

Утверждаю



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

от "30" ноября 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                  | 30.11.2020 |
| по Свободному реестру | 65300946   |
| глава по БК           | 906        |
| по Свободному 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 |
| 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    | 574 738,04                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x            | x                  | x    | x     | x    |                                  |  |  |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000  | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 36 495 926,53                    | 35 623 826,00                          | 35 737 826,00                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе:  | 1200        | 130   | 0000000000        | 00000000000  | 000000000000000000 | 0    | 130   | 0000 | 35 993 694,41                    | 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  | 000000000000000000 | 4    | 130   | 0000 | 26 200 828,30                    | 25 835 070,00                          | 25 949 070,00                          |                                |
| Родительская плата за приемotr и уход в ДООУ   | 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 | 1 093 116,11                     | 1 089 006,00                           | 1 089 006,00                           |                                |
| Безвозмездные денежные поступления   | 1400        | 000   | 0000000000        | 00000000000  | 000000000000000000 | 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  | 000000000000000000 | 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  | 000000000000000000 | 5    | 150   | 0000 | 186 500,00                       |  |  |                                |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 00000000000  | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 37 111 360,89                    | 35 623 826,00                          | 35 737 826,00                          |                                |

| 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 персоналу, всего  | 2100       | 000   | 0000000000        | 0000000000        | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 |                                  |  |  |                                |
| Оплата труда  | 2110       | 000   | 0000000000        | 0000000000        | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 22 500 153,98                    | 22 327 070,00                          | 22 547 070,00                          |                                |
| Зарботная плата   | 2110       | 111   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 211   | 0703 | 17 255 225,00                    | 17 148 767,00                          | 17 317 738,00                          |                                |
| Зарботная плата   | 2110       | 111   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 211   | 0701 | 383 433,52                       | 490 783,00                             | 490 783,00                             |                                |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 111   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 266   | 0703 | 16 722 503,00                    | 16 655 914,00                          | 16 824 885,00                          |                                |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 111   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 266   | 0701 | 825,48                           |  |  |                                |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 266   | 0701 | 147 773,00                       |  |  |                                |
| 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 | 690,00                           | 2 070,00                               | 2 070,00                               |                                |
| выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 213   | 0703 | 5 244 928,98                     | 5 178 303,00                           | 5 229 332,00                           |                                |
| выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 213   | 0701 | 116 047,00                       | 148 217,00                             | 148 217,00                             |                                |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   | 0000000000        | 0000000000        | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 5 128 881,98                     | 5 030 086,00                           | 5 081 115,00                           |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 291   | 0703 | 1 052 942,39                     | 950 105,00                             | 857 553,00                             |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 291   | 0701 | 24 585,00                        | 24 584,00                              | 24 584,00                              |                                |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 291   | 0703 | 1 028 089,00                     | 925 521,00                             | 832 969,00                             |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 292   | 0703 | 200,00                           |  |  |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 0000000000        | 0000000000        | 90630303040040000 | 2    | 292   | 0709 | 46,33                            |  |  |                                |
| Прочие выплаты, всего   | 2500       | 000   | 0000000000        | 0000000000        | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 22,06                            |  |  |                                |
| 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 | 2 500,00                         |  |  |                                |
| КОСГУ 221 Услуги связи  | 2640       | 244   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 221   | 0703 | 13 555 764,52                    | 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 223 Коммунальные услуги   | 2640       | 244   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 221   | 0701 | 26 220,00                        | 23 598,00                              | 21 238,00                              |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги   | 2640       | 244   | 0000000000        | 90630201040040000 | 0000000000000000  | 2    | 223   | 0703 | 51 916,11                        | 100 000,00                             | 100 000,00                             |                                |
| КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества   | 2640       | 244   | 0000000000        | 0000000000        | 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        | 90630500000040000 | 0000000000000000  | 2    | 225   | 0701 | 51 750,00                        | 51 750,00                              | 51 750,00                              |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги   | 2640       | 244   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 225   | 0701 | 125 264,68                       | 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 | 26 702,77                        | 15 000,00                              | 15 000,00                              |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги   | 2640       | 119   | 0000000000        | 90600000200       | 0000000000000000  | 4    | 226   | 0701 | 6 638,34                         |  |  |                                |
| КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений  | 2640       | 244   | 0000000000        | 90612015215       | 0000000000000000  | 4    | 226   | 0701 | 836 464,62                       | 785 791,00                             | 707 412,00                             |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств   | 2640       | 244   | 0000000000        | 0000000000        | 90630201040040000 | 2    | 310   | 0703 | 313 210,06                       |  |  |                                |
|   |            |   |                   |                   |                   |      |       |      | 163 646,36                       |  |  |                                |

| 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 310 Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244   | 0000000000        | 0000000000         | 90630500000040000        | 2        | 310        | 0701        | 480 000,00                       | 480 000,00                             | 480 000,00                             |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244   | 0000000000        | 90600000200        | 00000000000000000        | 4        | 310        | 0701        | 163 000,00                       |  |  |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244   | 0000000000        | 90612062600        | 00000000000000000        | 5        | 310        | 0701        | 171 500,00                       |  |  |                                |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые 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        | 310 000,00                       | 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        | 84 193,33                        |  |  |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    | 2640        | 244   | 0000000000        | 00000000000        | 90630500000040000        | 2        | 346        | 0701        | 376 297,23                       | 402 000,00                             | 402 000,00                             |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    | 2640        | 244   | 0000000000        | 90600000200        | 00000000000000000        | 4        | 346        | 0701        | 150 000,00                       | 313 000,00                             | 313 000,00                             |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    | 2640        | 244   | 0000000000        | 90612062600        | 00000000000000000        | 5        | 346        | 0701        | 15 000,00                        |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>180</b>  | <b>0000000000</b> | <b>00000000000</b> | <b>00000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>180</b> | <b>0000</b> |                                  |  |  |                                |
| 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                              | 13 555 764,52                      | 12 346 651,00                            | 12 333 203,00                            |                                |
| 1.1     | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 15, ст. 1846) | 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                              | 12 275 290,52                      | 11 224 227,00                            | 12 333 203,00                            |                                |
| 1.4.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      |                    | x                              | 1 933 113,64                       | 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                              | 1 933 113,64                       | 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                              | 9 842 466,82                       | 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                              | 9 842 466,82                       | 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                              | 12 275 290,52                      | 11 224 227,00                            | 12 333 203,00                            |                                |
| 1.4.7.1 | в том числе по году начала закупки  | 26610      | 2020               | x                              | 12 275 290,52                      | 11 224 227,00                            | 12 333 203,00                            |                                |

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

*Климова*

*Гайнулина*

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 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<br>расходования субсидии   | Расчет (обоснование) | Сумма, руб.       |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                    | 5                 |
| 1            | 906120626.00<br>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<br>На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях   | Установка системы видеонаблюдения  |                      | 313 210,06        |
| <b>Итого</b> |  | <b>X</b>   | <b>X</b>             | <b>499 710,06</b> |

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п.п        | Наименование услуги (работы)  | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу<br>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                  | 84 057,75                                   | 2 101 443,75         |
| 1.2          | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет   | услуга            | 275                 | 84 057,75                                   | 23 115 880,76        |
| 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           |
| <b>Итого</b> |   | <b>X</b>          | <b>X</b>            | <b>X</b>                                    | <b>26 200 828,30</b> |

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 |                      | 1 093 116,11        |            |
| 3            | Безвозмездные денежные поступления  |                      | 2 522,06            |            |
| <b>Итого</b> |   | <b>X</b>             | <b>9 795 388,17</b> |            |

## РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

### 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**  
Источник финансового обеспечения **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                                 |
| 727 534,58                                     | 8 769 662,00        | 675 051,17                             | 8 100 614,00        | 16 870 276,00                     |                                   |
|  | <b>8 769 662,00</b> |  | <b>8 100 614,00</b> | <b>16 870 276,00</b>              | <b>384 259,00</b>                 |

#### 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 | 1  | 12  | 57,5                                   | 690,00          |
| <b>Итого</b> |   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>                               | <b>690,00</b>   |

#### 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  | <b>3 711 460,72</b>    | <b>84 536,98</b>       |
| 1.1. | по ставке 22,0 %   |  | 3 711 460,72           | 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  | <b>557 037,19</b>      | <b>11 912,81</b>       |



|              |  |          |                     |                   |
|--------------|--|----------|---------------------|-------------------|
| 2.1.         | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %      |          | 523 296,63          | 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 % |          | 33 740,55           | 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 %                               |          | <b>860 384,08</b>   | <b>19 597,21</b>  |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b> | <b>5 128 881,98</b> | <b>116 047,00</b> |

### 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   | 8 519 136,36         | 2,2              | 178 037,00  | 9 384,00  |
| 2            | Налог на землю   | 57 683 533,33        | 1,50             | 850 052,00  | 15 201,00   |
| 3            | Госпошлина для взыскания просроченной задолженности за присмотр и уход за детьми |                      |                  |   | 200,00  |
| 4            | Пени по налогу на доходы физических лиц  |                      |                  |   | 46,33   |
| 5            | Пени и штрафы по страховым взносам   |                      |                  |   | 2 522,06  |
| <b>Итого</b> |  |                      | <b>x</b>         | <b>1 028 089,00</b>                                     | <b>27 353,39</b>  |

### 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        |
| <b>Итого</b> |                               |                    | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>26 220,00</b> | <b>1 380,00</b> |

#### 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          | 332,15                      | 1 911,34                   |               | 624 812,45          | 10 034,53        |
| 2            | ГВС                       | 1 463,74                    | 30,16                      |               | 44 140,55           |                  |
| 3            | Электроэнергия            | 146 854,94                  | 6,748452                   |               | 951 643,00          | 39 400,51        |
| 4            | Услуги по обращению с ТКО | 12,00                       |                            |               | 100 700,00          | 1 174,08         |
| 5            | Холодная вода             | 2 387,51                    | 35,78                      |               | 84 127,73           | 1 306,99         |
| 6            | Канализация               | 4 363,02                    | 23,05                      |               | 100 576,27          |                  |
| <b>Итого</b> |                           |                             |                            |               | <b>1 906 000,00</b> | <b>51 916,11</b> |

## 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                          | 361,78                            |
| 2            | Электроизмерительные работы   | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12 | 1                       | 4 799,52                          |                                   |
| 3            | Дезинсекция, дератизация  | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12 | 3                       | 4 359,08                          | 2 191,22                          |
| 4            | ТО АПС  | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12 | 11                      | 28 116,00                         | 924,00                            |
| 5            | ТО ПАК  | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12 | 12                      | 22 800,00                         | 800,00                            |
| 6            | Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции, ИТП и УКУТ | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12 | 12                      | 50 155,00                         | 1 670,00                          |
| 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                       |                                   | 15 764,00                         |
| 13           | Проверка и клеймение весов  | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12 | 1                       |                                   | 19 286,00                         |
| <b>Итого</b> |   |                                       | <b>x</b>                | <b>125 264,68</b>                 | <b>73 597,00</b>                  |

## 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                         | 36 325,95                  | 1 153,22                   |                            |
| 2    | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов                           | 1                         | 26 807,88                  |                            |                            |
| 3    | курсы повышения квалификации  | 3                         | 82 000,00                  |                            |                            |
| 4    | Медосмотр   | 1                         | 17 550,00                  |                            |                            |
| 5    | простая (неисключительная) лицензия   | 1                         |                            | 4 000,00                   |                            |
| 6    | Охрана и обеспечение пропускного режима   | 1                         | 670 273,80                 | 58 866,67                  |                            |
| 7    | обследование территории на заклещеванность, 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                         |                            | 15 000,00                  |                            |
| 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           | лабораторный контроль качества воды после фильтра                      | 1 |  | 2 070,00          |                   |
| 23           | лабораторные исследования воды   | 1 |  | 3 263,04          |                   |
| 24           | Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан                | 1 |  | 4 950,00          |                   |
| 25           | абонемент на тех. поддержку АИС Образование                            | 1 |  | 3 000,00          |                   |
| 26           | установка системы видеонаблюдения                                      | 1 |  |                   | 313 210,06        |
| 27           | Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании | 1 |  | 16 000,00         |                   |
| <b>Итого</b> |  |   |  | <b>843 102,96</b> | <b>192 812,77</b> |
|              |  |   |  |                   | <b>313 210,06</b> |

#### 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   |                |                         |                 | 310 000,00      |                 |
| 3    | приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока   |                |                         |                 | 12 951,00       |                 |
| 4    | бак пищевой   | 1              | 7 480,00                |                 | 7 480,00        |                 |
| 5    | термометр медицинский   | 1              | 48 800,00               |                 | 48 800,00       |                 |
| 6    | кровать детская трехъярусная, кровать восьмиместная   | 1              | 65 217,00               |                 | 65 217,00       |                 |
| 7    | шкаф-кровать двухъярусная   | 1              | 58 884,00               |                 | 58 884,00       |                 |
| 8    | детская мебель (шкаф-кровать трансформер 2х ярусная)  | 3              | 66 114,00               |                 | 198 342,00      |                 |
| 9    | шкаф-кровать  | 1              | 88 326,00               |                 | 88 326,00       |                 |
| 10   | контейнер пластик ,часы, ящик пласт. на колесиках   | 1              | 4 341,26                |                 | 4 341,26        |                 |
| 11   | ноутбук   | 1              | 48 389,10               |                 | 48 389,10       |                 |
| 12   | Компьютер в комплекте   | 1              | 65 000,00               |                 | 65 000,00       |                 |
| 13   | ручной досмотровый металлодетектор  | 1              | 2 800,00                |                 | 2 800,00        |                 |
| 14   | бесконтактные термометры  | 1              | 38 500,00               |                 |                 | 38 500,00       |
| 15   | дозаторы для обработки рук  | 1              | 45 000,00               |                 |                 | 45 000,00       |
| 16   | приборы для обеззараживания воздуха   | 1              | 88 000,00               |                 |                 | 88 000,00       |
| 17   | маски медицинские   | 2              | 7 000,00                |                 | 14 000,00       |                 |
| 18   | эмаль, грунт-эмаль,краска белая матовая   | 1              | 21 560,00               |                 | 21 560,00       |                 |
| 19   | кабель нагревательный,лента монтажная,автоматический выключатель  | 1              | 56 092,00               |                 | 56 092,00       |                 |
| 20   | трубка энергофлекс,зажимы для теплоизоляции,клеякая лента   | 1              | 13 970,00               |                 | 13 970,00       |                 |
| 21   | эмаль,грунт-эмаль,клей ПВА,клей для плитки  | 1              | 10 580,00               |                 | 10 580,00       |                 |
| 22   | Строительные материалы  | 1              | 2 533,00                |                 | 2 533,00        |                 |
| 23   | Роутер  | 1              | 15 120,00               |                 | 15 120,00       |                 |
| 24   | Светильники   | 1              | 47 965,00               |                 | 47 965,00       |                 |
| 25   | приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрциники, покрывала, салфетки, полотенца) |                |                         |                 | 393 398,00      |                 |
| 26   | салфетки махровые, полотенца  | 1              | 35 700,00               |                 | 35 700,00       |                 |
| 27   | салфетки махровые, полотенца  | 1              | 24 990,00               |                 | 24 990,00       |                 |
| 28   | комплект спецодежды "Ксения"  | 1              | 22 000,00               |                 | 22 000,00       |                 |

|    |  |   |            |            |           |           |
|----|--|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 29 | халаты   | 1 | 3 912,00   |            | 3 912,00  |           |
| 30 | раскраска гипсовая, фигурки из теста                                       | 1 | 10 496,82  |            | 10 496,82 |           |
| 31 | картридж HP CE285A   | 1 | 5 000,00   |            | 5 000,00  |           |
| 32 | песок для игр, торфогрунт  | 1 | 16 600,00  |            | 16 600,00 |           |
| 33 | буклеты, раздаточный материал  | 1 | 5 541,90   |            | 5 541,90  |           |
| 34 | смесители  | 1 | 18 970,00  |            | 18 970,00 |           |
| 35 | канцелярские товары, картриджи   |   |            |            | 4 681,61  |           |
| 36 | хозяйственные товары, посуда   |   |            |            | 93 048,98 |           |
| 37 | лампа бактерицидная  | 1 | 7 860,00   |            | 7 860,00  |           |
| 38 | перчатки однораз., порошок стиральный                                      | 1 | 10 812,00  |            | 10 812,00 |           |
| 39 | метла, щетка для пола  | 1 | 7 772,00   |            | 7 772,00  |           |
| 40 | мыло детское, туалетная бумага, сода кальцированная                        | 1 | 19 318,00  |            | 19 318,00 |           |
| 41 | маска одноразовая  | 1 | 2 690,00   |            | 2 690,00  |           |
| 42 | перчатки резин., перчатки латексные  | 1 | 18 125,00  |            | 18 125,00 |           |
| 43 | полотно холстопршивное, мыло детское                                       | 1 | 14 700,00  |            | 14 700,00 |           |
| 44 | перчатки резиновые, салфетки бумажные, отбеливатель, доместос              | 1 | 37 949,65  |            | 37 949,65 |           |
| 45 | хозяйственные товары (салфетки, мыло, туалетная бумага, полотно нетканное) | 2 | 23 720,80  |            | 47 441,60 |           |
| 46 | део-хлор, антисептики  | 6 | 11 636,67  |            | 69 820,00 |           |
| 47 | посуда   | 1 | 9 800,00   |            | 9 800,00  |           |
| 48 | антисептическое средство   | 1 | 15 000,00  |            |           | 15 000,00 |
| 49 | моющие средства  | 1 | 36 960,00  |            | 36 960,00 |           |
| 50 | счеты Абакус демонстрационные  | 1 | 19 156,00  |            | 19 156,00 |           |
| 51 | термометры, термоиндикаторы  | 1 | 8 840,00   |            | 8 840,00  |           |
| 52 | электрон. конструктор + методические пособия                               | 1 | 10 080,00  |            | 10 080,00 |           |
| 53 | бумага Комус А4  | 1 | 11 155,00  |            | 11 155,00 |           |
| 54 | флеш-карты, методичка ментальная арифметика                                | 1 | 1 668,00   |            | 1 668,00  |           |
| 55 | учебные пособия, рабочие тетради   | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |           |           |
| 56 | игровой набор "Дары Фребеля"   | 1 | 32 970,00  | 32 970,00  |           |           |
| 57 | LEGO Education WeDo 2/0  | 1 | 21 630,00  | 21 630,00  |           |           |
| 58 | LEGO Education "Первые механизмы"  | 1 | 15 400,00  | 15 400,00  |           |           |
| 59 | Набор Полидрон "Проектирование"  | 1 | 31 920,00  | 31 920,00  |           |           |
| 60 | Академия Наураши "Азбука робототехники"                                    | 1 | 32 625,00  | 32 625,00  |           |           |
| 61 | Набор Полидрон Магнитный "Супер"   | 1 | 28 455,00  | 28 455,00  |           |           |

|              |          |          |                   |                     |                   |
|--------------|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Итого</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>313 000,00</i> | <i>9 522 760,94</i> | <i>186 500,00</i> |
|--------------|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|

**Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года  
 Поступление финансовых активов  
 Поступления от доходов  
 Выплаты по расходам

| <b>4</b>      | <b>2</b>      | <b>5</b>   |
|---------------|---------------|------------|
|               | 574 738,04    |            |
| 40 696,32     |               | 499 710,06 |
| 26 200 828,30 | 9 795 388,17  | 499 710,06 |
| 26 241 524,62 | 10 370 126,21 |            |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022