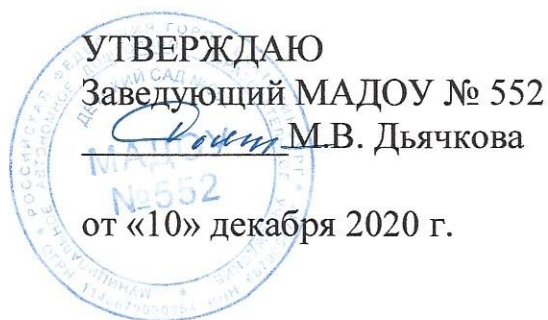


СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 10

от «10» декабря 2020 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 552
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64 а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
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	65701000033122281081
Дата составления документа	09.12.2020г.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 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:

- 1) Вечерняя группа "Играем вместе";
- 2) Хореография "Ритмическая мозаика";
- 3) Хореография "Ритмическая мозаика" 50%;
- 4) Изо-студия "Цветные ладошки";
- 5) Услуга психологической помощи социально-психологической направленности "Планета Детства";
- 6) Услуга логопедической помощи "Логоритмическая мозаика";
- 7) Оздоровительно-игровая гимнастика "Детский Фитнес";
- 8) Оздоровительно-игровая гимнастика "Детский Фитнес" 50%;
- 9) Пакет "Счастливый" ("Ритмическая мозаика", "Цветные ладошки", "Детский Фитнес");
- 10) Пакет "Счастливый" ("Ритмическая мозаика", "Цветные ладошки", "Детский Фитнес") 50%.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 74 406,30 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 38 481,05 тыс. руб.;

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

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 11 414,15 тыс. руб., в том числе особо ценного - 3 552,93 тыс. руб.

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

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2020 г.

(последняя отчетная дата)

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	59 540,47
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	74 406,30
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	54 404,28
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 552,93
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 283,64
2	Финансовые активы, всего:	25 589,64
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	545,63
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	545,63
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	24 960,50
2.4	дебиторская задолженность по расходам	83,51
3	Обязательства, всего:	106 991,34
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 523,29
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 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 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	545 628,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	36 469 311,59	35 393 279,60	35 428 279,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	130	0000	35 890 438,83	35 393 279,60	35 428 279,60	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1230	130	0000000000	9060000200	000	4	130	0000	25 328 533,73	24 895 000,00	24 930 000,00	
Родительская плата за приемр и уход в ДОО	1240	130	0000000000	0000000000	000	2	130	0000	8 930 016,00	8 930 016,00	8 930 016,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	1 631 869,10	1 568 263,60	1 568 263,60	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	550 684,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	000	2	150	0000	50 000,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	000	5	150	0000	415 084,00			
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы, подпрограмма "Развитие, модернизация и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы	1410	150	0000000000	90612027200	000	5	150	0000	20 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	000	5	150	0000	65 600,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	28 188,76			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000200	000	4	510	0000	28 188,76			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	37 014 939,88	35 393 279,60	35 428 279,60	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	20 823 699,97	20 399 898,00	20 618 898,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	15 184 981,54	15 668 124,79	15 836 327,55	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	000	2	211	0703	431 874,85	314 821,81	314 821,81	
Заработная плата	2110	111	0000000000	9060000200	000	4	211	0701	14 603 106,69	15 353 302,98	15 521 505,74	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	9060000200	000	4	266	0701	150 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000	0	000	0000	5 638 718,43	4 731 773,21	4 782 570,45	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	000	2	213	0703	130 426,20	95 076,19	95 076,19	

выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9060000200	00000000000000	4	213	0701	5 508 292,23	4 636 687,02	4 687 494,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	952 878,51	870 222,61	786 691,46
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	291	0703	20 006,98	24 911,06	24 911,06
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	906000002000	00000000000000	4	291	0701	922 871,02	833 311,55	751 780,40
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	291	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	292	0703	0,51		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	15 238 361,40	14 123 158,99	14 022 690,14
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	221	0703	8 271,37	3 271,37	3 271,37
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	906000002000	00000000000000	4	221	0701	60 180,14	55 940,50	50 346,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	223	0703	100 444,73	100 444,73	100 444,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	906000002000	00000000000000	4	223	0701	1 804 000,00	1 975 000,00	2 054 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	225	0703	94 530,23	59 530,23	59 530,23
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	2	225	0701	209 590,00	209 590,00	209 590,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	906000002000	00000000000000	4	225	0701	327 264,96	224 609,30	201 848,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	906120272000	00000000000000	5	225	0701	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	226	0703	205 401,28	86 031,50	86 031,50
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	2	226	0701	32 280,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	906000002000	00000000000000	4	226	0701	16 934,48		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	4	226	0701	1 607 038,35	1 471 138,65	1 324 034,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	310	0703	201 049,86	444 313,11	444 313,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	906000002000	00000000000000	4	310	0701	76 512,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	906120152150	00000000000000	5	310	0701	415 084,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	906120626000	00000000000000	5	310	0701	64 600,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	342	0709	352 534,02	329 863,60	329 863,60
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	2	342	0701	7 500 103,64	7 420 426,00	7 420 426,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	906000002000	00000000000000	4	342	0701	39 054,62	35 000,00	31 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	2	345	0703	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000	2	346	0703	374 114,30		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630303040040 000	2	346	0709	46 885,42		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906305000000040 000	2	346	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	906600002500	000000000000000 000	4	346	0701	241 488,00	308 000,00	308 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000 000	5	346	0701	1 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	000000000000000 000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	180	0000			

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

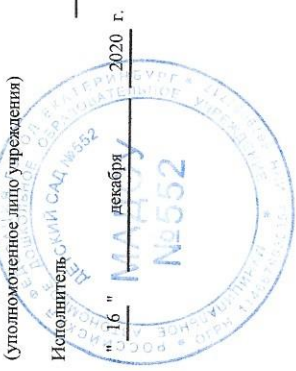
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 238 361,40	14 123 158,99	14 022 690,14	
1.1	закон 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;	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	15 238 361,40	14 123 158,99	14 022 690,14	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 172 472,55	4 069 688,45	3 969 219,60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 172 472,55	4 069 688,45	3 969 219,60	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	500 684,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	500 684,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 565 204,85	10 053 470,54	10 053 470,54	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	10 565 204,85	10 053 470,54	10 053 470,54	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				

1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	X			
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	X			
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X			
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X			
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Золотухина (подпись) С.А. Золотухина (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

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

10.12.2020

Код видов расходов 111
Источник 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			Областной бюджет							
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			педагогические работники, не выполняющие образовательных функций							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
302 419,35	3 629 032,27	340 636,20	7 836 439,80	653 036,65	4 087 634,62	15 553 106,69	15 553 106,69			
43 187,49	431 874,85	-	-	-	-	431 874,85	-	431 874,85	-	-
345 606,84	4 060 907,12	-	7 836 439,80	653 036,65	4 087 634,62	15 984 981,54	15 553 106,69	431 874,85	-	-

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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

№ п/п	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		x	x	x	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком		12	57,5	
Итого		x	x	x	0

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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 МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 516 695,94	3 421 683,47	95 012,47	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 984 981,54	3 516 695,94	3 421 683,47	95 012,47	-
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	523 723,18	510 335,06	13 388,12	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 984 981,54	491 753,22	479 228,85	12 524,37	-
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 %	15 984 981,54	31 969,96	31 106,21	863,75	-
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 %	15 984 981,54	798 299,31	776 273,70	22 025,61	-
Итого		x	4 838 718,43	4 708 292,23	130 426,20	-

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

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

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

3. Расчет (обоснование) 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 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	18 825 272,73	2,2	414 156,00	393 448,20	15 803,95	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источники финансового обеспечения все источники _____

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

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

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

Код видов расходов 244, 852, 853 _____
 Источники 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 МЭ	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени	500,00	1	500,00			0,51
2	Госпошлина	800,00	2	1 600,00			10 000,00
3			1	-			-
Итого		x	x	2 100,00	-	-	10 000,51

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

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

Код видов расходов 244 _____
 Источники финансового обеспечения все источники _____

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	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер	АО "ЭР-Телеком Холдинг" Дог. E21305472 от 01.01.2020		12		68 451,51	60 180,14	8 271,37	
2	Абонентская плата за интернет GPRS		1	1		-			
3	Интернет		1	12		-			
4	Междугородная связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	68 451,51	60 180,14	8 271,37	-

*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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	АО "Батеринбургэнергосбыт" Дог. 28871 от 09.01.2019	100 018,81	7,32040	7,59837	760 000,00	721 527,51	38 472,49	
2	Теплоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" Гос. контр. ТЭ 1812-34848-ТС	512,28	1730,14	1795,88	920 000,00	779 000,00	46 000,00	
3	Горячее водоснабжение, всего								
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" Дог. 2046 от 31.12.2019	3 602,32	58,84	61,07	220 000,00	209 000,00	11 000,00	
5	Вывоз ТКО, всего	ЕМУП "Специализированная автобаза" Дог. 343010 от 31.01.2020	201,96	474,37	492,40	99 444,73	94 472,49	4 972,24	
Итого			x	x	x	1 999 444,73	1 804 000,00	100 444,73	-

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной	Стоимость	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда контейнера		12					
2								
Итого			x	x				

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	родплата	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		ООО "Аэкс-Системы" Дог.012-ТО/2020 от 09.01.20г. Акк 112 от 14.02.20г.	4	35 840,00						35 840,00
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоМОСТ" Дог. 64-Чек от 09.01.2020	12	155 520,00	147 744,00	7 776,00				
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		ООО "ЧОП "Лества" Дог.62:20 от 01.01.2020г.	12	16 800,00	15 960,00	840,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "БЫЛ-Сервис" Дог.3012/19 от 30.12.2019г.	11	35 923,20	34 127,04	1 796,16				
5	Испытание пожарных лестниц		ООО "Электрис" Дог.2419 от 10.03.2020г.	1	14 000,00		14 000,00				
6	Техническое обслуживание вентиляционных установок		ООО "ВСОФ" Дог. 1 от 16.01.2020	2	20 000,00	19 000,00	1 000,00				
7	Замеры электрических цепей			1	6 700,00	6 376,63	323,37				
8	Техническое обслуживание АБК ступеней-мониторинг		ООО "АКТАЙ-МОНТОРИНГ" Дог. 525-20-ТМО от 09.01.2020	12	60 000,00	57 000,00	3 000,00				

9	Платежи за проезд			1	9 555,00				9 555,00				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинсекция)		ООО "Альфа-3Д" Дог.203701-2020 от 09.01.2020г.	12	11 729,31	11 650,55		78,76					
11	Дезинфекция помещений, камерная обработка		УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 2062011(6200) Дог.4931 от 24.08.20г.	1	6 110,00		6 110,00						
12	Дезинфекция помещений			1	65 727,26	30 727,26		35 000,00					
13	Обслуживание технологического оборудования		ООО "Сарни" Дог.18552 от 09.01.20г.	12	164 195,00					164 195,00			
14	Заказка оргтехники			1	24 603,94				24 603,94				
15	Аварийная обработка против ошей, дезинфекция территории		УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 2062011(6200) Дог.2283 от 20.04.2020г.	1	4 679,48	4 679,48							
16	Использование теплообменника		ООО "ЭнТис" Дог.5122 от 08.09.2020г. Акт 327 от 10.09.2020г.	1	20 000,00						20 000,00		
Итого				x	651 385,19	327 264,96	94 530,23	209 890,00			20 000,00		

6.6. Расчет (обновление) расходов по оплате прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств					возмещение от арендаторов	
							ПОУ	родства	целевая субсидия	пожертвования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры	ООО "Центр медицинской профессиональ" Дог. 3053-01/160720 от 16.07.20г.	1	69 734,48	69 734,48	67 064,48		2 670,00					
2	Изготовление доп. сертификатов на исследование СКЗИ "КриптоПрог"		1	3 550,00	3 550,00	3 372,50		177,50					
3	Презентация организации (выезд мобильной группы)	ООО ЧОО "ББП" Дог.552-19-ТК от 01.01.19г.	12	79 084,80	79 084,80	75 130,56		3 954,24					
4	Услуги СЭС	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 2062011(6200) Дог.3066 от 13.08.20г.	1	7 200,00	7 200,00				7 200,00				
5	Услуги "Панора"		1	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
6	Услуги ЭЭП	ООО ЧОО "ББП" Дог.552-19-ТК от 01.01.19г.	12	1 427 915,00	1 427 915,00	1 377 172,28		50 742,72					
7	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	ООО "ЭнТис Безопасность" Дог.1195-5 от 20.05.2020г.	1	14 362,50	14 362,50			14 362,50					
8	Образовательные услуги по программе повышения квалификации	АНО ДПО "ИПЭ" Дог.1103 от 29.04.2020г.	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00					
9	Лабортариям неводоочной воды	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 2062011(6200) Дог.2324 от 28.04.2020г.	1	18 777,00	18 777,00	17 838,15		938,85					
10	Плати за ведение бух. учета	УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 2062011(6200) Дог.1163 от 24.01.2020г.	1	17 844,42	17 844,42			17 844,42					
11	Программное обеспечение	ООО "Термотек" Дог.01/200151 от 17.01.2020г.	1	7 480,00	7 480,00			7 480,00					
12	Санитарно-эпидемиологические услуги		1	2 610,00	2 610,00			2 610,00					
13	Психическое обучение	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 2062011(6200) Дог.1163 от 24.01.2020г.	1	39 000,00	39 000,00	37 875,00		1 125,00					
14	Техническая поддержка пользователей "АИС Обеспечение"	ООО "Алтракс" Дог.ТС-552/20 от 01.07.2020г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
15	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации		1	2 620,91	2 620,91	1 489,86		1 131,05					
16	Обучение и проверка знаний требований охраны труда членов экипажа	УФК по Свердловской области (УрФФ ФБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России л/сч 20620397760) Дог.1571 от 24.01.2020г.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
17	Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц за лиц безработность	УФК по Свердловской области (УрФФ ФБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России л/сч 20620397760) Дог.1571 от 24.01.2020г.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
18	Право пользования программой "ЭВМ "Контур.БЭП"	АО "СЭЗ "Контур" Дог.3946018370 от 02.04.20г.	1	3 895,00	3 895,00			3 895,00					
19	Прочие (неокончательная)	ООО "Сарни" Дог.18552 от 09.01.20г.	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
20	Оплата образовательных услуг по оплате	АНО ДПО АКБМР Дог.09-18-552/20 от 23.09.20г.	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
21	Услуги		1	33 000,00	33 000,00	33 000,00							
22	Услуги СЭС		1	33 000,00	33 000,00	33 000,00							
23	Услуги в услуги		1	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
24	Прочие услуги		1										
Итого				x	1 861 654,11	1 623 972,83	205 401,28	32 280,00					

6.7. Расчет (обновление) 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	родства	платежи сотрудников	безвозмездные поступления	доходы от активов	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				777 561,86	76 512,00	701 049,86	500 000,00					479 049,86	
2	Увеличение стоимости материальных запасов				9 464 180,00	280 542,62	484 114,30	8 500 103,64	352 534,62				1 000,00	
Итого				x	10 241 741,86	357 054,62	685 164,16	8 500 103,64	352 534,62				480 049,86	

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

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

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 МАДОУ № 552

(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)

М.В. Дьячкова

(фамилия, инициалы)

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

Главный специалист

(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

С.А.Федоровских

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022