



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района, Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"06" августа 2021 г.

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

от "06" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Коды	
Дата	06.08.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	384 545,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	32 881 885,72	32 699 806,00	32 911 316,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	32 565 345,00	32 699 806,00	32 911 316,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	23 527 609,00	23 662 070,00	23 873 580,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	000		0000	485 000,00	485 000,00	485 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040	000		0000	8 552 736,00	8 552 736,00	8 552 736,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	316 540,72			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	266 540,72			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		150	0000000000	90612115209	00000000000000000000	5	150	0000	257 030,72			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000000	2	150	0000	50 000,00			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	33 266 431,21	32 699 806,00	32 911 316,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 631 209,47	19 920 619,47	20 072 129,47	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 053 901,78	15 298 425,06	15 415 168,06	
Зароботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	211	0703	141 743,06	141 743,06	141 743,06	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	14 851 158,72	15 156 682,00	15 273 425,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	61 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 850,00	2 070,00	1 580,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	1 850,00	2 070,00	1 580,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 575 457,69	4 620 124,41	4 655 381,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 553 046,52	4 620 124,41	4 655 381,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	2	213	0703	42 806,41	42 806,41	42 806,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 510 240,11	4 577 318,00	4 612 575,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 411,17			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	22 411,17			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	944 487,48	836 988,48	836 988,48	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	943 487,48	836 988,48	836 988,48	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	33 479,54	33 479,54	33 479,54
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	910 007,94	803 508,94	803 508,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 690 734,26	11 942 198,05	12 002 198,05
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 870 734,26	11 942 198,05	12 002 198,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	3 382,71	1 982,71	1 982,71
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0709	3,82		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	47 584,97	47 584,97	47 584,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	8 435,18	80 879,52	80 879,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	202 444,34	2 009 000,00	2 069 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	13,62		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	110 030,00	110 030,00	110 030,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	26 253,73	3 399,88	3 399,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	87 117,42	81 597,42	81 597,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115209	00000000000000000000	5	225	0701	257 030,72		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	66 276,73	46 951,73	46 951,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	748 238,67	646 308,67	646 308,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	26 343,53	68 757,15	68 757,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	278 102,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	7 307 706,00	8 427 706,00	8 427 706,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	65 542,95	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	640 240,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	21 579,37		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	32 898,00	311 000,00	311 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 820 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	72 444,34		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 747 555,66		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	12 690 734,26	11 942 198,05	12 002 198,05	
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	12 690 734,26	11 942 198,05	12 002 198,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 170 941,06	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 170 941,06	3 122 491,06	3 182 491,06	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	266 540,72			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	266 540,72			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 253 252,48	8 819 706,99	8 819 706,99	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	116 445,84	116 445,84	116 445,84	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	9 136 806,64	8 703 261,15	8 703 261,15	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения
Заведующий МБДОУ - детский сад N578
(должность)

(уполномоченное лицо учреждения)



Барт В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)
(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 05 " августа 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

РАЗДЕЛ I
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	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.09	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		257 030,72
2	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
3	0	0		-
Итого		х	х	266 540,72

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			22 617 601,06
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"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 1-3 лет	услуга			

4	"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				
Итого		x	x	x	22 617 601,06	
1	2	3	4	5	6	
2	Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				910 007,94	
2						
3						
Итого		x	x	x	910 007,94	

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		485 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 552 736,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	9 087 736,00	

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)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331 093,19	3 973 118,28	216 742,71	2 600 912,44	691 628,26	8 299 539,17	14 873 569,89	14 873 569,89			
				15 749,23	141 743,06	141 743,06		141 743,06		
				-	-	-			-	
ИТОГО	3 973 118,28	216 742,71	2 600 912,44	707 377,49	8 441 282,23	15 015 312,95	14 873 569,89	141 743,06	-	-

*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	2,68	12	57,5	1 850,00	1 850,00	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				61 000,00	61 000,00			
Итого		x	x	x	62 850,00	62 850,00	-	-	-

*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	3 316 788,85	3 285 605,38	31 183,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 015 312,95	3 316 788,85	3 285 605,38	31 183,47	-	-
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	467 365,69	462 971,65	4 394,04	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 015 312,95	437 213,07	433 102,52	4 110,55	-	-
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 %	15 015 312,95	30 152,62	29 869,13	283,49	-	-
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 %	15 015 312,95	768 891,98	761 663,08	7 228,90	-	-
Итого		x	4 553 046,52	4 510 240,11	42 806,41	-	-

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	8 692 909,09	2,2	191 244,00	183 594,24	7 649,76				
2	Земельный налог	50 149 565,33	1,5	752 243,48	726 413,70	25 829,78				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	943 487,48	910 007,94	33 479,54	-	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	1 000,00	-	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	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
1	Абонентская плата за номер		12	530,96	6 371,50	6 112,97	254,71		3,82			
2	Интернет		12	3 716,67	44 600,00	41 472,00	3 128,00					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	50 971,50	47 584,97	3 382,71	-	3,82	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	
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	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
1	Электроснабжение	49 635,89	7,54261	7,65575	380 000,00	365 075,98	14 924,02					
2	Теплоснабжение	679,5	1826,9	1854,31	1 260 000,00	1 209 679,68	50 320,32					
3	Горячее водоснабжение, всего	97,07	1826,9	1854,31	180 000,00	172 800,00	7 200,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 865,95	60,72	61,63	115 000,00	110 400,00	4 600,00					
5	Вывоз ТКО, всего	200	726,36	737,26	95 879,52	92 044,34	3 835,18					
6					-							
7					-							

Итого	x	x	x	2 030 879,52	1 950 000,00	80 879,52	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	--------------	--------------	-----------	---	---	---	---	---

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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
1	Аренда оборудования	10	1,36	13,62	13,62		13,62					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	13,62	13,62	-	13,62	-	-	-	-	-

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	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	-	-							
2	Комплексное обслуживание ИТП		8	27 345,00	27 345,00	26 472,00	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	-	-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	22 432,32	22 432,32	21 535,03	897,29					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	92 340,00	92 340,00					92 340,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	17 690,00	17 690,00					17 690,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	8 239,98	8 239,98	7 910,39	329,59					
11	Дезинфекция помещения		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
12	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	2 853,85	2 853,85		2 853,85					
13	Ремонт отмостки здания		1	257 030,72	257 030,72			257 030,72				
14	Акарицидная обработка		1	-	-							
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отпления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
16				-	-							
Итого	x	x	x	489 941,87	489 941,87	87 117,42	26 253,73	266 540,72	-	110 030,00	-	-

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	Мед осмотры	1		21 500,00	20 640,00	860,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 003,97	2 046,03						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета	1		16 768,00		16 768,00						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	11		666 905,00	641 209,00	25 696,00						
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		31 100,00	31 100,00							

8	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Гигиеническое обучение	1	12 650,00	6 325,00	6 325,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Производственный контроль	1	16 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
12	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".	1	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование".	1	3 000,00	2 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	849 515,40	748 238,67	66 276,73	-	-	-	-	35 000,00	-	-

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	gbnfybt cjhelybrjd	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			804 445,53	278 102,00	26 343,53	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 400 248,95	27 000,00	-	-	-	7 307 706,00	-	65 542,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			744 717,87	32 898,00	21 579,37	-	-	640 240,50	50 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 269 412,35	338 000,00	67 922,90	-	-	8 747 946,50	50 000,00	65 542,95	-

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