I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от оказания коммунальных услуг					
4						
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	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного обоснованного локального сметного 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.
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" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, 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			19 929 593,09
	"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	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 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			
Итого		х	х	х	19 929 593,09
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	налог на имущество				2 161 450,10

2	эмальный валют				673 341,09
Итого	х	х	х	х	2 837 191,29

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обозначение)	Сумма, руб.	Примечание
1		3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 913 993,31	
2	Выплаты, уменьшающие 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)		5 712 345,82	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		201 005,52	
Итого	х	х	7 827 346,65	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)				Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделов 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	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
248 591,91	2 983 102,92	228 034,43	2 736 413,21	560 163,85	6 721 966,21	12 441 482,97	13 202 813,04	850 650,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 983 102,92	228 034,43	2 736 413,21	560 163,85	6 721 966,21	12 441 482,97	13 202 813,04	850 650,88	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (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 организационно-отделов детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплату 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 организационно-отделов детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	4	12	57,5	2 205,40	2 205,40	-	-	-
Итого	х	х	х	х	2 205,40	2 205,40	-	-	-

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

1.4. Обеспечение (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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделов детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 737 126,25	2 904 618,87	187 143,19	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	12 441 482,97	2 737 126,25	2 904 618,87	187 143,19	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	577 211,48	400 287,20	26 370,18	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 441 482,97	547 611,35	382 881,58	24 668,88	-	-
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 %	12 441 482,97	29 600,13	26 405,63	1 701,30	-	-

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%	12 441 482,97	609 417,73	673 343,47	43 383,17						
Итого		x	1 923 755,47	3 959 141,51	256 896,46						

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

Код видов 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Код видов 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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	2 074 339,00	2 009 654,56	64 684,44					
2	Земельный налог		1,5	866 206,00	849 074,07	17 131,93					
Итого		x	x	2 940 545,00	2 858 728,53	81 816,47					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и долины получаемого произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	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 видов расходов - 831, 852, 853

Источники 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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени, штрафы			19,44		19,44					
Итого		x	x	19,44		19,44					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источники 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, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	связь	ПАО "Ростелеком" № 7524792 от 11.01.2021 г.		6	585,00	16 290,33	16 154,42		143,91					
2	Интернет	ПАО "Ростелеком" № 7524792 от 11.01.2021 г.		6	2 478,00	19 550,41	18 940,82		609,59					
3	иные услуги связи			12		753,50			753,50					
Итого		x	x	x	x	36 602,24	25 916,20		1 507,00					

*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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого													

*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 ресурса	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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		80 984,87	7,54261	7,65575	606 557,79	602 063,63		4 494,16				
2	Теплоснабжение		263,24	1 968,67	1 998,20	526 000,00	499 700,00		26 300,00				
3	Горячее водоснабжение		127,54	30,90	31,36	4 000,00	3 800,00		200,00				
4	Холодное водоснабжение		3 731,90	60,72	61,63	230 000,00	218 500,00		11 500,00				
5	Выход ТКО	237	156,42	726,36	737,26	113 617,23	107 936,37		5 680,86				
6						50 000,00	50 000,00						
Итого		x	x	x	x	1 530 175,02	1 482 000,00		48 173,02				

*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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда помещения для проведения семинара	ИП Лысов МА № 122 от 20.02.2021 г.				16 100,00		16 100,00					
Итого			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	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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 ЧОП "Застава" № 21/21 от 11.01.2021 г.		12	6 840,00	6 840,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭтиС" № 99-Ч/к от 11.01.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	6 559,56	280,44					
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	ООО "Планком-А" № 09/01/21-147/ от 11.01.2021 г.		1	2 500,00	2 500,00	20 930,17	894,83					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	43 368,04	43 368,04	2 397,50	102,50					
5	ТО установок доочистки воды			4	27 900,00	27 900,00	41 494,05	1 773,99				27 900,00	
6	Техническое обслуживание технологического оборудования			12	74 520,00	74 520,00						74 520,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрельби-мониторинг"	ООО "Актаб-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 "Стрельби-мониторинг"	ООО "Актаб-Мониторинг" № 904-21-ТМО от 01.06.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 385,00	615,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Техноком-А" № 14/20/21 от 01.08.2021 г.		1	2 989,60	2 989,60							
10	ТО инфракрасного оборудования	ООО "Спецсервис" № ТО 11-21 от 11.01.2021 г.		12	24 000,00	24 000,00	2 867,03	122,57				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	4 713,68	201,52					
13	Проверка и взвешивание весов	ООО "Метровис" № 21-167 от 06.09.2021 г.		1	16 315,00	16 315,00						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 "ЭтиС" № 99-Ч/к 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" № 3125 от 19.07.2021 г.			12 173,18	12 173,18	11 674,08	499,10					
17	Промывка опрессовки и гидромывка внутренней системы отопления	ООО "ЭтиС" № 99-Ч/к 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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4089 от 21.10.2021 г.			21 956,41	21 956,41	21 056,20	900,21					
20	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4120 от 25.10.2021 г.			11 205,01	11 205,01	10 745,60	459,41					
21	Электронизация	ИП Гурвич ДА № 6147 от 29.11.2021 г.			7 498,00	7 498,00	7 192,50	305,50					
22	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4336 от 25.11.2021 г.			10 988,36	10 988,36	10 537,84	450,52					
23	Устранение аварии на участке системы канализации	ООО "Авантаж" № РК-135/21 от 17.12.2021 г.			5 000,00	5 000,00			5 000,00				
24	Испытания оповещательных устройств	Екатеринбургское городское отделение ВДПО № 240/21-04 от 15.12.2021 г.			9 000,00	9 000,00			9 000,00				
47	Содержание имущества				43 653,49	43 653,49			25 693,49			11 960,00	6 000,00
Итого			x	x	424 541,13	424 541,13	227 165,73	48 032,18	8 550,00		166 868,18	6 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП				8 336,89	8 336,89							
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "БЕЛ" № 160121-147-Ф/к от 16.01.2021 г.			378 140,00	362 636,26	15 503,74						
3	Услуги ЧОП	ООО ЧОО "БЕЛ" № 160821-147-Ф/к от 16.08.2021 г.			241 460,00	233 478,14	9 981,86						
4	Договор об эвакуации зарегистрированных жильцов здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации	ФГКУ "УВФ ВНИИ" России по Свердловской области" № 1354/20 от 11.01.2021 г.			39 542,40	37 921,16	1 621,24						
5	мед. осмотры	ООО ИП "Земелье" № 200-Фер-20/от 11.01.2020 г.			14 500,00	13 905,50	594,50						
6	Сертификат ключа ЭЦП	ООО "Сирин-Проект" № 059410224/21/УЦ от 04.03.2021 г.			3 000,00	1 361,73	1 638,27						
7	Лицензия "Парус"	ООО "ПАРУС", Екатеринбург № 241/5213 от 19.11.2021 г.			15 000,00					15 000,00			
8	Услуги ЦБ				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	
10	Санитид. услуги (определение возгитена рота- и норовируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1180 от 03.02.2021 г.			4 500,00		4 500,00					
11	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Дополнительное образование детей в ДОО: содержание и организация в соответствии с ФГОС ДО"	ООО "Учебный центр "Поланго" № 32 от 04.02.2021 г.			5 100,00		5 100,00					
12	Курсы повышения квалификации по программе ДПО "Аккредитация персонала до оказания медицинской помощи"	ООО "Учебный центр "Поланго" № 31 от 04.02.2021 г.			2 500,00		2 500,00					
13	Санитид. услуги (определение возгитена рота- и норовируса)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 14310 от 11.02.2021 г.			4 500,00						4 500,00	
14	Повышение квалификации педагогов (8255)				20 000,00		20 000,00					
15	Увеличение списанного оборудования				2 000,00		2 000,00					
16	Вакцинация сотрудников	ГАУЗ СО "ЦРХБ" № 24" №672021 от 15.03.2021			20 460,00		20 460,00					
17	Вакцинация сотрудников	ГАУЗ СО "ЦРХБ" № 24" №662021 от 15.03.2021			6 000,00		6 000,00					
18	Обучение и внеочередная проверка знаний требований охраны труда	АНЮ ДПО "УЦ ЭУОТ" № 61 от 01.03.2021 г.			1 000,00		1 000,00					
19	ПК "Обучение пожарно-техническим минимума"	АНЮ ДПО УЦ "Фармацевт" №6/н от 18.03.2021			3 000,00		3 000,00					
20	Услуги С"Ж"				5 250,00		5 250,00					
21	Проведение специальной оценки условий труда	ООО "Уральский центр безопасности труда" № 6153 от 17.06.2021г.			3 150,00		3 150,00					
22	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3125 от 19.07.2021 г.			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		3 225,69		137,91			
24	Санитарно-бактериологические исследования (рото-норовирус)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3269 от 06.08.2021 г.			9 500,00						9 500,00	
25	Обучение по программе ДПО "Бизнес-коммуникация" (8255)	УрФУ № ДПО2021-010165537 от			10 000,00		10 000,00					
26	Обучение по программе ДПО "Профессионально-коммуникативная культура педагога-дошкольника в условиях партнерного взаимодействия с участниками образовательного процесса. Безопасность дорожного движения" (8255)	НОУ ДПО "Институт непрерывного образования" № 1902-НКО от 10.09.2021			20 000,00		20 000,00					
27	Курсовая подготовка педагогических работников по обязательной программе УрФУ	ООО "Броневик" № от 20.08.2021			6 100,00		100,00				6 000,00	
28	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4089 от 21.10.2021 г.			3 363,60		3 225,69		137,91			
29	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4130 от 25.10.2021 г.			3 363,60		3 225,69		137,91			
30	Санитарно-бактериологические исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 4336 от 25.11.2021 г.			3 363,60		3 225,69		137,91			
31	Техническая поддержка персонального средства защиты информации (VipNet)	МБУ "Электронный Екатеринбург" № 349-н от 29.11.2021			3 192,72		1 696,39		1 696,38			
32	Утилизация списанного оборудования	ООО "Ведущая Утилизационная Компания" № 17559 от 02.09.2021			4 800,00		4 800,00					
56	Прочие услуги				93 359,40		12 180,77		76 678,63		4 500,00	
Итого					994 318,15		742 895,29		208 539,26		36 863,60	6 000,00

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 просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	организация питания сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			167 892,71	18 288,00	90 560,00	-	-	-	215 125,00	43 919,73	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинском целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 798 118,39	40 410,47	-	-	-	4 638 427,16	-	119 280,76	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			167 128,95	-	77 900,00	-	-	-	89 228,95	-	-	-
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			318 347,04	-	98 600,00	-	-	211 147,04	8 600,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			784 553,81	249 712,00	52 611,00	-	-	434 985,00	47 245,81	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					6 436 040,92	308 410,47	319 671,00	-	-	5 499 684,20	188 994,49	119 280,76	-

«Средств» - это средства, полученные от аренды и возмещения коммунальных услуг

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Жуйкова Татьяна Владимировна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022