

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный Совет
МАДОУ ЦРР-д/с № 587
«ад» 10 2021 г.

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



Утверждено
И.о. Заместителя МАДОУ ЦРР № 587
(подпись)
Департамент образования
(подпись)
Н.В. Панова
(расшифровка подписи)

22 октября 2021 г.

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

от 22 октября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 587

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.10.2021
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	КОСТУ	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	0001	x	x	x	x	x	x	x	429 747,73				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	53 117 954,06	52 096 184,00	52 438 184,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	52 833 344,40	51 896 184,00	52 238 184,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	36 372 160,40	35 435 000,00	35 777 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	906302010400040	2	130	0000	3 162 400,00	3 162 400,00	3 162 400,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	906305000000040	2	130	0000	13 298 784,00	13 298 784,00	13 298 784,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	213 030,00	200 000,00	200 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000	5	000	0000	13 030,00				

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612115210	0000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	0000000000	0000000000000000	906303030400040	2	150	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие поступления, всего	1980	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	71 579,66			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0000000000000000	4	510	0000	71 579,66			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	53 547 701,79	52 096 184,00	52 096 184,00	52 438 184,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	31 784 589,80	29 800 750,14	29 800 750,14	30 053 750,14
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	2	211	0703	24 356 183,02	22 888 440,97	22 888 440,97	23 082 757,40
Заработная плата		111	0000000000	906302010400040	4	211	0701	1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	4	266	0701	22 733 947,89	21 466 205,84	21 466 205,84	21 660 522,27
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	200 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000	7 427 146,78	6 912 309,17	6 912 309,17	6 970 992,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 427 146,78	6 912 309,17	6 912 309,17	6 970 992,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906302010400040	2	213	0703	429 515,01	429 515,01	429 515,01	429 515,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	4	213	0701	6 997 631,77	6 482 794,16	6 482 794,16	6 541 477,73
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 223 015,00	3 383 038,88	3 383 038,88	3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 223 015,00	3 383 038,88	3 383 038,88	3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906302010400040	2	291	0703	57 181,44	77 373,58	77 373,58	77 373,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	4	291	0701	2 165 833,56	3 305 665,30	3 305 665,30	3 305 665,30
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 540 096,99	18 912 394,98	18 912 394,98	19 001 394,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 319 899,97	15 814 727,73	15 814 727,73	15 814 727,73
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906302010400040	2	221	0703	1 566,90	1 566,90	1 566,90	1 566,90

КОСТУ 221 Услуги связи		244			0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	37 605,42	37 605,42	37 605,42	37 605,42
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244			90630201040040	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703	24 644,59	24 644,59	24 644,59	24 644,59
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244			0000000000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	791 470,23			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	225	0701	111 175,00	111 175,00	111 175,00	111 175,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	225	0703	53 936,69	53 936,69	53 936,69	53 936,69
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			0000000000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	198 919,11	198 919,11	198 919,11	198 919,11
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244			0000000000000000	90612115210	0000000000000000	5	225	0701	13 030,00			94 480,71
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244			0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	226	0701	65 000,00		15 000,00	15 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	226	0703	128 381,27	128 381,27	128 381,27	128 381,27
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244			0000000000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	701 542,31	701 542,31	561 248,57	561 248,57
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244			0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	310	0703	220 192,14		300 000,00	300 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244			0000000000000000	0000000000000000	90630303040040	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244			0000000000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	165 000,00	165 000,00	465 000,00	465 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244			0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	342	0701	12 022,609,00	12 022,609,00	12 972,609,00	12 972,609,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	342	0709	105 302,38		100 000,00	100 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244			0000000000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	27 000,00	27 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	344	0703	450 000,00		200 000,00	200 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244			0000000000000000	0000000000000000	90630303040040	2	344	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244			0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	345	0701	50 000,00	50 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	345	0703	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	346	0701	873 338,78			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			0000000000000000	0000000000000000	90630201040040	2	346	0703	266 427,00	128 079,58	128 079,58	128 079,58
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			0000000000000000	0000000000000000	90630303040040	2	346	0709	62 759,15			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			0000000000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	300 000,00	300 000,00		

Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 220 197,02	3 097 667,25	3 186 667,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0703	96 667,25	96 667,25	96 667,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906000000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	2 123 529,77	3 001 000,00	3 090 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 540 096,99	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	19 540 096,99	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 345 066,84	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 345 066,84	4 180 334,70	4 269 334,70	
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	15 182 000,15	14 732 060,28	14 732 060,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 182 000,15	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)

и.о. заведующего
(должность)


(подпись)

Н.В. Панова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)


(подпись)

Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 22 " октября 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Основания (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 587

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средств, полученных от компенсации затрат муниципальных средств		4	5	6	
2	Средств, полученных от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, устанавливаемые законом (платеж на добровольную страховку)					
Итого		X	X	X	X	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Рынок (объемные)*	Сумма, руб.
1	90621152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибор. учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	4	13 030,00
2				
3				
Итого		X	X	13 030,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прейскуранта установленного локального системного 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			4	5	6
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, детьми с ограниченными возможностями родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	Услуга			34 206 326,84
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	Услуга			
Итого		X	X	X	34 206 326,84
2			4	5	6
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				2 165 833,56
2.2					
2.3					
Итого		X	X	X	2 165 833,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Рынок (объемные)	Сумма, руб.	Примечание
1		3	4	5
2				
2.1				
2.2				
2.3				
Итого		X	X	

1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (предпринимателям) услуг (выполнения работ), в том числе от оказания платных образовательных услуг, в том числе от оказания платных образовательных услуг, в том числе от оказания платных образовательных услуг	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 доход (Платог 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

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*			
	в год	в месяц	в год	в месяц	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	иной субсидии
1	390 745,01	32 562,08	1 520 417,31	126 701,44	22 933 947,89	9	1 422 235,13	10
2	4 688 940,12	390 745,01	18 245 007,72	1 520 417,31	1 422 235,13	1 422 235,13	-	-
Итого	4 688 940,12	390 745,01	19 667 242,85	1 520 417,31	22 933 947,89	1 422 235,13	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

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

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

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты 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.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	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	1 826 089,57	12	57,5	1 260,00	-	-	-	-
2	x	x	x	x	1 260,00	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	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

№ 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	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	x	5 538 360,26	5 045 468,54	312 891,73	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	24 356 183,02	5 538 360,26	5 045 468,54	312 891,73	-	-
1.2.	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	755 041,68	710 932,39	44 089,29	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской 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 %	24 356 183,02	4	97 425,28	-	-	-	-	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	24 356 183,02	4	97 425,28	2 844,47	-	-	-	-	-
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	Стартовые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	24 356 183,02	1	1 241 210,84	72 533,99	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	6 997 631,77	429 515,01	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323
Источники 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 выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851
Источники 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 выплате МЗ	ПОУ	родительской платы за денежные поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	22 074 545,45	2,2	485 640,00	466 214,40	19 425,60	-	-	-	-
2	Земельный налог	113 825 000,00	1,5	1 737 375,00	1 699 619,16	37 755,84	-	-	-	-
3										
4										
5			X	2 223 015,00	2 165 833,56	57 181,44	-	-	-	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
Источники 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 выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 831, 852, 853
Источники 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			родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
					субсидии на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	рошительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	рошительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Комплексные обслуживание ИПТ	21 825,00				21 825,00		20 932,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на объектах	6 840,00	11			6 840,00		6 566,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	24 741,60	13			24 741,60		21 751,94				77 760,00	
5	Обслуживание технологического оборудования	77 760,00	13			77 760,00		2 400,00					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	2 500,00	1			2 500,00		2 800,00					
7	Замеры электротехнических сетей	30 000,00	12			30 000,00		28 800,00					
8	Техническое обслуживание АПК	9 415,00	1			9 415,00		5 838,91				9 415,00	
9	Поверка и калибровка весов (по плану поверки)	6 082,20	12			6 082,20		3 076,42					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	3 204,60	4			3 204,60		3 095,04					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	3 224,00	1			3 224,00		50 000,00					
12	Техническое обслуживание антенны видеонаблюдения	50 000,00	1			50 000,00		4 838,40					
13	Замена картриджа, обслуживание копиростройной техники	4 838,40	1			4 838,40							
14	Аккумуляторы питания												
15	Дезинфекция помещений												
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, работ и приборов учета тепловой энергии в работе и в системе знаний персонала	13 030,00	X			13 030,00		99 600,00					
17		99 600,00				99 600,00		198 919,11					
Итого		377 060,80	X			377 060,80		53 936,69				111 175,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	рошительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	рошительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры	73 500,00		1		22 560,00	940,00			50 000,00			
2	Итогошение для сотрудников на использование СКВ "КриптоПро"	3 550,00		1		1 135,87	2 414,13						
3	Дисковод экспресс-регистрации приносной сигнализации (вместе мобильной группы)	39 542,40		12		37 860,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета	1 837,44		1		1 837,44				15 000,00			
5	Лицензия "Парус"	15 000,00		1		619 885,74	21 608,00						
6	Услуги ЧОП	641 493,74		11		100 000,00	100 000,00						
7	Программное обеспечение	100 000,00		1		20 000,00	20 000,00						
8	Курсы повышения квалификации	894 923,58	X			701 542,31	128 381,27						
Итого		894 923,58	X			894 923,58	128 381,27						

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 возмещения коммунальных услуг	рошительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Увеличение стоимости основных средств	3		885 192,14	165 000,00	220 192,14			400 000,00		100 000,00		
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретаемые в магазинах												
3	Увеличение стоимости продуктов питания			12 154 911,38	27 000,00				12 027 609,00				105 302,38
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			550 000,00		450 000,00					100 000,00		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00		50 000,00			50 000,00				
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			1 502 524,95	300 000,00	264 427,00			873 338,78		62 759,15		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения												
Итого			X	15 192 628,45	492 000,00	986 619,14			13 345 847,78		262 759,15		105 302,38

*Расшифровка по плану расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 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