

Утверждаю

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531



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

от "30" ноября 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
	30.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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 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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	37 695 282,14	35 611 869,00	35 905 769,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	37 666 772,14	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	28 240 097,14	26 870 300,00	27 164 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 805 925,00	1 120 819,00	1 120 819,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	7 620 750,00	7 620 750,00	7 620 750,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	28 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	000	0000	28 510,00			
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"		150	0000000000	90612115100	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	5	150	0000	13 510,00			

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
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000				
Поступления на счета бюджета	1983	510	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	4	510	0000	36 012,33			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	38 024 205,91	35 611 869,00	35 905 769,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	24 781 102,98	23 416 990,00	23 651 890,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	19 004 608,74	17 984 639,00	18 165 131,00	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	491 616,92	493 088,00	493 088,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	4	211	0701	18 341 520,74	17 491 551,00	17 672 043,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	266	0703	1 471,08			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	4	266	0701	170 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	1 090,65	990,00	890,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	4	266	0701	1 090,65	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	00000000000000000000000000	0	000	0000	5 775 403,59	5 431 361,00	5 485 869,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	5 775 403,59	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	00000000000000000000000000	4	213	0701	5 626 491,59	5 282 449,00	5 336 957,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	1 153 355,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	1 152 555,00	1 047 878,00	1 047 878,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	24 306,00	22 505,00	22 505,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000	4	291	0701	1 128 249,00	1 025 373,00	1 025 373,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	200,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	200,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	600,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	600,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	12 089 747,93	11 147 001,00	11 206 001,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	10 726 351,36	9 307 882,00	9 313 805,00	

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 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	12 716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	221	0701	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	10 164,00	10 164,00	10 164,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	481 695,57	209 759,00	215 682,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	125 536,00	51 750,00	51 750,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	99 685,00	4 385,00	4 385,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	90 732,41	67 176,00	67 176,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000000000000000	5	225	0701	13 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	95 100,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	283 171,00	61 171,00	61 171,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	816 534,94	693 585,00	693 585,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	80 603,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	264 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	6 363 000,00	6 363 000,00	6 363 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	344	0701	84 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	21 314,95			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	355 000,00	420 000,00	420 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	12 518,70			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	233 972,27	351 000,00	351 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	475 821,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	346	0701	45 100,00	313 000,00	313 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612115100	00000000000000000000000000000000	5	346	0701	15 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 363 396,57	1 839 119,00	1 892 196,00	


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	2	26000		x	12 089 747,93	11 147 001,00	11 206 001,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	12 089 747,93	11 147 001,00	11 206 001,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 008 757,49	3 069 937,00	3 128 937,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 008 757,49	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	28 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	28 510,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 052 480,44	8 077 064,00	8 077 064,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	9 052 480,44	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	12 089 747,93	11 147 001,00	11 206 001,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " ноября 2021 г.





Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 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 гидропневмопромы вки внутренней системы отопления		9 510,00
		Обследование приточных и приточно-вытяжных систем вентиляции для эксплуатации в зимний период		4 000,00
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	28 510,00

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	90 320,93	2 258 023,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	275	90 320,93	24 838 254,95
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	28 240 097,14

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		1 805 925,00	
Итого		X	9 426 675,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения111, 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
752 048,13	6 768 433,16	786 994,37	7 082 949,33	13 851 382,49	
766 385,05	2 299 155,14	786 994,37	2 360 983,11	4 660 138,25	
	9 067 588,30		9 443 932,44	18 511 520,74	493 088,00

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	1	12	57,5	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	6,968	57,5	400,65
Итого		X	X	X	1 090,65

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	4 072 534,56	108 479,36
1.1.	по ставке 22,0 %		4 072 534,56	108 479,36
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	609 869,47	15 285,15
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		572 846,43	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 %		37 023,04	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 %		944 087,56	25 147,49
Итого		X	5 626 491,59	148 912,00

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

Код видов расходов **851**
 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	8 301 181,82	2,2	175 320,00	7 306,00
2	Налог на землю	64 661 933,33	1,50	952 929,00	17 000,00
3	Госпошлина для взыскания просроченной задолженности за присмотр и уход за детьми				200,00
4	Пени и штрафы по страховым взносам				600,00
Итого			x	1 128 249,00	25 106,00

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	267,72	2 249,05	963,56
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 223,28	14 926,95	11 752,44
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	253,62	1 911,34		476 826,80	7 935,16
2	ГВС	5 584,52	30,16		168 429,08	
3	Электроэнергия	130 197,95	6,748452		816 691,77	61 942,84
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			102 147,40	5 710,63
5	Холодная вода	5 213,53	35,78		182 086,57	4 453,37
6	Канализация	1 259,55	23,05		29 032,52	
Итого					1 775 214,14	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	4 412,48	935,46	
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	Дезинсекция по заявке (Ковид-19)	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	2 604,00		
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	5 980,80	1 879,20	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	17 360,00	2 640,00	
8	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	11	26 880,00	4 620,00	
9	ТО ИТП, вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 475,00		
10	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		1 800,00	
11	электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	2	4 800,00	4 799,52	

12	перезарядка огнетушителей	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	12 865,00		
13	очистка ливневочных каналов на кровле здания	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 500,00	
14	исследование воздуха, искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		40 838,27	
15	дезинфекция помещения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		8 692,80	
16	заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 500,00	
17	Ремонт противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00	
18	проверка внутреннего противопожарного водопровода	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 600,00	
19	проверка работоспособности огнезадерж. клапана	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 500,00	
20	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			9 510,00
21	Обследование приточных и приточно-вытяжных систем вентиляции для эксплуатации в зимний период	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			4 000,00
22	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		28 810,00	
23	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		64 500,00	
24	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		32 226,00	
Итого			x	90 732,41	225 221,00	13 510,00

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	35 192,72	1 578,00	
2	курсы повышения квалификации	5	29 000,00	800,00	
3	Медосмотр	1	38 880,00	20 729,63	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	650 784,78	69 445,84	
5	лицензия на программное обеспечение Информационно-образовательной платформы - учебные онлайн курсы	1	34 000,00		
6	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		51 525,13	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	9 429,96	18 047,27	
8	Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан	1	18 750,00		
9	периодические издания	1		2 329,86	
10	услуги по активации сервиса технической поддержки	1		7 422,50	
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		27 000,00	
19	лабораторные исследования воспитанников на энтеробиоз и яйца гельминтов	1		63 600,00	
20	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		4 500,00	
21	научно-методическое сопровождение вебинаров	1		10 000,00	
22	программное обеспечение (Арча Детсад)	1		5 000,00	
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		33 500,00	
Итого			816 534,94	378 271,00	-

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)
				5	6	7
1		3			6 363 000,00	
1	питание детей				310 000,00	
2	питание сотрудников				203 197,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				69 000,00	
4	шкаф холодильный	1	69 000,00		21 500,00	
5	коврик, м степ-платформа	1	21 500,00		21 055,00	
6	рециркулятор, облучатель, бесконтакт. термометр	1	21 055,00		68 832,00	
7	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	68 832,00		34 416,00	
8	шкаф-кровать трансформер двухъярусная	1	34 416,00		6 500,00	
9	тепловая завеса	1	6 500,00		9 576,00	
10	тележка сервировочная	1	9 576,00		21 232,00	
11	блок вызова домофона, устройство квартирное переговорное	1	21 232,00		13 940,00	
12	устройство коммутационное, сенсорная кнопка управления выходом, считыватель для карт и брелков	1	13 940,00		5 850,00	
13	самоспасатель фильтрующий "Газодымозащитный комплект" Гарант-1"	1	5 850,00		23 500,00	
14	холодильник полноразмерный с морозильником	1	23 500,00		2 630,00	
15	шкаф пожарный, знак "Пожарный проезд"	1	2 630,00		84 000,00	
16	светильник наклад. LED45Вт	1	84 000,00		11 314,95	
17	валики, краска для стен и потолков, колеры, лента малярная	1	11 314,95		10 000,00	
18	Кабель нагревательный	1	10 000,00		232 470,00	
19	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косянки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				75 050,00	
20	пододеяльник, простыня, полотенце махровое	1	75 050,00		47 480,00	
21	матрас детский	1	47 480,00		6 668,70	
22	костюмы рабочие, сапоги ПВХ, перчатки	1	6 668,70		35 970,25	
23	хозяйственные товары, посуда				15 546,85	
24	ср-во чистящ., перчатки однораз., бумага туалет.	1	15 546,85		19 668,00	
25	кружка, салатник, тарелка	1	19 668,00		23 381,31	
26	ср-во чистящ., бумага туалет.	1	23 381,31		34 472,60	
27	ср-во чистящ., мыло туалет., бумага туалет.	1	34 472,60		22 000,00	
28	маска для лица, дезинфицир. ср-во	1	22 000,00		17 470,74	
29	ср-во чистящ., мыло туалет., бумага туалет.	1	17 470,74		17 328,00	
30	салатник, блюдце, тарелка, кружка	1	17 328,00		48 134,52	
31	туалетная бумага, туалетное мыло, чистящее средство	1	48 134,52		12 840,00	
32	кабель кспв, труба гофрированная	1	12 840,00		371 009,11	
33	бумага, картриджи				192,00	
34	перчатки х/б	1	192,00		8 607,32	
35	грунт-эмаль по ржавчине, кисти, эмали	1	8 607,32		25 877,09	
36	набор для детск. творчества, раскраска гипсовая	1	25 877,09		11 030,00	
37	доска разделоч., дуришлаг, доска для теста	1	11 030,00		16 800,00	
38	песок для игр, земля	1	16 800,00		8 886,00	
39	труба профильная, кабель	1	8 886,00			

40	конструктор	1	5 225,00		5 225,00	
41	МФУ - 3D принтер	1	55 000,00	55 000,00		
42	Кирпичики LEGO, DUPLO	1	15 000,00	15 000,00		
43	Роботехнические наборы	1	125 000,00	125 000,00		
44	Приобретение канцтоваров, оплата расходных материалов	1	15 000,00			15 000,00
45	Бумага, файл-вкладыш	1	20 580,00		20 580,00	
46	сантехника			30 100,00		
47	Конструкторы	1	84 000,00	84 000,00		
Итого		x	x	309 100,00	8 356 230,44	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	28 240 097,14	9 426 675,00	28 510,00
Выплаты по расходам	28 276 109,47	9 719 586,44	28 510,00
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