

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



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "18" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 18.11.2021 |
| 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 | | | 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 | 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 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 212 047,49 | 20 275 749,41 | 20 430 749,41 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 165 895,21 | 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 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 515 245,80 | 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 ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 838 688,00 | 4 838 688,00 | 4 838 688,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 5 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 150 | 0000000000 | 90612115210 | 00000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 32 502,28 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 32 502,28 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 32 502,28 | | | |
| Поступление финансовых активов | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 599 650,86 | 20 275 749,41 | 20 430 749,41 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 468 446,86 | 12 675 595,96 | 12 798 595,96 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 322 270,32 | 9 735 480,77 | 9 829 850,81 | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 341 471,55 | 341 471,55 | 341 471,55 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------------------------|--------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 9 880 798,77 | 9 294 009,22 | 9 388 479,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 146 176,54 | 2 940 115,19 | 2 968 645,15 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 146 176,54 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 043 052,13 | 2 836 990,78 | 2 865 520,74 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 471 666,26 | 412 043,01 | 412 043,01 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 470 666,26 | 412 043,01 | 412 043,01 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 19 061,97 | 16 781,72 | 16 781,72 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 659 537,74 | 7 188 110,44 | 7 220 110,44 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 863 813,89 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 299 698,76 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 123 741,23 | 77 041,23 | 77 041,23 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612115210 | 000000000000000000 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 687 468,52 | 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 | 117 828,53 | 227 742,26 | 227 742,26 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 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 | 90 000,00 | | |
| 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 | 60 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 10 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 26 120,44 | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 795 723,85 | 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 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 751 952,62 | 871 355,00 | 895 008,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 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 | 7 659 537,74 | 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 | 7 659 537,74 | 7 188 110,44 | 7 220 110,44 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 072 292,89 | 1 993 738,71 | 2 025 738,71 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | x | 2 072 292,89 | 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 | 5 578 694,85 | 5 194 371,73 | 5 194 371,73 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | x | 5 430 853,38 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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

Исполнитель

Заведующий МБДОУ № 127 (должность)  И.Р.Кузнецова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист Т.В.Синцова (должность) (фамилия, инициалы) 269-15-43 (телефон)

Ведущий экономист Т.В.Синцова (должность) (фамилия, инициалы) 269-15-43 (телефон)

" 18 " ноября 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 | | | 15 063 641,51 |
| 2 | "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 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 15 063 641,51 |
| 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 | 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 | 188 748,08 | 2 264 976,96 | 446 428,57 | 5 357 142,84 | 9 980 798,76 | 9 980 798,77 | | | |
| | | | | 37 941,28 | 341 471,55 | 341 471,55 | | 341 471,55 | | |
| | | | | - | - | - | | | | |
| ИТОГО | 2 358 678,96 | 188 748,08 | 2 264 976,96 | 484 369,85 | 5 698 614,39 | 10 322 270,31 | 9 980 798,77 | 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 | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | 2 270 899,47 | 2 195 775,73 | 75 123,74 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 10 322 270,31 | 2 270 899,47 | 2 195 775,73 | 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 | 506 798,73 | 309 404,76 | 10 585,61 | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|------------|---|---|
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 10 322 270,31 | 486 154,19 | 289 443,16 | 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 % | 10 322 270,31 | 20 644,54 | 19 961,60 | 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 % | 10 322 270,31 | 526 435,79 | 537 871,64 | 17 415,06 | - | - |
| Итого | | x | 3 304 133,99 | 3 043 052,13 | 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 | 57 700,25 | 53 203,20 | 4 497,05 | | | | |
| 2 | Земельный налог | | 1,5 | 412 966,01 | 398 401,09 | 14 564,92 | | | | |
| 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | x | 470 666,26 | 451 604,29 | 19 061,97 | - | - | - | - |

*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 - 243

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 | платеж | размер одной выплаты, руб. | год | 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 | | x | x | - | - | 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

| № 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 | 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 | | | x | x | x | 30 658,08 | 29 431,76 | 1 226,32 | - | - | - | - | - |

*Рассчитывается путем

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 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 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 | | | x | x | x | 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

| № 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 | | | | | - | - | | | | | | | |
| 2 | | | | | - | - | | | | | | | |
| 3 | | | | | - | - | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------|------------|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|---|---|
| 9 | Увеличение (уменьшение) в том числе материальных запасов однократного применения | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | 5 470 854,53 | 180 000,00 | 267 828,53 | - | - | 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