

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

от "26" мая 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченных
Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Органической 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 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 622 361,69 | 37 009 834,00 | 37 297 834,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 572 274,00 | 37 009 834,00 | 37 297 834,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 844 440,00 | 25 282 000,00 | 25 570 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 2 233 050,00 | 2 233 050,00 | 2 233 050,00 | |
| Родительская плата за приемный и уход в ДОУ | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 9 494 784,00 | 9 494 784,00 | 9 494 784,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 087,69 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 150 | 0000 | 50 087,69 | | | |
| Поступление финансовых активов | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 37 520 257,78 | 37 009 834,00 | 37 297 834,00 | |



| Коды | Дата |
|------|-------------|
| | 26.05.2021 |
| | 65300946 |
| | 906 |
| | Глава по БК |
| | 6532281 |
| | ИНН |
| | 6679058717 |
| | КПП |
| | 667901001 |
| | по ОКТЕ |
| | 383 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|------------------|------------------|-----|-----|------|--|---------------|---------------|---------------|
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | | 21 097 621,60 | 21 537 781,60 | 21 767 781,60 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 16 204 010,45 | 16 542 074,96 | 16 718 726,27 |
| Зарплата плата | | 111 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | | 644 995,55 | 644 995,55 | 644 995,55 |
| Зарплата плата | | 111 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | | 15 443 016,90 | 15 897 081,41 | 16 073 732,72 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | | 116 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в денежной форме | 2140 | 119 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 4 893 611,15 | 4 995 706,64 | 5 049 053,33 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 4 883 611,15 | 4 995 706,64 | 5 049 053,33 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 213 | 0703 | | 194 788,05 | 194 788,05 | 194 788,05 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | | 4 688 823,10 | 4 800 918,59 | 4 854 267,28 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 10 000,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | | 10 000,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 971 666,42 | 942 878,73 | 942 878,73 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 971 478,73 | 942 878,73 | 942 878,73 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 291 | 0703 | | 37 715,15 | 37 715,15 | 37 715,15 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | | 933 763,58 | 905 163,58 | 905 163,58 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 187,69 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 292 | 0703 | | 100,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 296 | 0709 | | 87,69 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 13 250 969,76 | 14 529 173,67 | 14 587 173,67 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | 13 628 969,76 | 14 529 173,67 | 14 587 173,67 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 221 | 0703 | | 2 353,39 | 2 353,39 | 2 353,39 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | | 56 529,33 | 56 529,33 | 56 529,33 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 0703 | | 13 498,10 | 78 452,42 | 78 452,42 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | | 323 954,32 | 1 937 000,00 | 1 995 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 2 | 225 | 0701 | | 231 270,00 | 231 270,00 | 231 270,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------------|------------------|-----|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 225 | 0703 | 55 997,89 | 5 997,89 | 5 997,89 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 225 | 0701 | 143 949,48 | 143 949,48 | 143 949,48 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 906305000000040 | 000 | 2 | 226 | 0701 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 226 | 0703 | 226 619,39 | 226 619,39 | 226 619,39 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 226 | 0701 | 1 202 337,61 | 1 182 337,61 | 1 182 337,61 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 906305000000040 | 000 | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 310 | 0703 | 566 028,16 | 766 128,16 | 766 128,16 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 310 | 0701 | 130 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 906305000000040 | 000 | 2 | 342 | 0701 | 8 128 514,00 | 9 248 514,00 | 9 248 514,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 342 | 0709 | 296 255,45 | 276 000,00 | 276 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 342 | 0701 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 344 | 0703 | 100 000,00 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 906305000000040 | 000 | 2 | 345 | 0701 | 200 000,00 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 345 | 0703 | 50 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 906305000000040 | 000 | 2 | 346 | 0701 | 691 940,42 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 346 | 0703 | 385 700,22 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630305040040 | 000 | 2 | 346 | 0709 | 50 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 346 | 0701 | 179 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 |
| Заплата энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 622 000,00 | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 557 045,68 | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040 | 000 | 2 | 223 | 0703 | 64 954,32 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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
 М.В. Дьячкова
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
 № 552
 Мажнева Е.В.
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Исполнитель

ведущий специалист
 (Экономист)
 Шкилева Е.А.
 (подпись) (инициалы и фамилия)

" 26 " мая 2021 г.

Приложение № 2 к ПОФД
Обоснования (расчеты), 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 | Источник доходов | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|--------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от размещения коммунальных услуг | | | | - | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | - | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уходящие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - | |
| Итого | | X | X | X | X | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчеты на основании прилагаемого согласованного локального оферты о расчетах.

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 |
| В рамках установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | | | | |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет | | | | 23 910 676,42 |
| 3 | "Приемный уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудностями интеграции в группы полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет | | | | |
| 4 | | | | | |
| Итого | 2 | X | X | X | 23 910 676,42 |
| | 3 | | | | 6 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 933 763,58 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | 933 763,58 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| 1 | Получения от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 2 233 050,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 9 494 784,00 | |
| 3 | Ежемесячные денежные поступления | 50 087,69 | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | - | |
| Итого | | 11 777 921,69 | X |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

| Неплатежные работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) | 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 | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| | 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 | 11 |
| 309 439,78 | 3 709 677,42 | 3 310 056,83 | 3 960 682,03 | 647 721,45 | 7 772 657,45 | 15 445 016,90 | 15 445 016,90 | 644 993,55 | 644 993,55 | - |
| Итого | 3 709 677,42 | 3 310 056,83 | 3 960 682,03 | 719 387,40 | 8 417 651,00 | 16 088 010,45 | 15 445 016,90 | 644 993,55 | - | - |

*Расчетывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (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 | | | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | X | X | - | - | - | - | - | - |

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты 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 | 14 4927362 | 12 | 57,5 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателей | | | | 116 000,00 | 116 000,00 | - | - | - | - |
| Итого | | X | X | X | 126 000,00 | 126 000,00 | - | - | - | - |

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------------|-----|------------------|--|
| | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--|---------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | X | | 3 554 882,30 | 3 412 985,72 | 141 898,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 16 088 010,45 | | 3 554 882,30 | 3 412 985,72 | 141 898,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Страховые 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 | 18 704,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 % | | | 16 088 010,45 | 32 408,01 | 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 | Страховые 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. Обоснование (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

| № | 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 | бюджетных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | | X | - | - | - | - | - | - |

*Расчетная величина получаемых значений показателей и график 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма ежемесячного 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 | бюджетных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 18 848 636,36 | 2,2 | 404 000,00 | 387 840,00 | 16 160,00 | - | - | - | - |
| 2 | Земельный налог | 37 831 915,53 | 1,5 | 567 478,73 | 545 923,58 | 21 555,15 | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | X | 971 478,73 | 933 763,58 | 37 715,15 | - | - | - | - |

*Расчетная величина получаемых значений показателей и график 3, 4 и 5. Расчетная величина получаемых значений показателей на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электрообогрев | 91 695,78 | 7 542,61 | 7 653,75 | 702 000,00 | 673 447,51 | 28 552,49 | - | - | - | - | - |
| 2 | Теплоснабжение | 496,14 | 1 826,90 | 1 834,30 | 920 000,00 | 883 598,17 | 36 401,83 | - | - | - | - | - |
| 3 | Горюче-пожаробезопасное лето | 3 569,69 | 60,72 | 61,63 | 220 000,00 | 211 200,00 | 8 800,00 | - | - | - | - | - |
| 4 | Холодное водоснабжение лето | 161,70 | 726,56 | 737,26 | 117 452,41 | 112 754,32 | 4 698,10 | - | - | - | - | - |
| 5 | Вынос ТКО лето | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 959 452,41 | 1 881 000,00 | 78 452,42 | - | - | - | - | - |

*Расшифровка услуг, выполняемых за счет средств МЗ

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателя | Количество | Сумма арендной платы | Сумма 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 преемство и уход | безвозмездных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Сумма 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 преемство и уход | безвозмездных 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 | 43 360,00 | 43 360,00 | | | | | 43 360,00 | | |
| 2 | Компьютерное обслуживание ИТП | | 5 | 43 650,00 | 43 650,00 | | | | | | | |
| 3 | Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники | | 12 | 13 680,00 | 13 680,00 | | | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 21 927,12 | 21 927,12 | | | | | | | |
| 5 | Обслуживание технологического оборудования | | 12 | 160 380,00 | 160 380,00 | | | | | | | |
| 6 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| 7 | Замерзла, электротехника | | 12 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 1 | 27 530,00 | 27 530,00 | | | | | | | |
| 9 | Поправки и обслуживание лесов (по количеству установок) | | 12 | 5 690,25 | 5 690,25 | | | | | | | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг - работ | | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 11 | Дезинфекция помещений | | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 12 | Заправка отопительной | | 1 | - | - | | | | | | | |
| 13 | Итого | x | x | 431 217,37 | 431 217,37 | 143 949,48 | 53 972,89 | - | - | 231 270,00 | - | - |

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Сумма, 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 преемство и уход | безвозмездных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мед осмотры | | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 040,00 | 960,00 | | | | | | |
| 2 | Использование для серфингистов на использование СЭС "Кристалл Про" | | 3 550,00 | 3 550,00 | 1 135,21 | 2 414,79 | | | | | | |
| 3 | Договор об экстренном реагировании парковой зоны в случае | 12 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 280,00 | 720,00 | | | | | | |
| 4 | Плата за владение ОА, учета | | 174 987,00 | 174 987,00 | 174 987,00 | | | | | | | |
| 5 | Дизервиз "Таймс" | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| 6 | Услуги ЧОП | 11 | 1 188 440,00 | 1 188 440,00 | 1 140 902,40 | 47 537,60 | | | | | | |
| 7 | Проведение лицензионного обучения | | - | - | - | - | | | | | | |
| 8 | Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации | | - | - | - | - | | | | | | |
| 9 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 10 | Услуги СЭС | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 403 977,00 | 1 202 357,61 | 226 619,39 | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 403 977,00 | 1 202 357,61 | 226 619,39 | - | - | 35 000,00 | - | - | - |

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

| № | В том числе за счет средств |
|---|-----------------------------|
| | |

| №п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств подпроектных от кредитов и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за дошкольное и учеб. | бюджетных поступлений | питание сотрудников | доходов 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 | 150 000,00 | 566 028,16 | - | - | 500 000,00 | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости незавершенных работ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости предметов 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 | | | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (накладных) инвентаря | | | 250 000,00 | - | 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 | - | - | 9 530 454,42 | 50 000,00 | 296 255,45 | - |

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022