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

Утверждаю
Заведующий МАДОУ - детский сад № 47
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Е.В.Фотеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" февраля 2021 г.

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

от "26" февраля 2021 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | Дата | 26.02.2021 |
| | | по Сводному реестру | 65300946 |
| | | глава по БК | 906 |
| | | по Сводному реестру | 65322196 |
| Учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 | ИНН | 6674305514 |
| | | КПП | 667901001 |
| Единица измерения: руб. | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 690 292,92 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| **Поступления, всего:** | **1000** | **000** | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 46 700 510,00 | 46 950 820,00 | 47 280 820,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 46 600 510,00 | 46 950 820,00 | 47 280 820,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 32 454 690,00 | 32 805 000,00 | 33 135 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 668 700,00 | 1 668 700,00 | 1 668 700,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 12 477 120,00 | 12 477 120,00 | 12 477 120,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630303040040000 | 2 | 150 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| **Поступление финансовых активов** | **1980** | **000** | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Выплаты по расходам, всего** | **2000** | **000** | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 47 390 802,92 | 46 950 820,00 | 47 280 820,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 26 494 740,13 | 26 821 050,13 | 27 094 050,13 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 20 348 732,81 | 20 599 884,89 | 20 809 562,31 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 211 | 0703 | 688 396,70 | 689 746,64 | 689 746,64 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 211 | 0701 | 19 558 986,17 | 19 910 138,25 | 20 119 815,67 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 266 | 0703 | 1 349,94 | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 690,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0701 | 690,00 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 6 145 317,32 | 6 221 165,24 | 6 284 487,82 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 6 145 317,32 | 6 221 165,24 | 6 284 487,82 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 213 | 0703 | 208 303,49 | 208 303,49 | 208 303,49 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 213 | 0701 | 5 937 013,83 | 6 012 861,75 | 6 076 184,33 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 3 660 176,20 | 3 660 176,20 | 3 660 176,20 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 3 660 176,20 | 3 660 176,20 | 3 660 176,20 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 291 | 0703 | 118 215,68 | 118 215,68 | 118 215,68 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 291 | 0701 | 3 541 960,52 | 3 541 960,52 | 3 541 960,52 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 17 235 886,59 | 16 469 593,67 | 16 526 593,67 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 15 605 886,59 | 16 469 593,67 | 16 526 593,67 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 221 | 0703 | 3 077,23 | 3 077,23 | 3 077,23 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 221 | 0701 | 73 853,57 | 73 853,57 | 73 853,57 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 12 223,48 | 77 587,11 | 77 587,11 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 293 363,63 | 1 914 000,00 | 1 971 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630500000040 000 | 2 | 225 | 0701 | 136 910,00 | 136 910,00 | 136 910,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 00000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 225 | 0703 | 58 049,82 | 8 049,82 | 8 049,82 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 193 195,62 | 193 195,62 | 193 195,62 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 74 185,51 | 74 185,51 | 74 185,51 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 689 990,29 | 669 990,29 | 669 990,29 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 400 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 81 534,52 | 281 534,52 | 281 534,52 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630303040040000 | 2 | 310 | 0709 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 11 105 210,00 | 12 325 210,00 | 12 325 210,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 228 037,64 | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 67 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 100 000,00 | | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630303040040000 | 2 | 344 | 0709 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 345 | 0701 | 300 000,00 | | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 345 | 0703 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 606 553,15 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 298 172,78 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 65 529,35 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 347 | 0701 | 200 000,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 630 000,00 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 564 636,37 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 65 363,63 | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **000** | 0000000000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 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 | 17 235 886,59 | 16 469 593,67 | 16 526 593,67 | |
| 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 | 17 235 886,59 | 16 469 593,67 | 16 526 593,67 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 316 039,48 | 3 340 039,48 | 3 397 039,48 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2021 | x | 3 316 039,48 | 3 340 039,48 | 3 397 039,48 | |
| 1.1.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 13 919 847,11 | 13 129 554,19 | 13 129 554,19 | |
| | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2021 | x | 13 919 847,11 | 13 129 554,19 | 13 129 554,19 | |
| **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) — Заведующий МАДОУ - детский сад № 47 (должность) — (подпись) — Фотеева Е.В. (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — главный специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2021 г.

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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) | | Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет) | | Педагогические работники (областной бюджет) | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 385 240,66 | 4 622 887,92 | 406 737,24 | 4 881 566,81 | 837 877,62 | 10 054 531,44 | 19 558 986,17 | 19 558 986,17 | | | |
| | | | | 76 638,52 | 689 746,64 | 689 746,64 | | 689 746,64 | | - |
| | | | | - | - | - | | | - | |
| ИТОГО | 4 622 887,92 | 406 737,24 | 4 881 566,81 | 914 516,14 | 10 744 278,08 | 20 248 732,81 | 19 558 986,17 | 689 746,64 | - | - |

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

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

*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 | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособия по уходу за ребенком до 3х лет | 1,00 | 12 | 57,5 | 690,00 | 690,00 | - | - | |
| 2 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Итого | | x | x | x | 100 690,00 | 100 690,00 | - | - | - |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевая субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | 4 476 721,22 | 4 324 976,96 | 151 744,26 | - | - |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 20 248 732,81 | 4 476 721,22 | 4 324 976,96 | 151 744,26 | - | - |
| 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 | 630 810,71 | 609 426,57 | 21 382,14 | - | - |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 20 248 732,81 | 590 115,25 | 570 110,60 | 20 002,65 | - | - |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 20 248 732,81 | 40 697,46 | 39 317,97 | 1 379,49 | - | - |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | - | - | - | - | - | - |

**Приложение № 2 к ПФХД**

**Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47**

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источник 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) | | | | - | |
| Итого | | x | x | x | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | | - |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | x | x | - |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного довольного 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 | | | | |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | | | 28 912 729,48 |
| x | "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет | услуга | | | |
| Итого | | x | x | x | 28 912 729,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 3 341 960,52 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 3 341 960,52 |

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 государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 1 668 700,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 12 477 120,00 | |
| 3 | Безвозмездные денежные поступления | | 100 000,00 | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | x | 14 245 820,00 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) ставки расходов

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % | 29 248 732,81 | 1 037 785,39 | 1 002 608,30 | 35 177,09 | - | - |
| Итого | | x | 6 145 317,32 | 5 937 013,83 | 208 303,49 | - | - |

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.* | В том числе за счет средств: субсидии на выполнение 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 |
| 1 | | | | - | | | - | | | |
| 2 | | | | - | | | - | | | |
| 3 | | | | - | | | - | | | |
| 4 | | | | - | | | - | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| 6 | | | | - | | | | | | |
| 7 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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.* | В том числе за счет средств: субсидии на выполнение 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 |
| 1 | Налог на имущество | 102 300 363,64 | 2,2 | 2 250 608,00 | 2 160 383,68 | 90 024,32 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 93 931 213,33 | 1,5 | 1 409 568,20 | 1 381 376,84 | 28 191,36 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | | x | 3 660 176,20 | 3 541 960,52 | 118 215,68 | - | - | - | - |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и деление полученного 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.* | В том числе за счет средств: субсидии на выполнение 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 |
| 1 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов 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.* | В том числе за счет средств: субсидии на выполнение 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 |
| 1 | | 1 | | - | | | | | | |
| 2 | | 1 | | - | | | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Абонентская плата за номер | | 12 | 1 399,46 | 16 793,52 | 16 121,78 | 671,74 | | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | 5 011,44 | 60 137,28 | 57 731,70 | 2 405,49 | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 76 930,80 | 73 853,57 | 3 077,23 | - | - | - | - | - |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | - | | | | | | | |
| 2 | | | | - | | | | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | безвозмездных денежных поступлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроснабжение | | 97 963,58 | 7,54261 | 7,63573 | 750 000,00 | 720 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | | 520,94 | 1522,45 | 1545,29 | 805 000,00 | 772 636,37 | 32 363,63 | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | | 48,53 | 1522,45 | 1545,29 | 75 000,00 | 72 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | | 2 725,95 | 60,72 | 61,63 | 168 000,00 | 161 280,00 | 6 720,00 | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 287 | 189,42 | 726,36 | 737,26 | 137 587,11 | 132 083,63 | 5 503,48 | | | | | |
| 6 | | | | | | - | | | | | | | |
| 7 | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | 1 935 587,11 | 1 858 000,00 | 77 587,11 | - | - | - | - | - |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | - | - | | | | | | | |
| 2 | | | | - | - | | | | | | | |
| 3 | | | | - | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Техническое обслуживание установок досчистки воды | | 4 | 43 400,00 | 43 400,00 | | | | | 43 400,00 | | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТП | | 5 | 43 650,00 | 43 650,00 | 41 904,00 | 1 746,00 | | | | | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 132,80 | 547,20 | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 32 795,76 | 32 795,76 | 31 483,93 | 1 311,83 | | | | | |
| 5 | Обслуживание технологического оборудования | | 12 | 74 520,00 | 74 520,00 | | | | | 74 520,00 | | |
| 6 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 1 | - | - | | | | | | | |
| 7 | Замеры электрических цепей | | 1 | - | - | | | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 12 | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 600,00 | 2 400,00 | | | | | |
| 9 | Поверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 18 990,00 | 18 990,00 | | | | | 18 990,00 | | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция, дезинсекция) | | 12 | 9 519,68 | 9 519,68 | 9 138,89 | 380,79 | | | | | |
| 11 | Дезинфекция помещения | | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| 12 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 136,00 | 464,00 | | | | | |
| 13 | Стирка белья | | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 800,00 | 1 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | [illegible] | | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 15 | | | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 16 | | | | - | - | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | 200 111,44 | 200 111,44 | 101 192,92 | 18 549,00 | - | - | 120 443,92 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость ед.услуг, руб | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПСУ | целевой субсидии | средств, полученных от продажи основных материальных запас | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы за присмотр и уход детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | [illegible] | 1 | | 22 392,00 | 22 392,00 | 840,00 | | | | | |
| 2 | Абонентская для интернета на пользование СКСИ "[illegible]" | 1 | | 4 [illegible] | 1 [illegible] | 2 [illegible] | | | | | |
| 3 | Договор об оказании материальной помощи в случае [illegible] | 12 | | 78 [illegible] | 75 [illegible] | 3 [illegible] | | | | | |
| 4 | Плата за аренду [illegible] | 1 | | 43 [illegible] | | 43 [illegible] | | | | | |
| 5 | Аренда "[illegible]" | 1 | | 18 [illegible] | | | | | 18 [illegible] | | |
| 6 | Аренда МФУ | 11 | | 254 [illegible] | 470 [illegible] | 23 [illegible] | | | | | |
| 7 | [illegible] | 1 | | - | | | | | | | |
| 8 | [illegible] | 1 | | - | | | | | | | |
| 9 | Организация [illegible] профессионального образования [illegible] | 1 | | 30 [illegible] | 30 [illegible] | | | | | | |
| 10 | Аренда СКС | 1 | | 30 [illegible] | | | | | 30 [illegible] | | |
| Итого | x | x | | [illegible] | [illegible] | 18 [illegible] | - | - | [illegible] | - | - |

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 | ПСУ | целевой субсидии | средств, полученных от продажи основных материальных запас | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | доходов от порчей и активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 881 334,32 | - | 81 [illegible] | - | - | [illegible] | [illegible] | - | - |
| 2 | Уменьшение стоимости материальных запасов приносящих в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 11 [illegible] | 67 [illegible] | - | - | - | 11 [illegible] | - | 228 [illegible] | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | [illegible] | - | [illegible] | - | - | - | [illegible] | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости медикаментов и прочих медицинских товаров | | | [illegible] | - | [illegible] | - | - | [illegible] | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 1 [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | [illegible] | [illegible] | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | [illegible] | - | - | - | - | [illegible] | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | x | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - |

*Заполняется при наличии данных показателей графы 4 и 5.