

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 532

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования

(подпись и должность уполномоченного лица)

М.П. Давыдова

(подпись)

20 мая 2021 г.



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

от "20" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 532

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	697 896,09				13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	36 593 761,69	37 009 834,00	37 297 834,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	36 543 674,00	37 009 834,00	37 297 834,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	24 815 840,00	25 282 000,00	25 570 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	000	2	130	0000	2 233 050,00	2 233 050,00	2 233 050,00		
Родительская плата за преемств и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	906305000000040	2	130	0000	9 494 784,00	9 494 784,00	9 494 784,00		
Взносовые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	50 087,69				
Взносовые денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000	906303030400040	2	150	0000	50 087,69				
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000					

Дата	Код
20.05.2021	65300946
по Столбову реестру	906
ГДА по БК	65322281
по Столбову реестру	ИНН
	6679058717
	КПП
	667901001
по ОКЕИ	383

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	37 291 657,78	37 009 834,00	37 297 834,00	
Выплата персонала, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	21 097 621,60	21 537 781,60	21 767 781,60	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	16 204 010,45	16 542 074,96	16 718 726,27	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	211	0703	644 993,55	644 993,55	644 993,55	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	15 443 016,90	15 897 081,41	16 073 732,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	116 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, чрезвычайной, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	4 893 611,15	4 995 706,64	5 049 055,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	4 883 611,15	4 995 706,64	5 049 055,33	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	213	0703	194 788,05	194 788,05	194 788,05	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701	4 688 823,10	4 800 918,59	4 834 267,28	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	10 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	943 066,42	942 878,73	942 878,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	942 878,73	942 878,73	942 878,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	291	0703	37 715,15	37 715,15	37 715,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	291	0701	905 163,58	905 163,58	905 163,58	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	187,69			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	2	296	0709	87,69			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	15 250 969,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	13 628 969,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	221	0703	2 355,39	2 355,39	2 355,39	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	221	0701	56 529,33	56 529,33	56 529,33	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	223	0703		13 498,10	78 452,42	78 452,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	223	0701		323 954,32	1 937 000,00	1 995 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	2	225	0701		231 270,00	231 270,00	231 270,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	225	0703		55 997,89	5 997,89	5 997,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	4	225	0701		143 949,48	143 949,48	143 949,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	2	226	0701		35 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	226	0703		226 619,39	226 619,39	226 619,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	226	0701		1 202 357,61	1 182 357,61	1 182 357,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	2	310	0701		500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	310	0703		566 028,16	766 128,16	766 128,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	310	0701		150 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	2	342	0701		8 128 514,00	9 248 514,00	9 248 514,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	342	0709		296 255,45	276 000,00	276 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	342	0701		40 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	344	0703		100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	2	345	0701		200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	345	0703		50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	0000000000000000	2	346	0701		691 940,42			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	346	0703		385 700,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	000	0000000000000000	2	346	0709		50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90600000200	000	0000000000000000	4	346	0701		179 000,00	329 000,00	329 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000		1 622 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	223	0701		1 557 045,68			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	0000000000000000	2	223	0703		64 954,32			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	15 250 969,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
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	15 250 969,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 652 836,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 652 836,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 598 133,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	11 598 133,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 552
(подпись) М.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(подпись) Макнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 20 " мая 2021 г.
ведущий специалист (экономист)
(подпись) Шкипина Е.А.
(расшифровка подписи)



Приложение № 2 к ПОХД
Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средств, полученных от возмещения коммунальных услуг					
2	Средств, полученных от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		X	X	X	X	

2. Доходы в виде оказания услуг

№ п/п	Код (инвентарно) услуги	Направление расходов услуги	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		X	X	-

*Сведения по расчету тарифа и обоснований включаются в расчет на основании приложения сегодового локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Эксплуатация на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основовых общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
2	"Реализация основовых общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				23 910 676,42
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с творческими интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
4					
Итого		X	X	X	23 910 676,42
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				905 163,58
2					
3					
Итого		X	X	X	905 163,58

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Поступление от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (исполнительными органами) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 233 050,00	
2	Контрактная плата за присмотр и уход в ДОУ	9 494 784,00	
3	Безвозмездные денежные поступления	50 087,69	
4	Выплаты, увеличивающие доход (убыток на прибыль)	-	
Итого		11 777 921,69	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - не источник

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по трудовому договору, руб.		Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В год числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309 130,78	3 709 677,42	330 026,83	3 960 682,03	647 721,45	7 772 657,45	15 443 016,90	15 443 016,90	644 993,55	644 993,55
Итого	3 709 677,42	330 026,83	3 960 682,03	719 387,40	8 417 651,00	16 088 010,45	15 443 016,90	644 993,55	-

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

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В год числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1			3	4					
2									
Итого			3	4					

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В год числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1			3						
2			12						
Итого			15	57,5	116 000,00				

1.4. Обеспечение (расчет) расходов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В год числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							

1	Суммовые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	X	3 554 882,30	3 412 983,72	141 898,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	16 088 010,45	3 554 882,30	3 412 983,72	141 898,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Суммовые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	502 324,31	482 329,51	19 994,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 088 010,45	469 916,30	451 211,49	18 704,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 088 010,45	32 408,01	31 118,02	1 289,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Суммовые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 088 010,45	826 404,54	793 509,87	32 894,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	4 883 611,15	4 688 823,10	194 788,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты непосредственно
 Код видов расходов - 313, 321, 323
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	И/И	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	субсидия, полученная от аренды и размещения коммунальных услуг	региональной платы за приюты и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-

3. Обеспечение (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов - 851
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	И/И	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	субсидия, полученная от аренды и размещения коммунальных услуг	региональной платы за приюты и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Итого		X	X	X	942 878,73	905 163,58	37 715,15	-	-	-

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Расчеты по указанным значениям показателей в графиках 3 и 4 являются промежуточными на 100.

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	
1	Электрическое освещение	3	7,54261	7,65375	702,000,00	673,447,51	28,552,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Газоснабжение	496,14	1826,90	1884,30	920,000,00	883,598,17	36,401,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Горюче-мазочное масло	3,569,69	60,72	61,63	220,000,00	211,200,00	8,800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, тепло	161,70	726,36	737,26	117,452,41	112,754,32	4,698,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Водоснабжение	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Итого	X	X	X	1,959,452,41	1,881,000,00	78,452,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4. Основание (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	
1	Электрическое освещение	3	7,54261	7,65375	702,000,00	673,447,51	28,552,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Газоснабжение	496,14	1826,90	1884,30	920,000,00	883,598,17	36,401,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Горюче-мазочное масло	3,569,69	60,72	61,63	220,000,00	211,200,00	8,800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, тепло	161,70	726,36	737,26	117,452,41	112,754,32	4,698,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Водоснабжение	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Итого	X	X	X	1,959,452,41	1,881,000,00	78,452,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели
1	Техническое обслуживание помещений, помещений, помещений	3	4	43,360,00	43,360,00	41,904,00	1,746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Копирование документов, документов, документов	5	5	43,650,00	43,650,00	13,132,80	877,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Охранное патрулирование территории, территории, территории	12	12	13,680,00	13,680,00	21,927,12	4,800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание помещений, помещений, помещений	12	12	21,927,12	21,927,12	160,380,00	5,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Охранное патрулирование территории, территории, территории	12	12	160,380,00	160,380,00	5,000,00	27,530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание помещений, помещений, помещений	1	1	5,000,00	5,000,00	4,800,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Земельные участки, участки, участки	1	1	60,000,00	60,000,00	57,600,00	2,400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание помещений, помещений, помещений	12	12	27,530,00	27,530,00	5,462,64	227,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Проверка и оформление актов (по количеству актов)	1	1	5,600,25	5,600,25	20,000,00	30,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ	1	1	20,000,00	20,000,00	20,000,00	30,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Демонстрация помещений	1	1	30,000,00	30,000,00	30,000,00	231,270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Заправка оргтехники	1	1	431,217,37	431,217,37	143,949,48	35,997,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Итого	X	X	431,217,37	431,217,37	143,949,48	35,997,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели	субсидии на выполнение МЗ	цели
1	Мат. средства	3	24,000,00	24,000,00	23,040,00	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Итого	1	3,550,00	3,550,00	1,135,21	2,414,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Договоры об оказании услуг	12	18,000,00	18,000,00	17,280,00	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Плата за весовые б.у. учета	1	174,987,00	174,987,00	174,987,00	47,517,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Лицензия "Пиларс"	1	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Услуги КОИ	11	1,188,440,00	1,188,440,00	1,140,902,40	47,517,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Проведение платного обучения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Установка и тех. поддержка лицензионного софта, защита информации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	20,000,00	20,000,00	20,000,00	35,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Услуги СЭС	X	1,463,977,00	1,463,977,00	1,202,357,61	226,619,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	1,463,977,00	1,463,977,00	1,202,357,61	226,619,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.7. Основание (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

№ п/п	Наименование ресурса	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	счета по перечисл. от других и возмещен. кодированных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	дохода от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 216 028,16	130 000,00	566 028,16	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости дебиторских обязательств применительно к медицинским услугам			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 464 769,45	40 000,00	-	-	-	8 128 514,00	-	296 255,45	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (амортиз.) инвентаря			230 000,00	-	50 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 306 640,64	179 000,00	385 700,22	-	-	691 940,42	50 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			X	11 337 438,25	369 000,00	1 101 728,38	-	-	9 520 454,42	50 000,00	296 255,45	-

Увеличивается путем уменьшения значений показателей в графиках 2 и 3.

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной
деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 552 на 2021 год и
плановый период 2022-2023 гг. на 20.05.2021 г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг.»:

В связи с зачислением средств за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.03.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 20.05.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		24 815 840,00	24 815 840,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		24 815 840,00	24 815 840,00	0,00
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	119	0,00	10 000,00	+10 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	4 698 823,10	4 688 823,10	-10000,00

Заместитель начальника филиала

Е.В. Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022