

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга



И.Р. Соколовская

05 февраля 2021 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №443
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 -2023 ГОДОВ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	"Департамент образования Администрации города Екатеринбурга"
Адрес фактического местонахождения учреждения	620024 г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 111
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664038549
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121832041
Дата составления	<i>04.02.2021</i>

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Фитбол;
- Говоруша.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. - 43 326,08 тысяч рублей в том числе:

1) Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 3 767,83 тысяч рублей;

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

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. – 4 009,26 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 689,16 тысяч рублей.

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

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2020 г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	42 278,08
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	43 326,08
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	40 888,29
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 689,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	305,60
2	Финансовые активы, всего:	15 490,85
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	333,09
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	333,09
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	15 109,82
2.4	дебиторская задолженность по расходам	47,94
3	Обязательства, всего:	61 751,99
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	811,31
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

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

от "05" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 443

	Коды
Дата	05.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321832 6664038549
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	248 179,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	21 545 622,00	21 748 622,00	21 924 622,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	21 545 622,00	21 748 622,00	21 924 622,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	15 551 690,00	15 754 690,00	15 930 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	637 900,00	637 900,00	637 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000	90630500000040	2	130	0000	5 356 032,00	5 356 032,00	5 356 032,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	21 793 801,53	21 748 622,00	21 924 622,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	13 055 119,40	13 223 119,40	13 363 119,40	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	10 026 443,47	10 155 475,73	10 263 002,61	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	90630201040040	2	211	0703	203 094,78	203 094,78	203 094,78	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	9 723 348,69	9 852 380,95	9 959 907,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	3 027 985,93	3 066 953,67	3 099 426,79	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 027 985,93	3 066 953,67	3 099 426,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	61 334,62	61 334,62	61 334,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	2 966 651,31	3 005 619,05	3 038 092,17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	622 385,67	622 385,67	622 385,67
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	622 385,67	622 385,67	622 385,67
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	24 895,43	24 895,43	24 895,43
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	597 490,24	597 490,24	597 490,24
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	8 116 296,46	7 903 116,93	7 939 116,93
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 031 023,79	7 903 116,93	7 939 116,93
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 244,76	1 244,76	1 244,76
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	26 900,81	26 900,81	26 900,81
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	6 328,97	64 496,89	64 496,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	151 895,25	1 214 000,00	1 250 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	66 495,00	66 495,00	66 495,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	9 499,50	9 499,50	9 499,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	80 569,34	80 569,34	80 569,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	52 848,12	52 848,12	52 848,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	649 039,61	649 039,61	649 039,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	70 485,90	70 485,90	70 485,90
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	188 000,00	188 000,00	188 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	4 137 420,97	5 274 537,00	5 274 537,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	152 908,46	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	20 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	96 789,10			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630202044040 000	2	346	0709	5 598,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	0	000	0000	1 085 272,67			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100 000000000000000	000	4	223	0701	1 027 104,75			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	58 167,92			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000000000 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 116 296,46	7 903 116,93	7 939 116,93	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 116 296,46	7 903 116,93	7 939 116,93	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 163 509,76	2 198 509,76	2 234 509,76	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 163 509,76	2 198 509,76	2 234 509,76	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 952 786,70	5 704 607,17	5 704 607,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	99 620,72	99 620,72	99 620,72	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 853 165,98	5 604 986,45	5 604 986,45	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ № 443

(наименование должности руководителя учреждения)



Ю.В. Терновая

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

«04» 02 2021 г.

Заместитель главного бухгалтера

МКУ ЦБ и МТО МОУ

Чкаловского района

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

М.М.А.
(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«04» 02 2021 г.

Главный специалист

(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

В.В.В.
(подпись)

Е.В. Волегова

(фамилия, инициалы)

«04» 02 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 443

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде ценовых субсидий

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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного соответствующего визового счета-расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-6 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Трекатор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
Итого					14 954 190,70
1					0
2					
Сверх установленного муниципального задания					
1	иные на инициативу и возмр				507 490,24
2					
3					
Итого					507 490,24

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		507 490,24	
2	Платные услуги, увеличивающие доход (Инициативы)		-	
	Доходы от оказания платных услуг, оказываемых в ведомстве органов местного самоуправления городов, округов, в части платы за трекатор и уход за детьми в коммунальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		5 386 032,00	
Итого			5 903 932,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники 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.			В том числе за счет средств				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)			Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)			Фонд оплаты труда в руб., руб.*	субсидии на выплаты по МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199 756,78	2 397 081,41	213 263,63	2 559 139,78	405 593,96	4 867 127,50	9 823 348,69	9 823 348,69	203 094,70	-	-
ИТОГО	2 397 081,41	213 263,63	2 559 139,78	405 593,96	4 867 127,50	9 823 348,69	9 823 348,69	203 094,70	-	-

* Расчеты выполнены путем суммирования значений показателей в графах 3, 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 выплаты по МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

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

1.3. Обозначение (расчет) расходов на выплаты пособий 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 МЭ	НСУ	целивой 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	690,00	690,00	-	-	-
2									
Итого					690,00	690,00	-	-	-

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

1.4. Обозначение (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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	НСУ	целивой 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:	х	2 161 136,71	2 161 136,71	44 690,85	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		2 161 136,71	2 161 136,71	44 690,85	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	491 332,16	491 332,16	6 295,94	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		9 823 348,69	471 685,46	471 685,46	5 889,75	-
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 0,5 %		9 823 348,69	19 646,70	19 646,70	406,19	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %		-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %		-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		9 823 348,69	475 892,89	475 892,89	10 357,81	-
Итого		х	3 129 361,75	2 966 031,31	61 334,62	-	-

2. Обозначение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	НСУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за прелектор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого										

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

3. Обозначение (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 МЭ	НСУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за прелектор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	29 012,00	27 851,52	1 160,48	-	-	-	-
2	Земельный налог		1,5	561 373,67	569 638,72	23 734,95	-	-	-	-
3										
Итого				590 385,67	597 490,24	24 895,43	-	-	-	-

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

4. Обозначение (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, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	НСУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за прелектор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого										

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

5. Обозначение (расчет) прочих расходов (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 801, 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 МЭ	НСУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за прелектор и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого										

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

6. Обозначение (расчет) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	НСУ	целивой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за прелектор и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	связь	ПАО "Ростелеком" № 27238 от 11.01.2021 г		6	463,14	2 778,84	2 607,69		111,15					
2	Интернет	АО "ФЭ-Телеком Холдинг" № 1006000750000001 от 01.01.2021 г		6	1 872,00	10 800,00	10 368,00		432,00					
3	иные услуги связи			12		14 866,72	13 865,12		1 001,60					
4						29 145,57	29 800,81		1 244,75					
Итого														

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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						-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения заявленной стоимости в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		41 798,64	7,54200	7,60395	320 000,00	307 076,00				12 923,99		
2	Теплоснабжение		331,06	1,828,00	1 854,31	613 000,00	590 427,85			22 572,15			
3	Снабжение горячей водой		72,00	1,828,00	1 854,31	135 000,00	129 600,00			5 400,00			
4	Холодное водоснабжение		1 350,50	60,72	61,63	82 000,00	78 720,00			3 280,00			
5	Вывоз ТКО	159	104,04	726,36	737,40	76 234,23	73 175,23			3 059,00			
6						15 272,67	15 272,67						
Итого						1 243 496,83	1 179 000,00	64 496,83	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения заявленной стоимости в графах 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	6 540,00	6 540,00	6 566,40	273,60					
2	Компьютерное обслуживание ИТП	ООО "Элвис" № 43-74/к от 11.01.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	10 523,40	10 523,40	10 102,46	420,94					
5	ИТ-установка, доставка воды			4	10 990,00	10 990,00					10 990,00		
6	Техническое обслуживание телевиденного оборудования			12	38 980,00	38 980,00					38 980,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"	ООО "Актив-Мониторинг" № 024-21-7/МО от 11.01.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 400,00	600,00					
8	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"			6	15 000,00	15 000,00	14 400,00	600,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			5	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (заказов)			12	3 600,00	3 600,00	3 456,00	144,00					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (заказов)			4	2 838,00	2 838,00	2 724,48	113,52					
12	Покраска и клеевые работы			1	8 015,00	8 015,00					8 015,00		
13	Обслуживание котельной площадки			12	27 375,00	27 375,00	26 280,00	1 095,00					
14	Дизайнерские помещения	ФЕУЗ "Центр планирования и взаимодействия в Свердловской области" № 1341 от 02.02.2021 г.			2 604,00	2 604,00							
47					3 047,44	3 047,44	2 604,00	5 047,44					
Итого						183 447,84	183 447,84	189 453,24	9 469,50			66 405,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП				50 184,00	51 707,44	21 566,96						
2	Услуги ЧОП	ООО "ЧОП "Майор" № 44321 от 01.01.2021 г. ФНСУ "УВД СВН" России по Свердловской области" № 15-7/107 от 11.01.2021 г.			55 056,00	52 853,76	2 202,24						
3	Договор об изготовлении регистрационной печати по форме с целью substitution				39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	мод. отпечатки				11 560,00	12 060,00	540,00						
5	Служебный вагон (ИП)				3 050,00	1 387,71	1 662,29						
6	Услуги "Парус"				15 000,00					15 000,00			
7	Услуги ИВ				23 295,33	23 295,33	23 295,33						
36					20 280,00	20 280,00							
Итого						216 947,73	216 947,73	52 048,12			15 000,00		

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	организации платежей государственных	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			759 485,50	188 000,00	70 485,50	-	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости движимых предметов движимые и недвижимые ИВНН			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 330 328,43	40 000,00	-	-	-	4 137 428,07	-	-	152 900,46	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (вытого) инвентаря			280 000,00	-	10 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			596 789,10	-	96 789,10	-	-	500 000,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 598,00
Итого					5 965 604,43	228 000,00	187 274,60	-	-	5 287 428,07	-	152 900,46	5 598,00