

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

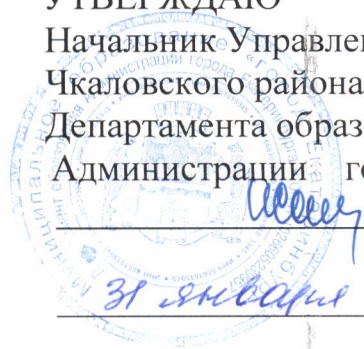
Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

2020 года



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 578 НА 2020 ГОД и ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620904 пос. Шабры, ул. Ленина, 29а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674182968
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122128051
Дата составления документа	27.01.2020

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Играем вместе;
- Нетрадиционные приемы рисования;
- Художественная лепка;
- Театральная студия;
- Психологическая помощь;
- Логопедическая помощь.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. 15 118,26 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 15 118,26 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. 6 417,76 тыс. руб., в том числе особо ценного – 1 610,34 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	53 755,17
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 118,26
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	8 919,77
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 610,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	264,40
2	Финансовые активы, всего:	525,77
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	406,67
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	406,67
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	50,78
2.4	дебиторская задолженность по расходам	68,32
3	Обязательства, всего:	64 083,76
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	1 092,08
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	585 638,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			00000000000	0000000000000000	0	130	0000	32 116 574,00	32 137 574,00	32 190 574,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000000000	0000000000000000	0	130	0000	32 116 574,00	32 137 574,00	32 190 574,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		00000000000	0000000000000000	0	130	0000	32 116 574,00	32 137 574,00	32 190 574,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180							0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		00000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 702 212,97	32 137 574,00	32 190 574,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 266 075,71	19 399 075,71	19 543 075,71	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		00000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 795 703,31	14 897 853,58	15 008 452,66	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90600000100	0000000000000000	4	266	0701	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00000000000	0000000000000000	0	213	0000	4 468 302,40	4 499 152,13	4 532 553,05	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		00000000000	0000000000000000	0	213	0000	4 468 302,40	4 499 152,13	4 532 553,05	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000	0000000000000000	0	291	0000	840 980,00	758 361,86	684 005,53	0,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000	0000000000000000	0	291	0000	840 980,00	758 361,86	684 005,53	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862							0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 595 157,26	11 980 136,43	11 963 492,76	0,00	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 595 157,26	11 980 136,43	11 963 492,76	0,00	
из них:													
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	0000000000	063020104004000	2	221	0703	2 153,76	2 153,76	2 153,76	0,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	9060000100	0000000000000000	4	221	0701	40 921,44	36 829,30	33 146,37	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	2 056 000,00	2 139 000,00	2 226 000,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000	063020104004000	2	223	0703	107 920,02	107 920,02	107 920,02	0,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9060000100	0000000000000000	4	225	0701	182 676,38	164 808,74	148 527,87	0,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000	063020104004000	2	225	0703	9 321,25	9 321,25	9 321,25	0,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000	0630500000004000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000	0630500000004000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000	063020104004000	2	226	0703	72 315,62	72 315,62	72 315,62	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	874 220,78	786 798,70	708 118,83	0,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000	063020104004000	2	310	0703	35 085,04	55 085,04	55 085,04	0,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000	0630500000004000	2	310	0701	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000	0630500000004000	2	342	0701	7 482 874,00	8 082 874,00	8 082 874,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000	063020104004000	2	342	0709	67 361,96	58 000,00	58 000,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	33 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000	063020104004000	2	344	0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	345	0000000000	0630500000004000	2	345	0701	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0000000000	063020104004000	2	346	0703	38 473,76	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0000000000	063020104004000	2	346	0709	3,82	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0000000000	0630500000004000	2	346	0701	537 799,43	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 595 157,26	11 980 136,43	11 963 492,76	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 595 157,26	11 980 136,43	11 963 492,76	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 496 818,60	3 467 436,74	3 450 793,07	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 496 818,60	3 467 436,74	3 450 793,07	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 098 338,66	8 512 699,69	8 512 699,69	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	165 406,65	112 236,82	116 726,29	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 932 932,01	8 400 462,87	8 395 973,40	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ № 578

(наименование должности лица, подписавшего документ)

31.01.2020



(подпись)

Новикова С.В.

(фамилия, инициалы)

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

27.01.2020

(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)

27.01.2020

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснование), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источники финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) 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		
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб.*		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе	непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники		в год	в месяц	в год	в год			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10
321 428,57	3 857 142,83	220 302,10	7 990 783,44	7 990 783,44	665 898,62	2 643 625,19	14 491 551,46	14 491 551,46	304 151,85	-
30 415,19	304 151,85	-	-	-	-	-	-	-	304 151,85	-
351 843,76	4 161 294,68	-	-	7 990 783,44	665 898,62	2 643 625,19	14 795 703,31	14 491 551,46	304 151,85	-

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2-4-6-7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

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

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	57,5	2 070,00
Итого		х	х	х	2070

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 255 054,73	3 188 141,32	66 913,41	-
1.1	по ставке 22,0 %	14 795 703,31	3 255 054,73	3 188 141,32	66 913,41	-
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:	х	458 666,81	449 238,09	9 428,70	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5 %	14 795 703,31	429 075,40	420 254,99	8 820,40	-
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 %	14 795 703,31	29 591,41	28 983,10	608,30	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 795 703,31	754 580,86	739 069,13	15 511,75	-
Итого		х	4 468 302,40	4 376 448,54	91 853,86	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 360
Источники финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851
Источники финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	8 874 363,64	2,2	195 236,00	185 474,20	9 761,80	-
2	Земельный налог	43 049 600,00	1,5	645 744,00	640 707,20	5 036,80	-
Итого		х	х	840 980,00	826 181,40	14 798,60	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 244.852.853
 Источник финансового обеспечения всего из бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого		х	х	-	-	-	-

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения всего из бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком"		12		7 075,20	6 721,44		353,76	
2	УИРС		1	12		-				
3	Интернет		1	12	2000	24 000,00		34 200,00	1 800,00	
4	Междугородная связь		1	1		-				
Итого			х	х	х	31 075,20	40 921,44		2 153,76	

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Электроснабжение		57 247,54	7,32040	7,59858	435 000,00	413 525,98		21 474,02	
2	Теплоснабжение		731,70	1724,81	1790,35	1 310 000,00	1 244 500,00		65 500,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		117,30	1724,81	1790,35	210 000,00	199 500,00		10 500,00	
4	Холодное водоснабжение, всего		1 882,78	58,84	61,08	115 000,00	109 250,00		5 750,00	
5	Выход ПКО, всего	289	190,74	474,37	492,40	93 920,02	89 224,02		4 696,00	
Итого			х	х	х	2 163 920,02	2 056 000,00		107 920,02	

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	Субсидии на иные цели	Пожертвования	Возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	-							
2	Комплексное обслуживание ИПП			12	77 760,00	73 872,00		3 888,00				
3	Оказание услуг по комплексному обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	40 057,68	38 054,80		2 002,88				
5	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	6 000,00	6 000,00						
6	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 250,00		750,00				
7	Замеры электрических цепей			1	6 700,00	6 343,63		356,37				
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	28 500,00		1 500,00				
9	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (дежурная, дежурская)			12	16 479,95	15 655,95		824,00				
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	-							
13	Обслуживание теплоэнергетического оборудования			12	92 340,00					92 340,00		
14	Проверка весов			1	17 690,00					17 690,00		
Итого		х		х	302 027,63	182 676,38		9 321,25		110 036,00		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	целевая субсидия	пожертвования	Возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед. осмотры		1	47 300,00	47 300,00	44 935,00		2 365,00				
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".		1	3 050,00	3 050,00	2 897,50		152,50				
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		12	39 542,40	39 542,40	37 565,28		1 977,12				
4	Плата за ведение бух. учета		12	26 304,00	26 304,00			26 304,00				
6	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
7	Услуги ЧОП		12	815 040,00	815 040,00	774 288,00		40 752,00				
8	Психиатрическое освидетельствование		1	15 300,00	15 300,00	14 535,00		765,00				
9			1	-	-							
10			1	-	-							
Итого			х		961 536,40	874 220,78		72 315,62		15 000,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				535 085,04		35 085,04	500 000,00						
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 589 509,15	343 000,00	58 473,76	8 120 673,43		67 361,96			3,82	
Итого			х		9 124 594,19	343 000,00	93 558,80	8 620 673,43		67 361,96			3,82	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.