

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный Совет
МДОУ ЦРР-д/с № 587
«СЭТ» 08 2021 г.

С. А. Давыдова

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

Утверждено

И.о. Заведующий МДОУ ЦРР № 587
(подпись, должность, наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - уполномочен (Учреждения))

Н.В. Панова
(подпись)
Н.В. Панова
(инициалы, фамилия)
(решиформа подлинник)

27 августа 2021 г.



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

от 27 августа 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.08.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321883
ИНН	6664067420
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	429 747,73			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	52 875 634,06	52 096 184,00	52 438 184,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	52 591 024,40	51 896 184,00	52 238 184,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	36 129 840,40	35 435 000,00	35 777 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	130	0000	3 162 400,00	3 162 400,00	3 162 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000000400000	2	130	0000	13 298 784,00	13 298 784,00	13 298 784,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	213 030,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000000000000000	5	000	0000	13 030,00			

На подготовку систем отопления, вентилизации и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612115210	00000000000000000000	000	0000	0000	150	5	0000	13 030,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	0000000000	00000000000000000000	906303030400040	000	0000	0000	150	2	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие поступления, всего	1980	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	906000000200	00000000000000000000	000	0000	0000	510	4	0000	71 579,66			
Поступление финансовых активов	1980	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	53 305 381,79	52 096 184,00	52 096 184,00	52 438 184,00
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	31 542 269,80	29 800 750,14	29 800 750,14	30 053 750,14
Оплата труда	2110	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	24 170 069,35	22 888 440,97	22 888 440,97	23 082 757,40
Зарплата	111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	000	0703	0703	211	2	0703	1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13
Зарплата	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	0701	0701	211	4	0701	22 547 834,22	21 466 205,84	21 466 205,84	21 660 522,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	0701	0701	266	4	0701	200 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	1 260,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	0701	0701	266	4	0701	1 260,00			
Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	7 370 940,45	6 912 309,17	6 912 309,17	6 970 992,74
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	7 370 940,45	6 912 309,17	6 912 309,17	6 970 992,74
выплаты по оплате труда	119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	000	0703	0703	213	2	0703	429 515,01	429 515,01	429 515,01	429 515,01
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	0701	0701	213	4	0701	6 941 425,44	6 482 794,16	6 482 794,16	6 541 477,73
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	2 252 500,88	3 383 038,88	3 383 038,88	3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	2510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	2 252 500,88	3 383 038,88	3 383 038,88	3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	000	0703	0703	291	2	0703	77 373,58	77 373,58	77 373,58	77 373,58
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	0701	0701	291	4	0701	2 175 127,30	3 305 665,30	3 305 665,30	3 305 665,30
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	19 510 611,11	18 912 394,98	18 912 394,98	19 001 394,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0000	0000	000	0	0000	17 090 414,09	15 814 727,73	15 814 727,73	15 814 727,73
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040	000	0703	0703	221	2	0703	1 566,90	1 566,90	1 566,90	1 566,90

КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701	37 605,42	37 605,42	37 605,42	37 605,42
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	223	0703	24 644,59	24 644,59	24 644,59	24 644,59
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	591 470,23			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	225	0701	111 175,00	111 175,00	111 175,00	111 175,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	225	0703	53 936,69	53 936,69	53 936,69	53 936,69
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	225	0701	309 919,11	309 919,11	94 480,71	94 480,71
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612115210	0000000000000000	0000000000000000	5	225	0701	13 030,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	226	0701	65 000,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	226	0703	128 381,27	128 381,27	128 381,27	128 381,27
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	226	0701	581 248,57	581 248,57	561 248,57	561 248,57
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	0000000000000000	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701	165 000,00	165 000,00	465 000,00	465 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	342	0701	12 222,609,00	12 222,609,00	12 972,609,00	12 972,609,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	342	0709	105 302,38	105 302,38	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	344	0703	450 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	0000000000000000	2	344	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	345	0701	50 000,00	50 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	345	0703	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	346	0701	673 338,78			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	2	346	0703	266 427,00	266 427,00	128 079,58	128 079,58
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	0000000000000000	2	346	0709	62 759,15			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	4	346	0701	300 000,00	300 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 510 611,11	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	19 510 611,11	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 335 773,10	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 335 773,10	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 030,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	13 030,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 161 808,01	14 732 060,28	14 732 060,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 161 808,01	14 732 060,28	14 732 060,28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ МАДОУ ЦРР № 587 _____ Н.В. Панова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель
Начальник отдела _____ Смирнова Е.А.
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 27 " августа 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 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, получаемые от размещения муниципального имущества					
2	Средства от размещения муниципального имущества					
3	Доходы от размещения муниципального имущества					
4	Выплаты, осуществляемые лицом (лицами на добровольной основе)	к	х	к	х	
Итого						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	960121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии, работ в осенне-зимний период.		13 030,00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого				13 030,00

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложения от последнего завершенного отчетного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Детали на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-2 лет	услуга			
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга			
1.3	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с инвалидностью, детьми с ограниченными возможностями, детьми с тяжелой формой нарушения слуха, детьми с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			33 954 713,00
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированной образовательной программы, дети от 3-8 лет	услуга			
Итого	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Наполн. на заочное обучение, руб.				2 175 127,30
2.2					
2.3					
Итого					2 175 127,30

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 государственных (муниципальных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3 162 400,00
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	13 298 784,00
3	Безвозмездные денежные поступления	200 000,00
4	Выплаты, увеличение дохода (Налог на прибыль)	-
Итого	X	16 661 184,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		В том числе за счет средств			
	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	иной
1	2	3	4	5	6	7
175 235,54	4 502 826,48	1 520 417,31	18 245 007,72	22 747 834,22	22 747 834,22	1 422 235,13
			1 422 235,13	1 422 235,13		
Итого	4 502 826,48	1 520 417,31	19 667 242,85	24 170 069,35	22 747 834,22	1 422 235,13

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2 и 4

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

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней в месяц, руб.	Сумма руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X				

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

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

№	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	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	1 260,00	1 260,00		

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	рогительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 170 069,35	4	96 683,72	41 244,82	-	-	-	-	-
2.2.	с ипримечением 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 %	24 170 069,35	4	96 683,72	7 844,47	-	-	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 51,1 %	24 170 069,35	1	1 231 719,05	72 533,99	-	-	-	-	-
Итого		X	X	6 941 425,44	429 515,01	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 324, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

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

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств		
							рогительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество	22 074 545,45	2,2	485 640,00	466 214,40	19 425,60			11
2	Безысходный налог	117 790 725,35	1,5	1 766 860,88	1 708 912,90	57 947,98			
3									
4									
5									
Итого		X	X	2 252 500,88	2 175 127,30	77 373,58			

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

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

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

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

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

Код видов расходов - 831, 832, 833

Источники финансового обеспечения - все источники

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
Итого											

*Расшифровка пути размещения денежных вкладов в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество поименованных объектов	Количество платящих в год	Средняя ставка, руб.*	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Абонентская плата за интернет		12	823,68	9 884,16	395,37									
2	Интернет		12	2 440,68	29 288,16	1 171,53									
3															
4															
Итого					39 172,32	1 566,90									

*Расшифровка пути размещения денежных вкладов в графах 3, 4, 5

6.2. Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1															
2															
3															
Итого															

*Расшифровка пути размещения денежных вкладов в графах 3 и 4

6.3. Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Электрообогрев	87 415,91	7,54261	7,65375	670 000,00	643 332,75	26 667,25									
2	Теплообогрев	833,25	1908,36	1908,36	1 010 000,00	1 598 597,02	66 400,00									
3	Газовое водоснабжение, всего	2 710,16	30,90	41,63	170 000,00	31 600,00	3 400,00									
4	Холодное водоснабжение, всего	6 511,00	41,63	732,36	135 000,00	404 100,00	16 840,00									
5	Выход ТКО, всего	286,66	750,36	732,36	67 115,66	187 310,23	7 804,59									
6																
7																
Итого					2 053 115,66	2 915 000,00	121 311,84									

*Расшифровка пути размещения денежных вкладов в графах 4, 5, 6

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств										
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1																
2																
3																
Итого																

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств										
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ	субсидии на выполнение МЭ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Техническое обслуживание установок дождевой воды		4	24 000,00	24 000,00											
Итого				24 000,00	24 000,00											

№ п/п	5	21 825,00	21 825,00	873,00	30 932,00	873,00												
2	Комплексное обслуживание ИТП																	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	6 840,00	6 840,00	273,60	6 566,40	273,60												
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	24 741,60	24 741,60	989,66	23 751,94	989,66												
5	Обслуживание теплового насоса	77 760,00	77 760,00	100,00	77 660,00	100,00												
6	Обслуживание систем вентиляции	2 500,00	2 500,00		2 400,00													
7	Защита электротехнических цепей	30 000,00	30 000,00	1 200,00	28 800,00	1 200,00												
8	Техническое обслуживание АПК	9 415,00	9 415,00															
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)	6 082,20	6 082,20	243,29	5 838,91	243,29												
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)	3 204,60	3 204,60	128,18	3 076,42	128,18												
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)	3 224,00	3 224,00	128,96	3 095,04	128,96												
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
13	Заправка картриджа, обслуживание компьютерной техники	4 838,40	4 838,40		4 838,40													
14	Аварийная обработка																	
15	Дезинфекция помещений	13 030,00	13 030,00															
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в раборе в осенне-зимний период	210 600,00	210 600,00	15 030,00	195 570,00	15 030,00												
17		488 060,80	488 060,80	309 919,11	178 141,69	309 919,11												
Итого																		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отряда детей
								средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей	
1	Мел. охоты	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мел. охоты	1		23 500,00	23 500,00	940,00						
2	Использование доп. сертификата на использование СКН "Кристалл"	1		3 550,00	1 135,87	2 414,13						
3	Договор об экстренном реагировании призывов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (пост. мобильной группы) в случае бунта	12		59 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	Лицензия "Парус"	1		1 837,44	1 837,44	1 837,44						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
6	Услуги ЧОП	11		321 200,00	499 592,00	21 608,00			15 000,00			
7	Программное обеспечение	1		100 000,00	100 000,00	100 000,00						
8	Курса повышения квалификации	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
Итого				724 629,84	597 248,57	128 381,27						

6.7. Обслуживание (расчет) расходов на приобретение сантехнических средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				безвозмездных денежных поступлений	итогные соглашения	доходы от операций с активами
								средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей			
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Увеличение стоимости основных средств			865 000,00	165 000,00	200 000,00				400 000,00				
2	Увеличение стоимости декартовых преобразователей в испускательных целях			12 404 911,38	27 000,00					12 272 609,00			105 302,38	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			550 000,00										
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			100 000,00										
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 302 524,93	300 000,00	266 427,00				50 000,00				
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									673 338,78			62 759,15	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения													
Итого				13 222 436,31	492 000,00	966 427,00				13 295 947,78			262 759,15	105 302,38

Расчет составлен путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576005

Владелец Кузьменко Татьяна Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022