



Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	51 981 871,73	52 096 184,00		52 438 184,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	29 316 690,14	29 800 750,14		30 053 750,14
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	22 515 691,35	22 888 440,97		23 082 757,40
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	00000000000000000000	2	211	0703	1 422 235,13	1 422 235,13		1 422 235,13
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	211	0701	20 893 456,22	21 466 205,84		21 660 522,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 260,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	266	0701	1 260,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 799 738,79	6 912 309,17		6 970 992,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 799 738,79	6 912 309,17		6 970 992,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	00000000000000000000	2	213	0703	429 515,01	429 515,01		429 515,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	213	0701	6 370 223,78	6 482 794,16		6 541 477,73
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 383 038,88	3 383 038,88		3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 383 038,88	3 383 038,88		3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	00000000000000000000	2	291	0703	77 373,58	77 373,58		77 373,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	291	0701	3 305 665,30	3 305 665,30		3 305 665,30
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 282 142,71	18 912 394,98		19 001 394,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	16 861 945,69	15 814 727,73		15 814 727,73
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	00000000000000000000	2	221	0703	1 566,90	1 566,90		1 566,90
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	221	0701	37 605,42	37 605,42		37 605,42
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	00000000000000000000	2	223	0703	24 644,59	24 644,59		24 644,59
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90600000020000000000	00000000000000000000	4	223	0701	591 470,23			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	00000000000000000000	2	225	0701	1111 175,00	1111 175,00		1111 175,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000000	00000000000000000000	2	225	0703	53 936,69	53 936,69		53 936,69



КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	0701	94 480,71	94 480,71	94 480,71	94 480,71
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000004	00000000000000000000	2	226	0701	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	226	0703	128 381,27	128 381,27	128 381,27	128 381,27
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	581 248,57	561 248,57	561 248,57	561 248,57
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004	00000000000000000000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	310	0703	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	9063030304004	00000000000000000000	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	265 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004	00000000000000000000	2	342	0701	12 722 609,00	12 972 609,00	12 972 609,00	12 972 609,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	342	0709	105 302,38	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	27 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	9063030304004	00000000000000000000	2	344	0703	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	344	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004	00000000000000000000	2	345	0701	200 000,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	345	0703	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000004	00000000000000000000	2	346	0701	223 338,78			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	346	0703	266 427,00	128 079,58	128 079,58	128 079,58
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	9063030304004	00000000000000000000	2	346	0709	62 759,15			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	0701	200 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 420 197,02	3 097 667,25	3 186 667,25	3 186 667,25
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	2 323 529,77	3 001 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004	00000000000000000000	2	223	0703	96 667,25	96 667,25	96 667,25	96 667,25
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	19 282 142,71	18 912 394,98	19 001 394,98	
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	19 282 142,71	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 120 334,70	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 120 334,70	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 161 808,01	14 732 060,28	14 732 060,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 161 808,01	14 732 060,28	14 732 060,28	
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 ф</b>	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Т.В. Кузьменко (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала \_\_\_\_\_ Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

Исполнитель Начальник отдела \_\_\_\_\_ Смирнова Е.А. (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2021 г.

Приложение № 2 к ПОХД  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 587»

РАЗДЕЛ I  
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	
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)	x	x	x	-	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого		x	x	-

\* Субсидия на расчет затрат и софинансирование включается в расчет на основании приложенного 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
1.3	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детей-спорти и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			31 585 274,70
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		x	x	x	31 585 274,70
2	Сверх установленного муниципального задания				



	Налог на землю, имущество, руб.				3 305 665,30
2.3		x	x	x	3 305 665,30
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3	3 162 400,00	5
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		13 298 784,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		200 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	x	-	
Итого			16 661 184,00	

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		
	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
375 235,54	4 502 826,48	1 382 552,49	16 590 629,88	21 093 456,22	21 093 456,22	10
			1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13	
ИТОГО	4 502 826,48	1 382 552,49	18 012 865,01	22 515 691,35	21 093 456,22	10

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

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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	-
2		x	x	x	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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	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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-







Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	4	6	8	9	11	12	13
1	12	821,68	9 884,16	395,37			
2	12	2 440,68	29 288,16	1 171,53			
3							
4							
Итого	x	x	39 172,32	1 566,90			

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										
2										
3										
Итого										

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	87 515,91	7,54261	7,65575	670 000,00	643 332,75	26 667,25				
2	Теплоснабжение	833,25	1968,67	1998,20	1 010 000,00	1 598 597,02	66 600,00				
3	Горячее водоснабжение, всего	2 710,16	30,90	31,36	170 000,00	81 600,00	3 400,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	6 831,00	60,72	61,63	135 000,00	404 160,00	16 840,00				
5	Вывоз ТКО, всего	268,62	726,36	737,26	67 115,66	187 310,23	7 804,59				
6											
7											
Итого		x	x	x	2 052 115,66	2 915 000,00	121 311,84				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1											
2											
3											
Итого		x	x								

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

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

Наименование расходов	4	5	6	Сумма, руб.	8	9	10	11	12	
Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение МЗ	Целевой субсидии	Средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Родительской платы за присмотр и уход					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	4	24 000,00	24 000,00						24 000,00
2	Комплексное обслуживание ИТП	5	21 825,00	21 825,00	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах пожарной сигнализации	12	6 840,00	6 840,00	273,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	24 741,60	24 741,60	989,66					77 760,00
5	Обслуживание технологического оборудования	12	77 760,00	77 760,00	100,00					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	2 500,00	2 500,00						
7	Замеры электрических цепей	1	-	-						
8	Техническое обслуживание АПК	12	30 000,00	30 000,00	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)	12	6 082,20	6 082,20	243,29					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)	4	3 204,60	3 204,60	128,18					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	3 224,00	3 224,00	128,96					
13	Заправка картриджей, обслуживание компьютерной техники	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
Итого	x	x	259 592,40	259 592,40	94 480,71	53 936,69				111 175,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	Целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	23 500,00	23 500,00	940,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "CryptoPro".	1	3 550,00	3 550,00	1 135,87	2 414,13					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	Плата за ведение бух. учета	1	1 837,44	1 837,44							
5	Лицензия "Парус"	1	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	11	521 200,00	499 592,00	21 608,00	100 000,00					
7	Программное обеспечение	1	100 000,00	100 000,00							
8	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00	20 000,00							
Итого	x	x	724 629,84	724 629,84	581 248,57	128 381,27			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 МЗ	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	Увеличение стоимости основных средств	3	765 000,00	765 000,00	265 000,00	200 000,00			200 000,00		100 000,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576005

Владелец Кузьменко Татьяна Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022