

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Коды	
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	6686055097
КПП	668601001
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	574 738,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	36 121 290,42	35 623 826,00	35 737 826,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	35 619 058,30	35 623 826,00	35 737 826,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	25 850 108,30	25 835 070,00	25 949 070,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	130	0000	8 699 750,00	8 699 750,00	8 699 750,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 069 200,00	1 089 006,00	1 089 006,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	502 232,12			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	150	0000	2 522,06			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	00000000000000000	5	150	0000	313 210,06			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	00000000000000000	5	150	0000	186 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	36 736 724,78	35 623 826,00	35 737 826,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 185 433,98	22 327 070,00	22 547 070,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 013 825,00	17 148 767,00	17 317 738,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	383 433,52	490 783,00	490 783,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	16 495 723,00	16 655 914,00	16 824 885,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	266	0703	825,48			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	131 773,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 171 608,98	5 178 303,00	5 229 332,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	116 047,00	148 217,00	148 217,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 055 561,98	5 030 086,00	5 081 115,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 002 191,63	950 105,00	857 553,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	24 584,00	24 584,00	24 584,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	977 357,00	925 521,00	832 969,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	200,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	292	0703	28,57			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	292	0709	22,06			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 500,00			
Другие экономические санкции	2530	853	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	295	0709	2 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 546 599,17	12 346 651,00	12 333 203,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	26 220,00	23 598,00	21 238,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 906 000,00	1 982 000,00	2 061 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	21 847,00	6 847,00	6 847,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	225	0701	51 750,00	51 750,00	51 750,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	136 684,03	117 090,00	105 381,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	166 110,00	79 195,00	79 195,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	6 638,34			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	839 777,27	785 791,00	707 412,00	

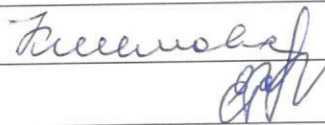
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	90612015215	0000000000000000	5	228	0701	313 210,06			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703	163 646,36			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	163 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	310	0701	171 500,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	341	0701	14 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	7 461 924,02	7 271 000,00	7 271 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	344	0703	152 700,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	345	0701	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	84 212,09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	388 000,00	402 000,00	402 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	150 000,00	313 000,00	313 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	346	0701	15 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	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			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 546 599,17	12 346 651,00	12 333 203,00	
1.1	44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	1 280 474,00	1 122 424,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x	1 280 474,00	1 122 424,00		
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	12 266 125,17	11 224 227,00	12 333 203,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 947 845,64	2 099 055,00	3 208 031,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 947 845,64	2 099 055,00	3 208 031,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	499 710,06			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	499 710,06			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 818 569,47	9 125 172,00	9 125 172,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	9 818 569,47	9 125 172,00	9 125 172,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	12 266 125,17	11 224 227,00	12 333 203,00	
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x	12 266 125,17	11 224 227,00	12 333 203,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2020 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
531**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120626.00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году		186 500,00
2	906120152.15 На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	Установка системы видеонаблюдения		313 210,06
Итого		X	X	499 710,06

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	25	82 888,68	2 072 217,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	82 888,68	22 794 387,51
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 146,79	6 146,79
1.4	Налог на имущество, налог на землю				977 357,00
Итого		X	X	X	25 850 108,30

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 699 750,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 069 200,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		2 522,06	
Итого		X	9 771 472,06	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
710 573,50	8 526 882,00	675 051,17	8 100 614,00	16 627 496,00	
	8 526 882,00		8 100 614,00	16 627 496,00	384 259,00

1.3. Обоснование (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.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	3	12	57,5	2 070,00
Итого		x	x	x	2 070,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 658 049,12	84 536,98
1.1.	по ставке 22,0 %		3 658 049,12	84 536,98
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	549 510,57	11 912,81
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		516 255,57	11 144,29
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 %		33 254,99	768,52
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,_%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		848 002,30	19 597,21
Итого		x	5 055 561,98	116 047,00

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

Код видов расходов **851, 852, 853**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	8 531 272,73	2,2	178 304,00	9 384,00
2	Налог на землю	54 283 533,33	1,50	799 053,00	15 200,00
3	Госпошлина для взыскания просроченной задолженности за проезд и проезд за детьми				200,00
4	Пени по налогу на доходы физических лиц				28,57
5	Пени и штрафы по страховым взносам				2 522,06
Итого			x	977 357,00	27 334,63

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

Код видов расходов **119, 244**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	320,00	3 648,00	192,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 980,00	22 572,00	1 188,00
Итого			x	x	26 220,00	1 380,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	340,80	1 911,34		624 812,45	26 573,00
2	ГВС	1 463,74	30,16		44 140,55	
3	Электроэнергия	148 204,36	6,748452		951 643,00	48 507,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			100 700,00	5 300,00

5	Холодная вода	2 899,28	35,78	84 127,73	19 620,00
6	Канализация	4 363,02	23,05	100 576,27	
Итого				1 906 000,00	100 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	9 548,20	492,00
2	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 799,52	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	6 293,43	331,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	29 856,00	1 824,00
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	22 800,00	1 200,00
6	Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции, ИТП и УКУТ	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	57 900,00	2 100,00
7	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	5 486,88	
8	Обследование тех.состояния техники	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		900,00
9	Ремонт щита АВР	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 000,00
10	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		12 000,00
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		16 700,00
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		25 050,00
13	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		10 000,00
Итого			x	136 684,03	73 597,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	38 451,40	1 153,22	
2	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов	1	24 783,60		
3	курсы повышения квалификации	3	46 000,00	36 000,00	
4	Медосмотр	1	44 000,00		
5	простая (неисключительная) лицензия	1		4 000,00	
6	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	683 035,28	27 816,67	
7	обследование территории на заклеиванность, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	1	2 956,99	444,41	
8	изготовление доп.сертификата КриптоПро	1	550,00		
9	Участие в конкурсе	1		8 000,00	
10	Изготовление фотокаталога	1		3 600,00	
11	сертификат ключа проверки ЭЦП	2		3 750,00	
12	регистрационный взнос за участие в выставке	1		3 900,00	
13	Проведение работ по специальной оценке условий труда	1	6 638,34	23 361,66	
14	обеспечение защиты автоматиз.рабочего места	1		17 371,00	
15	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		3 297,23	
16	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1		4 896,00	
17	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП(отходы)	1		6 534,00	
18	Услуги по переработке и списанию оргтехнике	1		2 000,00	

19	монтаж роутера	1		1 020,00	
20	определение антигена ротавируса и норовируса	1		6 240,00	
21	тех.поддержка персональной защиты VipNet	1		3 392,77	
22	лабораторавторный контроль качества воды после фильтра	1		2 070,00	
23	лабораторные исследования воды			3 263,04	
24	абонемент на тех.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
25	установка системы видеонаблюдения	1			313 210,06
26	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		16 000,00	
Итого				846 415,61	181 110,00
					313 210,06

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				7 461 924,02	
2	питание сотрудников				238 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				20 431,00	
4	термометр медицинский	1	48 800,00		48 800,00	
5	кровать детская трехъярусная, кровать восьмиместная	1	65 217,00		65 217,00	
6	шкаф-кровать двухъярусная	1	58 884,00		58 884,00	
7	детская мебель (шкаф-кровать трансформер 2х ярусная)	3	66 114,00		198 342,00	
8	шкаф-кровать	1	88 326,00		88 326,00	
9	контейнер пластик , часы, ящик пласт. на колесиках	1	4 341,26		4 341,26	
10	ноутбук	1	48 389,10		48 389,10	
11	Компьютер в комплекте	1	65 000,00		65 000,00	
12	ручной досмотровый металлодетектор	1	2 800,00		2 800,00	
13	бесконтактные термометры	1	38 500,00			38 500,00
14	дозаторы для обработки рук	1	45 000,00			45 000,00
15	приборы для обеззараживания воздуха	1	88 000,00			88 000,00
16	маски медицинские	2	7 000,00		14 000,00	
17	эмаль, грунт-эмаль, краска белая матовая	1	21 560,00		21 560,00	
18	кабель нагревательный,лента монтажная,автоматический выключатель	1	56 092,00		56 092,00	
19	трубка энергофлекс,зажимы для теплоизоляции,клейкая лента	1	13 970,00		13 970,00	
20	эмаль,грунт-эмаль,клей ПВА,клей для плитки	1	10 580,00		10 580,00	
21	Строительные материалы	1	2 533,00		2 533,00	
22	Роутер	1	15 120,00		15 120,00	
23	Светильники	1	47 965,00		47 965,00	
24	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				480 000,00	
25	раскраска гипсовая,фигурки из теста	1	10 496,82		10 496,82	
26	картридж HP CE285A	1	5 000,00		5 000,00	
27	песок для игр,торфогрунт	1	16 600,00		16 600,00	

28	буклеты, раздаточный материал	1	5 541,90		5 541,90	
29	смесители	1	18 970,00		18 970,00	
30	канцелярские товары, картриджи				4 700,37	
31	хозяйственные товары, посуда				153 203,75	
32	перчатки резин., перчатки латексные	1	18 125,00		18 125,00	
33	полотно холстопрошивное, мыло детское	1	14 700,00		14 700,00	
34	перчатки резиновые, салфетки бумажные, отбеливатель, доместос	1	37 949,65		37 949,65	
35	хозяйственные товары (салфетки, мыло, туалетная бумага, полотно нетканное)	2	23 720,80		47 441,60	
36	део-хлор, антисептики	6	11 636,67		69 820,00	
37	посуда	1	9 800,00		9 800,00	
38	антисептическое средство	1	15 000,00			15 000,00
39	моющие средства	1	36 960,00		36 960,00	
40	счеты Абакус демонстрационные	1	19 156,00		19 156,00	
41	термометры, термоминдикаторы	1	8 840,00		8 840,00	
42	электрон. конструктор + методические пособия	1	10 080,00		10 080,00	
43	бумага Комус А4	1	11 155,00		11 155,00	
44	флеш-карты, методичка ментальная арифметика	1	1 668,00		1 668,00	
45	учебные пособия, рабочие тетради	1	150 000,00	150 000,00		
46	игровой набор "Дары Фребеля"	1	32 970,00	32 970,00		
47	LEGO Education WeDo 2/0	1	21 630,00	21 630,00		
48	LEGO Education "Первые механизмы"	1	15 400,00	15 400,00		
49	Набор Полидрон "Проектирование"	1	31 920,00	31 920,00		
50	Академия Наураши "Азбука робототехники"	1	32 625,00	32 625,00		
51	Набор Полидрон Магнитный "Супер"	1	28 455,00	28 455,00		
Итого		x	x	313 000,00	9 462 482,47	186 500,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		574 738,04	
Поступление финансовых активов	40 696,32		
Поступления от доходов	25 850 108,30	9 771 472,06	499 710,06
Выплаты по расходам	25 890 804,62	10 346 210,10	499 710,06

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022