

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

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный Совет
МДОУ ЦРР - ДС № 587
г. Екатеринбург
2021 г.



Утверждено
И.о. Заведующий МДОУ ЦРР № 587
(подписание, должность уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - уполномоченный (учреждения))
Н.В. Павлова
(подпись)
(регистрационный номер)
"30" ноября 2021 г.

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

от "30" ноября 2021 г.

Дата	30.11.2021	Коды
по Сводному реестру	65300946	
глава по БК	906	
по Сводному реестру	65321883	
ИНН	6664067420	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	429 747,73			
	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	53 219 871,76	52 096 184,00	52 438 184,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	52 955 262,10	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	0000000000	0000000000	0	000	0000	36 474 078,10	35 435 000,00	35 777 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	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	0000000000	906305000000040	2	130	0000	13 298 784,00	13 298 784,00	13 298 784,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	213 030,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	150	0000	13 030,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	906303030400400	00000000000000000000	00000000000000000000	2	150	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	71 579,66		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	71 579,66		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	510	0000	71 579,66		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	53 649 619,49	52 096 184,00	52 438 184,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	31 784 652,30	29 800 750,14	30 053 750,14
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	24 356 183,02	22 888 440,97	23 082 757,40
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	906302010400400	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	0703	1 422 235,13	1 422 235,13	1 422 235,13
Зарплата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	0701	22 733 947,89	21 466 205,84	21 660 522,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 322,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	0701	1 322,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 427 146,78	6 912 309,17	6 970 992,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 427 146,78	6 912 309,17	6 970 992,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	906302010400400	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	0703	429 515,01	429 515,01	429 515,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	6 997 631,77	6 482 794,16	6 541 477,73
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 223 015,00	3 383 038,88	3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 223 015,00	3 383 038,88	3 383 038,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	906302010400400	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	0703	57 181,44	77 373,58	77 373,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0701	2 165 833,56	3 305 665,30	3 305 665,30
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	19 641 952,19	18 912 394,98	19 001 394,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	17 361 755,17	15 814 727,73	15 814 727,73
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	0703	1 566,90	1 566,90	1 566,90

КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701	37 605,42	37 605,42	37 605,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703	24 644,59	24 644,59	24 644,59
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	791 470,23		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	225	0701	131 175,00	111 175,00	111 175,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	225	0703	53 936,69	53 936,69	53 936,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	225	0701	198 919,11	94 480,71	94 480,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	225	0701	13 030,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	226	0701	65 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	226	0703	128 381,27	128 381,27	128 381,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	226	0701	743 397,51	561 248,57	561 248,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0701	400 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0703	220 192,14	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701	155 283,71	465 000,00	465 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0701	12 002 609,00	12 972 609,00	12 972 609,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0709	105 302,38	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701	27 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0703	450 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	90630303040040000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	345	0701	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	345	0703	50 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	9063050000000040000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0701	873 338,78		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	90630201040040000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0703	266 427,00	128 079,58	128 079,58
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	90630303040040000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0709	62 759,15		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	346	0701	309 716,29		

Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	2 280 197,02	3 097 667,25	3 186 667,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	90630201040040000000	2	223	0703	96 667,25	96 667,25	96 667,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	2 183 529,77	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	19 641 952,19	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	19 641 952,19	18 912 394,98	19 001 394,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 446 922,04	4 180 334,70	4 269 334,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 446 922,04	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) _____ **МАДОУ ЦРР № 587** _____ **Н.В. Панова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала _____ **Махнева Е.В.** _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

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 возмещения коммунальных услуг					
2	Средства, получаемые от сдачи в аренду помещений					
3	Доходы от операций с ценными бумагами					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)	к	х	х	-	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Решет (объемы)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612152.10	На подготовку систем отапливания, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	4	13 030,00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого			х	13 030,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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)	Закрыты 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			34 308 244,54
1.3	Примерно в 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 3-8 лет	услуга			
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" дети от 3-8 лет	услуга			
Итого			х	х	34 308 244,54
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				2 165 833,56
2.2					
2.3					
Итого			х	х	2 165 833,56

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Решет (объемы)*	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств
		в месяц	в год		
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (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 ДООУ			13 298 784,00	
3	Безвозмездные денежные поступления			200 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)			-	
Итого				16 661 184,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств
		в месяц	в год		
1	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td>	3	4	5	
Итого		1 520 417,31	18 245 007,72	22 933 947,89	10
		4 688 940,12	1 422 235,13	1 422 235,13	
		1 520 417,31	19 667 242,85	24 356 183,02	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4

1.2. Обеспечение (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 МЗ	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого								

*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.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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 МЗ	целивой субсидии
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	5 358 360,26	5 045 468,54	312 891,73	-
Итого					

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с длительной болезнью по ставке 2,9 %	24 356 183,02	706 329,31	665 084,49	41 244,82	-	-	-	-	-
2.2.	в применении 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 %	24 356 183,02	48 712,37	45 867,90	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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	24 356 183,02	1 313 744,83	1 241 210,84	72 533,99	-	-	-	-	-
Итого	X	X	7 427 146,77	6 997 631,77	429 515,01	-	-	-	-	-

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

Код видов 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.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств			
							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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4, 4.5.

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

Код видов расходов - 851
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств			
							родительской платы за присмотр и уход	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за денежные поступления	безвозмездных денежных поступлений
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	115 825 000,00	1,5	1 737 375,00	1 699 619,16	37 755,84	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого	X	X	X	2 223 015,00	2 165 833,56	57 181,44	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4 и 4.5 на доли получаемого произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств			
							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										
2										
3										
4										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (бракеражные расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплате МЗ	ПОУ	В том числе за счет средств			
							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										
2										
3										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу:		Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
				аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемопередающую аппаратуру		родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы на организацию оказания услуг				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер		12	823,68	9 888,96	9 888,96	395,37					
2	Интернет		12	2 460,68	29 528,16	28 116,63	1 171,53					
Итого		х	х	х	39 172,32	37 605,42	1 566,90					

Расчитывается путем умножения значений показателей 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.*		родительской платы на организацию оказания услуг	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы на организацию оказания услуг			
				субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1												
2												
3												
Итого												

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*		субсидии на выполнение МЗ	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы на организацию оказания услуг		
					субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроосвещение	87 515,91	7,54261	7,65575	670 000,00	643 332,75	26 667,25					
2	Теплоснабжение	833,25	1988,67	1998,20	1 670 000,00	1 458 597,02	66 000,00					
3	Газовое теплоснабжение, 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	604 160,00	16 840,00					
5	Вывоз ТКО, всего	268,62	726,36	737,26	67 115,66	187 310,23	7 804,59					
Итого		х	х	х	2 052 115,66	2 975 000,00	121 311,84					

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.		субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды арендованного коммунального имущества	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы на организацию оказания услуг
					субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
2												
3		х	х	х								
Итого												

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды арендованного коммунального имущества	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы за приемопередающую аппаратуру	родительской платы на организацию оказания услуг
					субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок дежурности воды		24 000,00	4	24 000,00	24 000,00						
Итого												

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		Комплексное обслуживание ИПТ			21 825,00							
3		Оплата услуг по техническому обслуживанию системных средств охраны на объектах	12		6 840,00							
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12		24 741,60							
5		Обслуживание технологического оборудования	12		97 760,00						97 760,00	
6		Техническое обслуживание систем вентиляции	1		2 500,00							
7		Замеры электротехнических сетей	1		30 000,00							
8		Техническое обслуживание АПК (станков)	1		9 415,00							
9		Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	12		6 082,20							
10		Ремонтные санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	4		3 204,60							
11		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1		3 224,00							
12		Заправка картриджа, обслуживание копировальной техники	1		50 000,00							
13		Дезинфекция помещений	1		4 838,40							
14		На подготовку систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период			13 000,00							
15					99 600,00							
16					397 060,30							
17										13 000,00		
Итого									53 936,69			131 175,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Мед. услуги	1		73 500,00							
2		Использование для сертификации на использование СЭС "Хрипидор"	1		3 550,00							
3		Довер. об электромонтажных работах группового обслуживания (безопасный маршрут)	12		39 242,40							
4		Плата за ведение бух. учета	1		837,44							
5		Лицензия "Тире"	1		15 000,00							
6		Услуги ЧОП	1		667 348,84							
7		Программное обеспечение	1		100 000,00							
8		Курсы повышения квалификации	1		36 000,00							
Итого					936 778,78					50 000,00		
												65 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	питание сотрудников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Увеличение стоимости основных средств	3		875 475,85							
2		Увеличение стоимости движимых объектов приписанные в жилищных домах										
3		Увеличение стоимости продуктов питания			12 134 911,38							
4		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
5		Увеличение стоимости строительных материалов										
6		Увеличение стоимости (каждого) инвентаря			550 000,00							
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			100 000,00							
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			1 512 241,22							
9		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
Итого					15 172 628,45	492 000,00	986 619,14			13 325 947,78	282 759,15	105 302,38

Расчетная сумма увеличения жилищной субсидии в графике 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