

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
Министерством финансов Российской Федерации  
от 15 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю  
главного специалиста управления  
Чкаловского района Департамента  
(инициалы, фамилия уполномоченного лица)  
Департамент образования  
(инициалы, фамилия - учредителя (учреждения))  
И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	659 080,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	748 150,14			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 714 051,75	22 748 554,00	22 940 554,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 447 466,72	22 748 554,00	22 940 554,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 212 285,12	16 218 690,00	16 410 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	9063020104004000000000000000	2	130	0000	1 286 482,40	1 143 400,00	1 143 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	9063050000000400000000000000	2	130	0000	3 948 699,20	5 386 464,00	5 386 464,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	172 124,63			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	36 990,00			
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения"		150	0000000000	90612112100	0000000000000000	5	150	0000	27 480,00			

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000000	906303030400040000	2	150	0000	135 134,63			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	94 460,40			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	94 460,40			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	510	0000	94 460,40			
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>23 624 982,19</b>	<b>22 748 554,00</b>	<b>22 940 554,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	15 702 363,79	14 233 198,67	14 389 198,67	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	12 079 012,39	10 931 266,26	11 051 081,93	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000000	906302010400040000	2	211	0703	402 630,16	424 353,82	424 353,82	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	11 592 974,23	10 506 912,44	10 626 728,11	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	83 408,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	678,87	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	678,87	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	3 622 672,53	3 301 242,41	3 337 426,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	3 622 672,53	3 301 242,41	3 337 426,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000	906302010400040000	2	213	0703	121 594,36	128 154,85	128 154,85	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	3 501 078,17	3 173 087,56	3 209 271,89	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	492 969,00	416 875,68	416 875,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	492 969,00	416 875,68	416 875,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000	906302010400040000	2	291	0703	18 310,83	16 675,03	16 675,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	474 658,17	400 200,65	400 200,65	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	7 429 649,40	8 098 479,65	8 134 479,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	6 252 504,87	8 098 479,65	8 134 479,65	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000	906302010400040000	2	221	0703	1 814,97	1 458,00	1 458,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	22 693,60	34 992,00	34 992,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000	906302010400040000	2	223	0703	8 943,74	47 950,84	47 950,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	269 889,48	1 188 000,00	1 224 000,00	

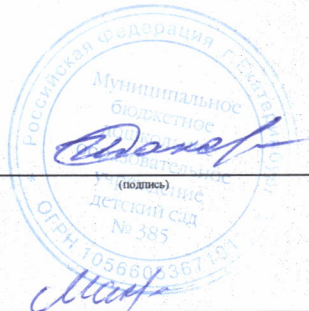
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	90 095,00	88 735,00	88 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	39 235,69	3 284,27	3 284,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	127 900,38	78 822,57	78 822,57
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	0000000000000000 000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	31 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	160 388,25	66 283,62	66 283,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	829 132,84	625 984,78	625 984,78
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	356 609,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	27 584,00	298 239,57	298 239,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	8 400,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	153 462,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612112100	0000000000000000 000	5	310	0314	27 480,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	3 198 477,93	5 282 729,00	5 282 729,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	181 758,28	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	61 299,86	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	176 071,33		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	155 757,87		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	344	0701	15 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	345	0703	2 870,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	222 831,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	34 761,65		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	1 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	38 538,00	183 000,00	183 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 177 144,53		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	41 112,61		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 136 031,92		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b> <b>000000000000</b>	<b>0000000000000000</b> <b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b> <b>000000000000</b>	<b>0000000000000000</b> <b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	7 429 649,40	8 098 479,65	8 134 479,65	
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	7 429 649,40	8 098 479,65	8 134 479,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 653 948,08	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 653 948,08	2 217 320,08	2 253 320,08	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	36 990,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	36 990,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 738 711,32	5 881 159,57	5 881 159,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	144 726,73	79 520,73	79 520,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 593 984,59	5 801 638,84	5 801 638,84	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 385  
(должность)



Исакова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)

Бульшева Т.С.

269-15-43  
(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		9 510,00
2	906121121.00	Установка средств безопасности		27 480,00
3	0			-
Итого		х	х	36 990,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				17 737 626,95
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет				
Итого		х	х	х	17 737 626,95
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				15 100,04
2	Земельный налог				459 558,13
3					
Итого		х	х	х	474 658,17

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 286 482,40	
2	0701Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 948 699,20	
3	0709Безвозмездные денежные поступления		135 134,63	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 370 316,23	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222 670,25	2 672 043,01	273 771,30	3 285 255,68	461 981,57	5 543 778,80	11 592 974,23	11 592 974,23			
				44 736,68	402 630,16	402 630,16		402 630,16		
				-	-	-				
<b>ИТОГО</b>	2 672 043,01	273 771,30	3 285 255,68	506 718,25	5 946 408,96	11 995 604,39	11 592 974,23	402 630,16	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	1	12	57,5	678,87	678,87	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				83 408,00	83 408,00			
<b>Итого</b>		x	x	x	84 086,87	84 086,87	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 544 928,00	2 456 349,36	88 578,64	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	12 079 012,39	2 544 928,00	2 456 349,36	88 578,64	-	-
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	461 714,86	449 233,33	12 481,53	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 079 012,39	350 291,35	338 615,08	11 676,27	-	-
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 %	12 079 012,39	111 423,51	110 618,25	805,26	-	-
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 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	12 079 012,39	616 029,61	595 495,48	20 534,13	-	-
Итого		x	3 622 672,47	3 501 078,17	121 594,36	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	787 650,91	2,2	17 328,32	15 100,04	2 228,28				
2	Земельный налог	31 709 378,67	1,5	475 640,68	459 558,13	16 082,55				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	492 969,00	474 658,17	18 310,83	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		-						
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	723,00	8 676,00	8 256,00	420,00					
2	Интернет	1	12	1 319,38	15 832,57	14 437,60	1 394,97					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	24 508,57	22 693,60	1 814,97					

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	60 085,56	7,54261	7,65575	460 000,00	446 087,19	13 912,81					
2	Теплоснабжение	408,25	1826,90	1854,30	757 026,91	729 641,40	27 385,51					
3	Горячее водоснабжение, всего	767,63	61,61	62,53	48 000,00	46 080,00	1 920,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 947,10	60,72	61,63	120 000,00	116 000,00	4 000,00					
5	Вывоз ТКО, всего	97,68	726,36	737,26	70 950,84	68 112,81	2 838,03					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 455 977,75	1 405 921,40	50 056,35					

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-							

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	22 360,00	22 360,00					22 360,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		9	50 583,56	50 583,56	48 996,36	1 587,20					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 289,63	7 289,63	6 566,40	723,23					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 221,84	10 221,84	9 812,97	408,87					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	58 320,00	58 320,00					58 320,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций		1	23 800,00	23 800,00		23 800,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					



9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 415,00	9 415,00						9 415,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	6 308,54	6 308,54	5 756,65	551,89						
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00						
12	Аварийная обработка от клещей		1	2 071,52	2 071,52		2 071,52						
13	Услуги по комплексному ТО ИТП		1	8 100,00	8 100,00		8 100,00						
14	Проведение опрессовки и гидропрямки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00				
15	Дератизация помещения		1	20 162,98	20 162,98	20 000,00	162,98						
16	Электроматериальные работы			298,00	298,00		298,00						
17				-	-		-						
18				-	-		-						
Итого	x	x	x	266 741,07	266 741,07	127 900,38	39 235,69	9 510,00	-	90 095,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за примотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		12 119,48	11 479,48	640,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	2 212,88	837,12						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета	10		59 456,00		59 456,00						
5	Лицензия "Таймс"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	12		725 953,21	668 079,78	57 873,43						
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		109 400,00	109 400,00							
8	Абонемент на тех. поддержку системы "АИС Образование".	1		1 000,00		1 000,00						
9	Проведение научно-исследовательских работ.	1		7 500,00		7 500,00						
10	Метод сопровождение и регистрац. декларации, расчет категории помещения по пож. безоп.	1		31 500,00		31 500,00						
11	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	3		16 000,00					16 000,00			
12		1		-								
13		1		-								
14		1		-								
15		1		-								
16		1		-								
17		1		-								
18		1		-								
19		1		-								
20		1		-								
Итого	x	x		1 020 521,09	829 132,84	160 388,25	-	-	31 000,00	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за примотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платой на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			573 535,00	153 462,00	27 584,00	27 480,00	-	356 609,00	8 400,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 441 536,07	61 299,86	-	-	-	3 198 477,93	-	181 758,28	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			346 829,20	15 000,00	176 071,33	-	-	-	155 757,87	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			2 870,00	-	2 870,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			297 130,65	38 538,00	34 761,65	-	-	222 831,00	1 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	4 661 900,92	268 299,86	241 286,98	27 480,00	-	3 777 917,93	165 157,87	181 758,28	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022