

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга



Департамент образования  
(наименование органа-учредителя (учреждения))  
И.Р. Соколовская  
(подпись)  
(электронная подпись)

"31" августа 2021 г.

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

от "31" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	22 612 886,26	21 748 622,00	21 924 622,00	
доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	22 548 633,84	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	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	16 554 701,84	15 754 690,00	15 930 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	637 900,00	637 900,00	637 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	130	0000	5 356 032,00	5 356 032,00	5 356 032,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	0000	8 550,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	000	0000	8 550,00		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	150	0000	8 550,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	55 702,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	55 702,42		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	510	0000	55 702,42		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	22 861 065,79	21 748 622,00	21 924 622,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	13 927 861,82	13 223 119,40	13 363 119,40
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 653 970,36	10 155 475,73	10 263 002,61
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	203 094,78	203 094,78	203 094,78
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	10 350 875,58	9 852 380,95	9 959 907,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000 000	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 273 201,46	3 066 953,67	3 099 426,79
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 273 201,46	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	3 211 866,84	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	731 497,67	622 385,67	622 385,67
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	729 997,67	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	705 102,24	597 490,24	597 490,24
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	8 201 706,30	7 903 116,93	7 939 116,93

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 214 538,38	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	250 000,00	1 214 000,00	1 250 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	166 495,00	66 495,00	66 495,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	29 499,50	9 499,50	9 499,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	117 449,34	80 569,34	80 569,34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	115 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	72 848,12	52 848,12	52 848,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	690 519,45	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	28 985,90	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	3 937 420,97	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	90630500000040 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	90630500000040 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	00000000000000 000	0	000	0000	987 167,92		



КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	58 167,92			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	929 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	8 201 706,30	7 903 116,93	7 939 116,93	
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	8 201 706,30	7 903 116,93	7 939 116,93	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 241 869,60	2 198 509,76	2 234 509,76	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 241 869,60	2 198 509,76	2 234 509,76	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 951 286,70	5 704 607,17	5 704 607,17	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	99 620,72	99 620,72	99 620,72	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 851 665,98	5 604 986,45	5 604 986,45	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Исполнитель

Заведующий МБДОУ  
№ 443  
(подпись)

Ю.В.Терновая  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
начальника филиала  
(подпись)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

главный специалист  
(экономист)  
(подпись)

Е.В.Волегова  
(фамилия, инициалы)

" 31 " августа 2021 г.

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

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906121152.10	На подпитку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выдана в расчет на основании проектного сопоставленного 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	В рамках установленного муниципального задания				
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
	"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 1-3 лет	услуга			15 049 599,60
	"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 3-6 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
Итого		х	х	х	15 049 599,60
1	Сверх установленного муниципального задания				
2	налог на имущество и землю				705 102,24
3					
Итого		х	х	х	705 102,24

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг		637 900,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		5 356 032,00	
Итого		х	5 993 932,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Лид видов 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)		Педагогические работники (областной бюджет)		Фонд оплаты труда в год, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПЗУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдела детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в	в	в	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199 756,78	2 397 081,41	206 863,00	2 482 365,59	464 285,71	5 571 428,57	10 450 875,57	10 450 875,58		203 094,78	
ИТОГО	2 397 081,41	206 863,00	2 482 365,59	464 285,71	5 571 428,57	10 450 875,57	10 450 875,58	203 094,78		

\* 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
того		х	х	х					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Масштабность 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	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 3-х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2									
того		х	х	х	690,00	690,00	-	-	-

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

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 МЭ	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 по ставке 22,0%	х	2 299 192,63	2 299 192,63	44 680,85	-	-
1.1	по ставке 22,0%	10 450 875,57	2 299 192,63	2 299 192,63	44 680,85	-	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	510 785,49	510 785,49	6 295,94	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 450 875,57	489 883,74	489 883,74	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 0,2%	10 450 875,57	20 901,75	20 901,75	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 0,7%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	10 450 875,57	563 599,17	563 599,18	10 357,81	-	-
того		х	3 373 577,29	3 211 866,04	61 334,62	-	-

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

код вида 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
того		х	х							

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

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

код вида расходов - 851

источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр 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	700 985,67	672 250,72	28 734,95				
3										
4										
5										
того		х		729 997,67	705 102,24	24 895,43				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и доли от начисленного произведения на 100.

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

код вида 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
того		х	х							

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

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

код вида расходов - 831, 852, 853

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, штрафы			1 500,00		1 500,00				
2										
3										
того		х		1 500,00		1 500,00				

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

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

код вида расходов - 244

источник финансового обеспечения - все источники

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

В том числе за счет средств



№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выполнение МЭ	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	14
1	связь	ПАО "Ростелеком" № 27238 от 11.01.2021 г.		6	463,14	2 778,84	2 667,69		111,15				
2	Интернет	АО "ЭР-Телеком Холдинг" № 100660025600089 от 01.01.2021 г.		6	1 072,00	10 800,00	10 360,00		432,00				
3	иные услуги связи			12		14 566,73	13 865,12		701,61				
4				х	х	26 145,57	26 990,81		1 244,76				
итоги													

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

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение МЭ	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	14
1													
2													
3													
4													
итоги													

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

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидия на выполнение МЭ	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	14	
1	Электроснабжение		41 790,64	7,54261	7,65575	320 000,00	307 076,80		12 923,20					
2	Теплоснабжение		331,66	1 026,90	1 054,31	615 000,00	590 427,95		24 572,05					
3	Горячее водоснабжение		72,80	1 026,90	1 054,31	135 000,00	129 600,00		5 400,00					
4	Холодное водоснабжение		1 330,50	60,72	61,63	82 000,00	78 720,00		3 280,00					
5	Вывоз ТКО	159	104,94	726,36	737,26	76 224,22	73 175,25		3 048,97					
6						15 272,67			15 272,67					
7			х	х	х	1 243 496,89	1 179 000,00		64 496,89					
итоги														

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

4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Ставка с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидия на выполнение МЭ	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	14	
1														
2														
3														
4														
итоги														

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							
							субсидия на выполнение МЭ	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	14	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	ООО ЧОП "Засова" № 60/21 от 11.01.2021 г.		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40		273,60					
2	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭлТЭС" № 43-Чкл от 11.01.2021 г.		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00		873,00					
3	Техническое обслуживание инженерных систем	ООО "ЭлТЭС" № 29-Чкл от 11.01.2021 г.		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00		100,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	ООО "ПлюсКом А" № 09/01/21-44/д		12	10 523,40	10 523,40	10 102,46		420,94					
5	ГО установок дымоотвода воды	ООО "Оскар66" № 85 от 11.01.2021 г.		4	20 960,00	20 960,00					20 960,00			
6	Техническое обслуживание технического оборудования	ООО "Спарк КТ" № 18443 от 01.01.2021 г.		12	38 880,00	38 880,00					38 880,00			
7	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга"	ООО "Актив-Мониторинг" № 934-21-ТМО от 11.01.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 400,00		600,00					
8	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга"	ООО "Актив-Мониторинг" № 934-21-ТМО от 01.07.2021 г.		6	15 000,00	15 000,00	14 400,00		600,00					
9	Техническое обслуживание системы водоподготовки	ООО "Защита-93" № 70 от 11.01.2021 г.		1	5 800,00	5 800,00	5 560,00		232,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дрозисоляции)			10	3 000,82	3 000,82	2 880,79		120,03					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дрозисоляции)			2	2 128,37	2 128,37	2 043,24		85,13					
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дрозисоляции)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 170 от 25.01.2021 г.		2	589,18	589,18	575,21		23,97					
13	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дрозисоляции)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 170 от 25.01.2021 г.		1	709,63	709,63	681,24		28,39			8 015,00		
14	Поверка и клеймение весов			1	8 015,00	8 015,00								
15	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "УРС" № 24-м от 11.01.2021 г.		12	27 375,00	27 375,00	26 200,00		1 095,00					
16	Дезинфекция помещений	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1341 от 02.02.2021 г.		1	2 604,00	2 604,00	2 604,00							
17	Комплексное обслуживание ИТП	ООО "ЭлТЭС" № 43-Чкл от 01.06.2021 г.		3	13 095,00	13 095,00	12 571,20		523,80					
18	Проведение опрессовки и гидравлической внутренней системы отопления	ООО "ЭлТЭС" № 43-Чкл от 13.08.2021 г.			8 550,00	8 550,00			8 550,00					
47				х	х	326 569,04	326 569,04	172 024,54	29 499,50	8 550,00		80 640,00	166 495,00	
итоги														

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

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение МЭ	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	14
1	Услуги ЧОП				351 304,00	351 304,00	338 262,24		13 041,76				
2	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Майор" № 443/21 от 01.01.2021 г.			55 056,00	52 853,76	2 202,24						
3	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Майор" № 443-2/21 от 01.02.2021 г.			49 728,00	47 730,88	1 999,12						
4	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Майор" № 443-3/21 от 01.03.2021 г.			55 056,00	52 853,76	2 202,24						
5	Услуги ЧОП	ООО ЧОП "Майор" № 443-6/21 от 01.06.2021 г.			53 280,00	51 148,00	2 131,20						



6	Услуги ЧОП	ООО "ЧОП "Майор" № 443-7/21 от 01.07.2021 г.			55 056,00	52 853,76	2 202,24					
7	Услуги ЧОП	ООО "ЧОП "Майор" № 443-8/21 от 01.08.2021 г.			55 056,00	52 853,76	2 202,24					
8	Договор об экстренной реанимации наркотики полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации медсестры	ФКУ "УВО Внг России по Свердловской области" № 15-7/187 от 11.01.2021 г.			39 542,40	37 960,70	1 581,70					
9					13 500,00	12 960,00	540,00					
10	Сертификат кода ДЦП	ООО "Сервис-про" № 98000157/21911 от 10.03.2021 г.			3 000,00	1 387,71	1 612,29					
11	Лицензия "Парус"				15 000,00						15 000,00	
12	Услуги ЦБ				25 295,33		25 295,33					
13	Служба услуг (определение активности отца и новорожден).	ФКУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1409 от 10.02.2021 г.			8 000,00							8 000,00
14	Повышение квалификации педагогов (8255)				16 554 701,84	16 554 701,84						
15	Услуги С/С				2 499,84	2 499,84						
16	Служба услуг (определение активности отца и новорожден).	06.0016.02.2021 г.			8 000,00							8 000,00
16					101 847,76		17 847,76					84 000,00
16					17 445 923,17	17 258 075,05	72 848,12					115 000,00
Итого												

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд в авто	безвозмездных денежных поступлений	организации платные сотрудники	дивидендов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			716 985,90	188 000,00	28 985,90	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов примененные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 130 329,43	40 000,00	-	-	-	3 937 420,97	-	152 908,46	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (низкого) инвентаря			260 000,00	-	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 однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	5 598,00
Итого				5 724 104,43	228 000,00	155 775,00	-	-	5 187 420,97	-	152 908,46	5 598,00

\*Рассчитывается путем увеличения значений показателей в графах 2 и 3.