

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 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 531
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

О. Н. Ошкрина
(расшифровка подписи)

5 октября 2021 г.

№ 531

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

от 30 сентября 2021 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	292 911,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	37 043 240,33	35 611 869,00	35 905 769,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	37 018 730,33	35 611 869,00	35 905 769,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	28 065 356,33	26 870 300,00	27 164 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 332 624,00	1 120 819,00	1 120 819,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	7 620 750,00	7 620 750,00	7 620 750,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	24 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	000	0000	24 510,00			

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
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"		150	0000000000	90612115100	00000000000000000000	5	150	0000	15 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	36 012,33			
Поступления на счета бюджета	1983	510	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	510	0000	36 012,33			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	37 372 164,10	35 611 869,00	35 905 769,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	24 557 644,83	23 416 990,00	23 651 890,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	18 832 980,48	17 984 639,00	18 165 131,00	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	493 088,00	493 088,00	493 088,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	18 184 892,48	17 491 551,00	17 672 043,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	155 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 092,50	990,00	890,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	1 092,50	990,00	890,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	5 723 571,85	5 431 361,00	5 485 869,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	5 723 571,85	5 431 361,00	5 485 869,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	148 912,00	148 912,00	148 912,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0701	5 574 659,85	5 282 449,00	5 336 957,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 151 054,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 150 754,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	22 505,00	22 505,00	22 505,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0701	1 128 249,00	1 025 373,00	1 025 373,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	300,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	300,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	11 663 465,27	11 147 001,00	11 206 001,00	

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
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 142 108,52	9 307 882,00	9 313 805,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	12 716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	10 164,00	10 164,00	10 164,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	469 521,25	209 759,00	215 682,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	51 750,00	51 750,00	51 750,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	69 685,00	4 385,00	4 385,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	70 463,41	67 176,00	67 176,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	84 600,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	233 171,00	61 171,00	61 171,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	769 835,42	693 585,00	693 585,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	59 103,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	264 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	6 363 000,00	6 363 000,00	6 363 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	344	0701	84 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	21 314,95			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	12 518,70			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	253 258,27	351 000,00	351 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	106 321,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	15 000,00	313 000,00	313 000,00	


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
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612115100	00000000000000000000	5	346	0701	15 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 521 356,75	1 839 119,00	1 892 196,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	69 878,00	69 878,00	69 878,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 451 478,75	1 769 241,00	1 822 318,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 663 465,27	11 147 001,00	11 206 001,00	
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	11 663 465,27	11 147 001,00	11 206 001,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 057 474,83	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 057 474,83	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	24 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	24 510,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 581 480,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 581 480,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 663 465,27	11 147 001,00	11 206 001,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

" 30 " сентября 2021 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2021 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	906121152.10 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления		9 510,00
2	906121151.00 Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"	Приобретение канцтоваров, оплата расходных материалов		15 000,00
Итого		X	X	24 510,00

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	89 738,45	2 243 461,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	89 738,45	24 678 076,14
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	2	7 784,97	15 569,94
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 128 249,00
Итого		X	X	X	28 065 356,33

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		7 620 750,00	

2	Доходы от оказания платных услуг		1 332 624,00	
Итого		X	8 953 374,00	

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
741 330,01	8 895 960,04	786 994,37	9 443 932,44	18 339 892,48	493 088,00
	8 895 960,04		9 443 932,44	18 339 892,48	

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
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	7	57,5	402,50
Итого		x	x	x	1 092,50

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	4 034 776,35	108 479,36
1.1.	по ставке 22,0 %			
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	604 548,99	15 285,15
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		567 869,20	14 298,97
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 %		36 679,78	986,18
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 %		935 334,52	25 147,49
Итого		x	5 574 659,85	148 912,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
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	8 301 136,36	2,2	175 320,00	7 305,00
2	Налог на землю	64 541 933,33	1,50	952 929,00	15 200,00
3	Пени и штрафы по страховым взносам				300,00
Итого			x	1 128 249,00	22 805,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 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	219,27	2 249,05	382,18
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 271,73	14 926,95	12 333,82
Итого			x	x	17 176,00	12 716,00

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	181,76	1 911,34		320 930,29	26 477,49
2	ГВС	1 463,74	30,16		44 140,55	
3	Электроэнергия	167 417,42	6,748452		1 086 407,91	43 400,51
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			90 129,75	5 731,12
5	Холодная вода	9 914,82	35,78		350 358,98	4 432,88
6	Канализация	1 259,44	23,05		29 032,52	
Итого					1 921 000,00	80 042,00

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)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	4 412,18	434,21	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	7 884,81	328,53	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	3 470,32	596,42	
4	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		9 154,80	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	5 981,10	527,00	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	17 360,00	969,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	26 880,00	5 967,52	
8	ТО ИТП, вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 475,00		
9	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		1 800,00	
10	электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		4 799,52	
11	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 000,00	
12	дезинфекция помещения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 208,00	
13	заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 500,00	
14	Ремонт противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00	
15	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 600,00	
16	проверка работоспособности огнезадерж. клапана	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 500,00	

17	Проведение опрессовки и гидроневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			9 510,00
18	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		28 810,00	
19	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		10 000,00	
20	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		12 940,00	
Итого			x	70 463,41	121 435,00	9 510,00

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	31 897,52	1 578,00	
2	курсы повышения квалификации	5	29 000,00	800,00	
3	Медосмотр	1	38 880,00	61 293,31	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	610 310,00	17 314,64	
5	лицензия на программное обеспечение Информационно-образовательной платформы - учебные онлайн курсы	1	34 000,00		
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		23 288,40	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	19 250,42	18 047,27	
8	Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан	1	6 000,00		
9	периодические издания	1		2 329,86	
10	услуги по активации сервиса технической поддержки	1		2 226,75	
11	право использования ПО "АС Кабинет УЦ"	1		3 750,00	
12	тех.поддержка персон.защиты VipNet	1		3 392,77	
13	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП(отходы)	1		5 230,00	
14	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г.	1		3 920,00	
15	простая (неискл.) лицензия на использование ПО	1		4 000,00	
16	абонемент на тех.поддержку АИС Образование	1		3 000,00	
17	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	497,48		
18	выявление антигенов ротавируса и норовируса	1		9 150,00	
19	лабораторные исследования воспитанников на энтеробиоз и яйца гельминтов	1		63 600,00	
20	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		11 850,00	
21	научно-методическое сопровождение вебинаров	1		10 000,00	
22	програмное обеспечение	1		1 500,00	
23	Обучение по охране труда	1		10 500,00	
24	разработка декларации пожарной безопасности	1		4 000,00	
25	Внутренний аудит системы ХАССП	1		25 000,00	
26	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	- 1		32 000,00	
Итого			769 835,42	317 771,00	-

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				6 363 000,00	
2	питание сотрудников				310 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				272 197,00	
4	рециркулятор,облучатель,бесконтакт.термометр	1	21 055,00		21 055,00	
5	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	68 832,00		68 832,00	

6	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	34 416,00		34 416,00	
7	тепловая завеса	1	6 500,00		6 500,00	
8	тележка сервировочная	1	9 576,00		9 576,00	
9	блок вызова домофона, устройство квартирное переговорное	1	21 232,00		21 232,00	
10	устройство коммутационное, сенсорная кнопка управления выходом, считыватель для карт и брелков	1	13 940,00		13 940,00	
11	самоспасатель фильтрующий "Газодымозащитный комплект"Гарант-1"	1	5 850,00		5 850,00	
12	холодильник полноразмерный с морозильником	1	23 500,00		23 500,00	
13	шкаф пожарный, знак "Пожарный проезд"	1	2 630,00		2 630,00	
14	светильник наклад. LED45Вт	1	84 000,00		84 000,00	
15	валики, краска для стен и потолков, колеры, лента малярная	1	11 314,95		11 314,95	
16	Кабель нагревательный	1	10 000,00		10 000,00	
17	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматреники, покрывала, салфетки, полотенца)				297 470,00	
18	пододеяльник простыня,полотенце махровое	1	75 050,00		75 050,00	
19	матрас детский	1	47 480,00		47 480,00	
20	костюмы рабочие, сапоги ПВХ, перчатки	1	6 668,70		6 668,70	
21	хозяйственные товары, посуда				70 803,10	
22	кружка,салатник,тарелка	1	19 668,00		19 668,00	
23	ср-во чистящ.,бумага туалет.	1	23 381,31		23 381,31	
24	ср-во чистящ.,мыло туалет.,бумага туалет.	1	34 472,60		34 472,60	
25	маска для лица,дезинфиц. ср-во	1	22 000,00		22 000,00	
26	ср-во чистящ.,мыло туалет.,бумага туалет.	1	17 470,74		17 470,74	
27	салатник,блюдец,тарелка,кружка	1	17 328,00		17 328,00	
28	туалетная бумага,туалетное мыло,чистящее средство	1	48 134,52		48 134,52	
29	кабель кспв,труба гофрированная	1	12 840,00		12 840,00	
30	бумага, картриджи				1 509,11	
31	перчатки х/б	1	192,00		192,00	
32	грунт-эмаль по ржавчине, кисти,эмали	1	8 607,32		8 607,32	
33	набор для детск.творчества,раскраска гипсовая	1	25 877,09		25 877,09	
34	доска разделоч.дуришлаг,доска для теста	1	11 030,00		11 030,00	
35	песок для игр,земля	1	16 800,00		16 800,00	
36	труба профильная,кабель	1	8 886,00		8 886,00	
37	конструктор	1	5 225,00		5 225,00	
38	МФУ - 3D принтер	1	55 000,00	55 000,00		
39	Кирпичики LEGO, DUPLO	1	15 000,00	15 000,00		
40	Роботехнические наборы	1	125 000,00	125 000,00		
41	Приобретение канцтоваров, оплата расходных материалов	1	15 000,00			15 000,00
42	Бумага, файл-вкладыш	1	20 580,00		20 580,00	
43	Конструкторы	1	84 000,00	84 000,00		
Итого		x	x	279 000,00	8 049 516,44	15 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		292 911,44	
Поступление финансовых активов	36 012,33		
Поступления от доходов	28 065 356,33	8 953 374,00	24 510,00
Выплаты по расходам	28 101 368,66	9 246 285,44	24 510,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022