


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. № 186п



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности государственного служащего)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

	Коды
Дата	09.08.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653Н3935
ИНН	6679109009
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	366 793,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	24 763 159,34	23 530 528,00	23 766 528,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	24 335 834,04	23 530 528,00	23 766 528,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	17 456 996,04	16 651 690,00	16 887 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	792 150,00	792 150,00	792 150,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	6 086 688,00	6 086 688,00	6 086 688,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	343 596,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	303 596,00		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	150	0000	8 550,00		
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		150	0000000000	90612115215	00000000000000 000	5	150	0000	295 046,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	40 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	83 729,30		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	83 729,30		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	510	0000	83 729,30		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	25 129 952,63	23 530 528,00	23 766 528,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	14 148 650,20	13 479 880,90	13 674 880,90
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 795 062,14	10 352 681,18	10 502 450,77
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	225 138,94	255 138,94	255 138,94
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	10 469 923,20	9 997 542,24	10 147 311,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 352 898,06	3 126 509,72	3 171 740,13
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 352 898,06	3 126 509,72	3 171 740,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	77 051,96	77 051,96	77 051,96
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	3 275 846,10	3 049 457,76	3 094 688,17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 337 702,04	1 126 936,00	1 126 936,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 336 202,04	1 126 936,00	1 126 936,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	21 315,40	21 315,40	21 315,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	1 314 886,64	1 105 620,60	1 105 620,60
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 500,00		

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 643 600,39	8 923 711,10	8 964 711,10	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 420 658,72	7 668 604,62	7 676 427,27	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	30 087,68	1 527,68	1 527,68	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0709	1 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	33 118,04	33 118,04	33 118,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	4 743,39			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	7 835,18	8 148,59	8 148,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	188 044,34	195 566,12	203 388,77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	210,22			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	225	0701	152 685,00	52 685,00	52 685,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	21 812,70	11 812,70	11 812,70	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	9 320,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	107 106,12	107 106,12	107 106,12	
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	9063050000000040000	2	226	0701	115 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	103 922,83	63 922,83	63 922,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630202044040000	2	226	0709	3 397,44			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	665 957,24	628 155,24	628 155,24	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	4 657,30	85 559,30	85 559,30	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	152 570,17	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612115215	00000000000000000000	5	310	0701	295 046,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	4 833 394,49	6 019 003,00	6 019 003,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0703	55 750,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	216 231,80	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	3 352,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	46 656,39			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	30 680,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	2 902,56			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	49 627,83			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 222 941,67	1 255 106,48	1 288 283,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	67 986,01	67 672,60	67 672,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	1 154 955,66	1 187 433,88	1 220 611,23	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	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	9 643 600,39	8 923 711,10	8 964 711,10	
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	9 643 600,39	8 923 711,10	8 964 711,10	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 378 379,40	2 398 379,40	2 439 379,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 378 379,40	2 398 379,40	2 439 379,40	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	303 596,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	303 596,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 961 624,99	6 525 331,70	6 525 331,70	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	109 321,03	109 321,03	109 321,03	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	6 852 303,96	6 416 010,67	6 416 010,67	
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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

и.о. Заведующего
МБДОУ № 182

(должность)

(подпись)

Е.В.Шабурова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)



Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				1 000,00	
Итого		х	х	х	1 000,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.15	На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		295 046,00
2	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		х	х	303 596,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			16 141 109,40
	"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			
	"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			
Итого		х	х	х	16 141 109,40
1		3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				1 314 886,64
2					
3					
Итого		х	х	х	1 314 886,64

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		792 150,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Прочие безвозмездные поступления		40 000,00	

4	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)		6 086 688,00	
Итого		x	6 918 838,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7					
252 624,17	3 031 490,02	287 572,97	3 450 875,58	340 629,80	4 087 557,60	10 569 923,20	10 569 923,20		225 138,94	-	
ИТОГО	3 031 490,02	287 572,97	3 450 875,58	340 629,80	4 087 557,60	10 569 923,20	10 569 923,20	225 138,94	-	-	

*Расчитывается 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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2					-				
Итого		x	x	x	690,00	690,00	-	-	-

*Расчитывается 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	2 362 590,84	2 325 383,10	49 530,57	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %		10 569 923,20	2 362 590,84	49 530,57	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-	-	-	-
2							
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	514 475,97	327 667,62	6 979,31	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		10 569 923,20	493 336,12	306 527,77	6 529,03	-
			-	-	-	-	-

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 569 923,20	21 139,85	21 139,85	450,28	-	-
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 %	10 569 923,20	513 968,18	539 066,08	11 482,09	-	-
Итого		x	3 391 034,99	3 275 846,10	77 051,96	-	-

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

Код видов 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 МЗ	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				-	-	-	-	-	-	-
Итого		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

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 МЗ	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	334 868,00	321 473,28	13 394,72					
2	Земельный налог		1,5	1 001 334,04	993 413,36	7 920,68					
Итого			x	1 336 202,04	1 314 886,64	21 315,40	-	-	-	-	

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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				-	-	-	-	-	-	-
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 видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	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			1 500,00		1 500,00					
Итого		x	x	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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" № 7843019 от 11.01.2021 г.		12	541,62	10 500,00	10 080,00		420,00				
2	Интернет	ПАО "Ростелеком" № 7811728 от 11.01.2021 г.		12	2 333,21	27 998,52	26 878,58		1 119,94				
3	иные услуги связи			12		2 787,74			1 787,74		1 000,00		
4						26 760,00			26 760,00				
Итого			x	x	x	68 046,26	33 118,04	30 087,68	-	1 000,00	-	-	-

*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1						-	-	-	-	-	-	-	-
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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	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		56 166,92	7,54261	7,65575	430 000,00	413 355,79		16 644,21				
2	Теплоснабжение		377,50	1 826,90	1 854,31	700 000,00	671 519,87		28 480,13				
3	Горячее водоснабжение		1 167,40	61,61	62,53	73 000,00	70 080,00		2 920,00				
4	Холодное водоснабжение		1 622,57	60,72	61,63	100 000,00	96 000,00		4 000,00				
5	Вызов ТКО	200	132,00		737,26	95 879,52	92 044,34		3 835,18				
6						24 685,06			19 941,67		4 743,39		
7						-							
Итого			x	x	x	1 423 564,58	1 343 000,00	75 821,19	-	4 743,39	-	-	-

*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда контейнера					-	-	-	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-	-	-	-
3						-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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	ОО ЧОП "Застава" № 41/21 от 11.01.2021 г.		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40		273,60				
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнТис" № 100-Чк/к от 11.01.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00		873,00				
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00		100,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "ПолиКом-А" № 09/01/21-182д от 11.01.2021 г.		12	40 541,88	40 541,88	38 920,20		1 621,68				
5	ТО установок доочистки воды	ООО "Осмокс66" № 56 от 11.01.2021 г.		4	20 960,00	20 960,00					20 960,00		
6	Техническое обслуживание технологического оборудования	ООО "Сервис КТ" № 18182 от 01.01.2021		12	18 600,00	18 600,00					18 600,00		

7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"	ООО "Актай-Мониторинг" № 967-21-ТМО от 11.01.2021 г		6	15 000,00	15 000,00	14 400,00	600,00							
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"	ООО "Актай-Мониторинг" № 967-21-ТМО от 01.07.2021 г		6	15 000,00	15 000,00	14 400,00	600,00							
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО "Единая городская служба диспетчеров" № 12/21 от 11.01.2021 г		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00							
10	ТО лифтового оборудования			12	-	-									
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	ООО "Дезсервис" № 185 от 11.01.2021 г		12	2 760,00	2 760,00	2 649,60	110,40							
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	ООО "Дезсервис" № 185 от 11.01.2021 г		4	2 016,00	2 016,00	1 935,36	80,64							
13	Поверка и клеймение весов			1	14 485,00	14 485,00								14 485,00	
14	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭнГриС" № 100-Чк/к от 01.06.2021 г		7	13 095,00	13 095,00	12 571,20	523,80							
15	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3122 от 19.07.2021 г.			9 004,63	9 004,63	8 644,44	360,19							
16	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления				8 550,00				8 550,00						
47					124 739,61	124 739,61		16 569,39		210,22		98 640,00		9 320,00	
Итого		x	x	x	318 417,12	318 417,12	125 839,20	21 812,70	8 550,00	210,22		152 685,00		9 320,00	

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг, доходов от операций с активами	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП				403 828,00	386 594,88	17 233,12						
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Шархан" № 182-3/20 от 01.03.2021 г			108 336,00	104 002,56	4 333,44						
3	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Шархан" № 182-3/20 от 01.07.2021 г			55 056,00	52 853,76	2 202,24						
4	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ФГКУ "УВО ВНИГ России по Свердловской области" № 38/7/86 от 11.01.2021 г			39 542,40	37 960,70	1 581,70						
5	мед осмотры				19 000,00	18 240,00	760,00						
6	Сертификат ключа ЭЦП				3 050,00	1 503,34	1 546,66						
7	Лицензия "Парус"				15 000,00					15 000,00			
8	Услуги ЦБ				36 265,67		36 265,67						
9	Сангид. услуги (определение антигена рота- и норовируса).	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1383 от 09.02.2021 г.			12 500,00					12 500,00			
10	Повышение квалификации педагогов				27 000,00	27 000,00							
11	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Шархан" № 182-12/20 от 31.12.2020 г			55 056,00	52 853,76	2 202,24						
12	Производственный контроль	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1723 от 04.03.2021 г.			3 397,44				3 397,44				
13	Программа для ЭВМ (4512)	АО "СофтЛайн Трейд" № ТГ000579804 от 10.03.2021 г			17 802,00	17 802,00							
14	Услуги СЭС	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3122 от 19.07.2021 г.			3 363,60	3 229,06	134,54						
56					125 163,22	37 663,22	37 663,22			87 500,00			
Итого		x	x		924 360,33	702 040,06	103 922,83	-	3 397,44	115 000,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр 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			952 273,47	152 570,17	4 657,30	295 046,00	-	500 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 132 376,29	27 000,00	55 750,00	-	-	4 833 394,49	-	216 231,80	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			3 352,00	-	3 352,00	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			626 964,22	49 627,83	46 656,39	-	-	500 000,00	30 680,00	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	2 902,56	
Итого			x	6 964 965,98	229 198,00	110 415,69	295 046,00	-	6 083 394,49	30 680,00	216 231,80	2 902,56	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575901

Владелец Сыренкова Мария Ивановна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022