



Департамент образования
Исполнительный орган - Учреждение (Организация)
М.В. Дьячкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

от "18" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФРСР	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		10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X		697 896,09			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	906502010400040	2	130	0000				
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	906505000000040	2	130	0000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	000	5	000	0000				
На подготовку счетов оптовыми, телеграфными и прибором учета топливной энергии к работе в осенне-зимний период	150	150	0000000000	0000000000000000	90612115210	5	150	0000				
Безвозмездные денежные поступления (помертованию)	1430	150	0000000000	0000000000000000	906303030400040	2	150	0000				
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0000000000000000	000	4	510	0000				

Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000									
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	37 743 984,94	37 009 834,00	37 297 834,00						
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 346 794,76	21 537 781,60	21 767 781,60						
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	16 204 010,45	16 542 074,96	16 718 726,27						
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	211	0703	644 993,55	644 993,55	644 993,55						
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	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	000000000000	000000000000	000000000000	4	266	0701	116 000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденный, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 142 784,31	4 995 706,64	5 049 053,33						
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 132 784,31	4 995 706,64	5 049 053,33						
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	213	0703	194 788,05	194 788,05	194 788,05						
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	213	0701	4 937 996,26	4 800 918,59	4 854 267,28						
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 000,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	266	0701	10 000,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 032 210,42	942 878,73	942 878,73						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 032 022,73	942 878,73	942 878,73						
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	291	0703	37 715,15	37 715,15	37 715,15						
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	291	0701	994 307,58	905 163,58	905 163,58						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	187,69								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	292	0703	100,00								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	296	0709	87,69								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 364 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67						
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	13 742 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67						
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	221	0703	2 353,39	2 353,39	2 353,39						
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	221	0701	56 529,33	56 529,33	56 529,33						
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	223	0703	13 498,10	78 452,42	78 452,42						
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	223	0701	323 954,32	1 937 000,00	1 995 000,00						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	225	0701	231 270,00	231 270,00	231 270,00						

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	90650201040040	000	000000000000	2	225	0703	55 997,89	5 997,89	5 997,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	00000000000000	4	225	0701	165 149,48	143 949,48	143 949,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000	000	00000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	906505000000040	000	00000000000000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90650201040040	000	00000000000000	2	226	0703	226 619,39	226 619,39	226 619,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	226	0701	1 278 067,61	1 182 357,61	1 182 357,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	906505000000040	000	00000000000000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90650201040040	000	00000000000000	2	310	0703	566 028,16	766 128,16	766 128,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	310	0701	150 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	906305000000040	000	00000000000000	2	342	0701	8 068 514,00	9 248 514,00	9 248 514,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	90630201040040	000	00000000000000	2	342	0709	296 255,45	276 000,00	276 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	00000000000000	4	342	0701	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	90630201040040	000	00000000000000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	906305000000040	000	00000000000000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	906305000000040	000	00000000000000	2	346	0701	691 940,42			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630201040040	000	00000000000000	2	346	0703	385 700,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90630301040040	000	00000000000000	2	346	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	346	0701	179 000,00	329 000,00	329 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	0000000000	000000000000	906305000000040	000	00000000000000	2	347	0701	60 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000	1 622 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	90650201040040	000	00000000000000	2	223	0703	64 954,32			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	4	223	0701	1 557 045,68			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	000	00000000000000	0	000	0000				

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	15 364 979,76	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	2021	X	15 364 979,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	3 749 746,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	3 749 746,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	X	17 100,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 598 133,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		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 Ф	26500	2021	X	11 598 133,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X				

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения)
 Заведующий МАДОУ № 552
 (должность)  М.В. Дьячкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 Заместитель начальника филиала
 (должность)  Мажнева Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный специалист (экономист)
 (должность)  Федоровских С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " августа 2021 г.

Приложение № 2 к ПОХД
 Обозначения (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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплата, увеличивающая доход (налог на добавленную стоимость)					-
Итого		X	X	X	X	-

2. Доходы в виде исковых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обозначение)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.		17 100,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		X	X	17 100,00

* Субсидия на ремонт зданий и содержание имущества в расчет на основании прилагаемого согласованного 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
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				24 007 586,42
3	"Приемный 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				
4					
Итого		X	X	X	24 007 586,42
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				994 307,58
2					

3		X	X	X	994 317,58
Итого		X	X	X	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Посещение от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением), учств (выполнения работ), предоставление которм для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 233 050,00	
2	Роялты/плата за просмотр и уход в ДОУ		9 494 784,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 087,69	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		X	11 777 921,69	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (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
309 139,78	3 709 677,42	330 056,83	3 960 682,03	647 721,45	7 772 657,45	15 443 016,90	15 443 016,90	644 993,55		
ИТОГО	3 709 677,42	330 056,83	3 960 682,03	719 387,40	8 417 651,00	16 088 010,45	15 443 016,90	644 993,55		

*Расчет производится путем суммирования значений показателей в графиках 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		X	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-

*Расчет производится путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.3. Обоснование (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 49275362	12	57,5	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателей	X	X	X	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-
Итого		X	X	X	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-

*Расшифровка путем укрупнения значений показаний 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целях субсидии	политической партии на организационно-отделных этапах	средств, полученных от аррестов и возмещения колумбийских услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	
№/п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Страховые 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 плательщиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	751 497,47	731 502,67	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	719 089,46	700 384,65	18 704,81	-	-	-	-	-	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	5 132 784,31	4 937 996,26	194 788,05	-	-	-	-	-	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные 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 сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аррестов и возмещения колумбийских услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений
№/п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расшифровка путем укрупнения значений показаний 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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уменьшения 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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Налог на имущество	18 343 634,36	2,2	404 000,00	387 840,00	16 160,00						
2	Земельный налог	41 868 182,00	1,5	628 022,73	606 467,58	21 555,15						
3												
4												
Итого				1 032 022,73	994 307,58	37 715,15						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и 5 десяти десятичного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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										
Итого										

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

№	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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Уплата процентов (денежной компенсации) за несвоевременную выплату ЗП сотрудникам	87,69	1	87,69		100,00						
2	Пени	100	1	100,00								
3												
Итого				187,69		100,00						87,69

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

№	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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Договорная плата за номер		12	4 907,00	58 884,72		2 355,39					
2	Интернет		12									
3												
4												
Итого					58 884,72		2 355,39					

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целейой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целейой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд 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	Электроснабжение	91 695,78	7,54261	7,65575	702 000,00	675 447,51	28 552,49						
2	Теплоснабжение	496,14	1826,90	1854,30	920 000,00	883 598,17	36 401,83						
3	Газовое водоснабжение, тепло												
4	Холодное водоснабжение, тепло	3 569,69	60,72	61,63	220 000,00	211 200,00	8 800,00						
5	Вывоз ТКО, тепло	161,70	726,36	737,26	117 452,41	117 754,32	4 698,10						
6													
7													
Итого		x	x	x	1 950 452,41	1 881 000,00	78 452,42						

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целейой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд 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													
2													
3													
Итого		x	x										

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целейой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд 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, кислотная вода		4	43 360,00	43 360,00					43 360,00			
2	Комплексное обслуживание НПП		8	64 850,00	64 850,00	63 104,00	1 746,00						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		12	13 680,00	13 680,00	13 132,80	547,20						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	21 927,12	21 927,12	21 050,04	877,08						
5	Оснащение технологического оборудования		12	160 380,00	160 380,00					160 380,00			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	5 000,00	5 000,00	4 800,00	200,00						
7	Замена электротехнических изделий		1	-	-								
8	Техническое обслуживание АПК		12	60 000,00	60 000,00	57 600,00	2 400,00						
9	Плавилья и взвешивание сырья (по количеству установок)		1	27 530,00	27 530,00	27 530,00	227,61			27 530,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ		12	5 690,25	5 690,25	5 462,64	227,61						
11	Дезинфекция помещений		1	20 000,00	20 000,00				20 000,00				

12	Зарплата отгуливающей		30 000,00		30 000,00															
13	Проведение опрессовки и гидропромыывки внутренней системы отопления		17 100,00		17 100,00															
Итого		x	469 517,37		469 517,37		165 149,48		55 997,89		17 100,00		-		231 270,00					

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств															
					субсидии на выполнение МЗ	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходы от операций с активами							
1	Мед осмотры	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЭН "Кристалл Про"	1		4	24 000,00		23 040,00	960,00												
3	Договор об обеспечении реализации вывозом полиции в случае	12		4	3 550,00		1 135,21	2 414,79												
4	Плата за ведение бух. учета	1		4	18 000,00		17 280,00	720,00												
5	Лицензия "Парус"	1		4	174 987,00		174 987,00													
6	Услуги ЧОП	11		4	1 564 150,00		1 216 612,40	47 537,60				15 000,00								
7	Проведение платящего обучения	1		4	-		-	-												
8	Установка и тех. поддержка персонального графа защиты информации	1		4	-		-	-												
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		4	20 000,00		20 000,00													
10	Услуги СЭС	1		4	20 000,00		20 000,00								20 000,00					
Итого		x		4	1 599 687,00		1 278 067,61	226 619,39		-		35 000,00			-					

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

№	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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходы от операций с активами									
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
2	Увеличение стоимости декарственных препаратов примененные в машинных целях				150 000,00		566 028,16	-													
3	Увеличение стоимости продаж питания				8 404 769,45		40 000,00	-													
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				-		-	-													
5	Увеличение стоимости строительных материалов				100 000,00		100 000,00	-													
6	Увеличение стоимости (инвентря запасов (материалов)				250 000,00		50 000,00	-													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 306 640,64		179 000,00	-													
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				60 000,00		-	-													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретенных				-		-	-													
Итого		x		4	11 337 438,25		369 000,00		1 101 728,38						50 000,00						

*Присчитывается другим учреждениям значениям показателям в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022