

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



Утверждаю

Н.И. Вильник, Управляющий образованием
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности и установочного места)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

	Коды
Дата	31.08.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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	КОСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г плановый период	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	387 603,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	21 083 377,49	20 275 749,41	20 430 749,41	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	21 037 225,21	20 270 649,41	20 425 649,41	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 386 575,80	14 620 000,00	14 775 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	809 800,00	809 800,00	809 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 161,41	2 161,41	2 161,41	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	4 838 688,00	4 838 688,00	4 838 688,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	32 502,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	32 502,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	510	0000	32 502,28			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	21 470 980,86	20 275 749,41	20 430 749,41	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	13 350 876,86	12 675 595,96	12 798 595,96	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 231 970,78	9 735 480,77	9 829 950,81	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	341 471,55	341 471,55	341 471,55	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	9 790 499,23	9 294 009,22	9 388 479,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 118 906,08	2 940 115,19	2 968 645,15	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 118 906,08	2 940 115,19	2 968 645,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	103 124,41	103 124,41	103 124,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 015 781,67	2 836 990,78	2 865 520,74	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	469 386,01	412 043,01	412 043,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	468 386,01	412 043,01	412 043,01	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	16 781,72	16 781,72	16 781,72	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	451 604,29	395 261,29	395 261,29	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	09000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 650 717,99	7 188 110,44	7 220 110,44	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 754 994,14	6 273 608,06	6 281 955,06	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 226,32	1 226,32	1 226,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	29 431,76	29 431,76	29 431,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	2 161,41	2 161,41	2 161,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	6 084,63	6 084,63	6 084,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	199 698,76	207 645,00	215 992,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	69 275,00	69 275,00	69 275,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	23 210,05	3 210,05	3 210,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	87 641,23	77 041,23	77 041,23	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	65 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	77 111,68	27 111,68	27 111,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	712 468,52	628 265,72	628 265,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	150 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	120 108,78	227 742,26	227 742,26	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	10 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	140 879,56	167 000,00	167 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 514 936,86	4 754 413,00	4 754 413,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	48 089,14	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	70 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	80 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	26 120,44			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	895 723,85	914 502,38	938 155,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	5 723,85	5 100,00	5 100,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	38 047,38	38 047,38	38 047,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	851 952,62	871 355,00	895 008,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	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	7 650 717,99	7 188 110,44	7 220 110,44	
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	7 650 717,99	7 188 110,44	7 220 110,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 061 192,89	1 993 738,71	2 025 738,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 061 192,89	1 993 738,71	2 025 738,71	
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 № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 580 975,10	5 194 371,73	5 194 371,73	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 433 133,63	5 116 530,26	5 116 530,26	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	147 841,47	77 841,47	77 841,47	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 127

(должность)

(подпись)

И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Ситцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 31 " августа 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

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				2 161,41	
2	Средства, полученные от аренды				5 100,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	7 261,41	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидия на ремонт

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	услуга			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			14 934 971,51
2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
3					
4					
Итого		x	x	x	14 934 971,51
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				451 604,29
2					
3					
Итого		x	x	x	451 604,29

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		809 800,00	
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)		4 838 688,00	
Итого		x	5 648 488,00	

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	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196 556,58	2 358 678,96	181 223,12	2 174 677,44	446 428,57	5 357 142,84	9 890 499,24	9 890 499,23			
				37 941,28	341 471,55	341 471,55		341 471,55		-
				-	-	-				-
ИТОГО	2 358 678,96	181 223,12	2 174 677,44	484 369,85	5 698 614,39	10 231 970,79	9 890 499,23	341 471,55	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						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	-	-	-	-	-	
*Рассчитывается 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-	
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	
*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 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 251 033,57	2 175 909,83	75 123,74	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	10 231 970,79	2 251 033,57	2 175 909,83	75 123,74	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	503 999,44	306 605,48	10 585,61	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 231 970,79	483 535,50	286 824,48	9 902,67	-	-
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 %	10 231 970,79	20 463,94	19 781,00	682,94	-	-
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 %	10 231 970,79	521 830,51	533 266,36	17 415,06	-	-
Итого		x	3 276 863,52	3 015 781,67	103 124,41	-	-

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				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	55 420,00	53 203,20	2 216,80				
2	Земельный налог		1,5	412 966,01	398 401,09	14 564,92				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	468 386,01	451 604,29	16 781,72	-	-	-	-

*Расчитывается 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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	В том числе за счет средств					
---	-----------------------------	--	--	--	--	--

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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	1	10			1 000,00				
2	Пени	1	990							
3					-					
Итого		х	х		-	1 000,00	-	-	-	-

*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

№	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	ПАО Ростелеком, дог № 27240от 18.12.20		6		3 333,33	3 200,00	133,33					
2	Интернет	АО "ЭР-Телеком Холдинг" дог № 100660025616909 от 01.01.21		6		10 296,00	9 884,16	411,84					
3	Интернет					12 168,00	11 681,28	486,72					
4	Абонентская плата за номер					4 860,75	4 666,32	194,43					
Итого			х	х	х	30 658,08	29 431,76	1 226,32	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого												

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		33 961,40	7,54	7,66	260 000,00	249 600,00	10 400,00					
2	Теплоснабжение		391,36	1 638,86	1 663,45	654 651,38	628 164,00	26 487,38					
3	Горячее водоснабжение, всего		510,93	55,92	56,76	29 000,00	27 840,00	1 160,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 379,18	60,72	61,63	85 000,00	81 600,00	3 400,00					
5	Вывоз ТКО, всего		92,40	726,36	737,26	67 132,01	64 447,38	2 684,63					
6						7 885,26				7 885,26			
7						-							
Итого			х	х	х	1 103 668,65	1 051 651,38	44 132,01	-	7 885,26	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого			х	х	х								

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

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
2	обслуживание УКУТ		5	32 425,00	32 425,00	31 552,00	873,00					
3	ТО установок доочистки воды		4	20 960,00	20 960,00	-				20 960,00		
4	обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	8 469,84	8 469,84	8 131,05	338,79					
6	обслуживание технологического оборудования		12	42 120,00	42 120,00	-				42 120,00		
7	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	6 195,00	6 195,00	-				6 195,00		
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		12	3 154,44	3 154,44	3 028,26	126,18					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	1 662,00	1 662,00	1 595,52	66,48					
12	Прочие			20 000,00	20 000,00		20 000,00					
13	Промывка теплообменника		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
Итого	x	x	x	188 676,28	188 676,28	87 641,23	23 210,05	8 550,00		69 275,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	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	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	
1	Услуги ЧОП 2020	10		636 345,00	612 415,60	23 929,40						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
3	мед осмотры	1		14 000,00	13 440,00	560,00						
4	ключи ЭЦП	1		3 050,00	2 031,42	1 018,58						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00	-	-			15 000,00			
6	Бухобслуживание	12		-	-	-						
7	Услуги СэС(норовирус)	1		6 500,00					6 500,00			
8	прочие			92 412,80		48 912,80			43 500,00			
9	курсы повышения квалификации 8255	1		20 000,00	20 000,00							
10	крипто про	1		550,00	528,00	22,00						
11	СОУТ	1		27 180,00	26 092,80	1 087,20						
Итого	x	x		854 580,20	712 468,52	77 111,68			65 000,00			

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 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			420 988,34	140 879,56	120 108,78	-	-	150 000,00	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 576 026,00	13 000,00	-	-	-	4 514 936,86	-	48 089,14	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			256 120,44	26 120,44	80 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 473 134,78	180 000,00	270 108,78	-	-	4 964 936,86	10 000,00	48 089,14	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022