

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Чкаловского района
Департамента образования
Администрации города
Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

2020 года



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 456
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022 ГОДОВ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674194850
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121861081
Дата составления документа	25.08.2020

Раздел 1.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования администрации города Екатеринбурга.

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. - 28 247,09 тыс. руб. в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 862,17 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. - 4 230,44 тыс. руб., в том числе особо ценного - 859,70 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019 г

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	29 081,59
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	28 247,09
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	27 689,63
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	859,70
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	47,51
2	Финансовые активы, всего:	14 438,74
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	234,92
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	234,92
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	14 195,43
2.4	дебиторская задолженность по расходам	8,40
3	Обязательства, всего:	46 048,21
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	629,44
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

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	х	х	х	х	х	х	х	234 916,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 391 326,50	19 162 730,00	19 203 730,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	120	0000	4 042,20			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	120	0000	1 465,65			
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	130	0000	2 576,55			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	19 166 784,30	19 162 730,00	19 203 730,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	14 205 744,30	14 201 690,00	14 242 690,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1240	130	0000000000	0000000000	906305000000004000	2	130	0000	4 811 040,00	4 811 040,00	4 811 040,00	
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	0000000000	9063020104004000	2	130	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	220 500,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	9063030304004000	2	150	0000	50 000,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	150	0000	170 500,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 625 739,14	19 162 730,00	19 203 730,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	11 808 259,75	11 643 690,00	11 769 690,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 076 726,87	8 943 086,69	9 039 860,88	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	8 941 966,90	8 942 396,69	9 039 170,88	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	134 069,97			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	
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	2 731 532,88	2 700 603,31	2 729 829,12	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 731 532,88	2 700 603,31	2 729 829,12	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	317 113,12	372 715,88	335 444,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	291	0113	3 594,24			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	312 015,88	372 715,88	335 444,29	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	292	0113	3,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	9063030304004000	2	292	0709	1 500,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	7 500 366,27	7 146 324,12	7 098 595,71	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	33 288,00	29 959,20	26 963,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	223	0113	2 576,55			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	994 000,00	1 088 000,00	1 132 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	225	0701	70 960,00	66 360,00	66 360,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	98 673,01	129 636,82	116 873,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906303030400040000	2	226	0709	48 500,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000004000	2	226	0701	15 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	702 077,41	693 688,10	624 719,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000004000	2	310	0701	340 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	50 000,00	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000000000	5	310	0701	165 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	342	0709	164 410,21	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000004000	2	342	0701	4 351 949,40	4 744 680,00	4 744 680,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	76 000,00	72 000,00	65 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000004000	2	345	0701	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	345	0701	9 430,25			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	346	0113	924,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906303030400040000	2	346	0709	77,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000004000	2	346	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	122 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	0000000000000000000000	5	346	0701	5 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	0000000000000000000000	0	180	0000	-504,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	180	0000	-504,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	906302010400040000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 500 366,27	7 146 324,12	7 098 595,71	
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)	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				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	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	7 500 366,27	7 146 324,12	7 098 595,71	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 085 468,67	2 185 284,12	2 137 555,71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 085 468,67	2 185 284,12	2 137 555,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	170 500,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	170 500,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
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	5 244 397,60	4 961 040,00	4 961 040,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	2 576,55			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	5 241 821,05	4 961 040,00	4 961 040,00	
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				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Расчеты (обоснование), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 456

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения - все источники

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.*		В том числе за счет средств			
Общедатный бюджет		Местный бюджет		Общедатный бюджет							
исполнители, участвующие в образовательном процессе		исполнители, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200 076,80	2 400 921,60	201 591,64	4 124 424,00	343 702,00	2 419 099,68	8 944 445,28	8 944 445,30				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 076,80	2 400 921,60	-	4 124 424,00	343 702,00	-	8 944 445,28	8 944 445,30	-	-	-	-

*Рассчитывается путем сложения граф 2-4-6-7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

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

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, чел.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком	1	12	57,5	690,00
Итого		х	х	х	690

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 967 777,97	1 967 777,97	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	8 944 445,28	1 967 777,97	1 967 777,97	-	-	-
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:	х	301 811,42	320 884,55	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по...	8 944 445,28	259 388,92	259 388,91	-	-	-
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 %	8 944 445,28	42 422,50	61 495,64	-	-	-
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 3,1 %	8 944 445,28	456 166,13	456 166,71	-	-	-
Итого		х	2 725 755,52	2 740 963,13	-	-	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 360

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№			Сумма	В том числе за счет средств
---	--	--	-------	-----------------------------

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безымянные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	у	

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

5. Расчет (обоснование) размера дохода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выплаты МЛ	прочих бюджетных поступлений	ПКОУ	прочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изменения к уставу		1					
2	Административный штраф		1			1 500,00		
3	Штраф за нарушение законодательства РФ		1					3,00
Итого		х	х	-	-	1 500,00	-	3,00

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

6. РАСЧЕТ (ОБЪЕДИНЕНИЕ) ДАТОВЫХ ИЛИ ВРЕМЕННЫХ ПОДЪЕМОВ, ДОЛЖ. ВСТРЕ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи									
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств		
							субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер	ПАУ "Ростелеком" № 27485 от 09.01.2020 г.		12		12 800,00	11 400,00	600,00	
2	ММС		1	12		-			
3	Интернет (4532)	АО "ИР-Телеком Холдинг" № 28073902-10167 от 01.01.2020 г.	1	12	2 112,00	25 344,00	21 888,00		
4	Прочие расходы по связи		1	1		-			
Итого			3	3	3	37 344,00	33 288,00		-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество услуг передачи	Цена услуги передачи, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
					-

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Поступления, раскатыты дотаторы	Размер потребованной ресурсов	Тендер (с учетом НДС), руб.		Несодержания, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств:		
			субсидии на выполнение МЭ	ГОУ			возмещения от организаций		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Экономический, всего		48 956,57	7 320 990	5 998 571,0	272 000,00	233 371,61	18 428,39		
1.1. Экономический, всего		337,76	1 648,00	1 702,37	174 000,00	493 300,00	28 700,00		2 576,55
1.1.1. Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего		532,61	54,26		30 000,00	28 500,00	1 500,00		
1.1.1.1. Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего		1 113,44	58,84		61,07	64 600,00	2 400,00		
1.1.1.1.1. Услуги ЖКХ, всего	175	115,50	474,37	492,40		94 028,39	2 843,60		2 576,55
Итого					1 000 871,98	394 000,00			

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ГОУ	возмещение кон. услуг	аренды	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	х	-	-	-	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг не содержанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	за счет средств раз. платы	аренда	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	обслуживание УКУТ		ООО "ЭнергоАСТ" № 45-Мэ/с от 09.01.2020 г.	12	58 320,00	58 320,00	-				
2	ТО установок доочистки воды		ООО "Оскол" № 145 от 09.01.2020 г.	4	22 360,00	-		22 360,00			
3	обслуживание систем вентиляции		ООО "АиТис" № 36-Мэ/с от 09.01.2020 г.	2	7 500,00	7 500,00	-				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Псков-А" № 09/01/20-45/с от 09.01.2020 г.	12	10 949,40	10 949,40	-				
5	обслуживание технологического оборудования		ООО "Сарма" № 18456 от 01.01.2020 г.	12	48 600,00	-		48 600,00			
6	Техническое обслуживание оборудования "Средств-мониторинг" (ТО АИЗ)		ООО "Астаф-Мониторинг" № 496-20-ТМО от 09.01.2020 г.	12	22 500,00	22 500,00	-				
7	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (аренды)		ООО "Алаф-ИТ" № 2030/01-2020 от 09.01.2020 г.	12	4 054,27	3 040,70	196,38				
8	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (демонстрация)		ООО "Алаф-ИТ" № 2030/01-2020 от 09.01.2020 г.	4	1 988,29	1 491,15	97,42				
9	Замеры электрических цепей			1	427,00	-	427,00				
10	покрытия пробоя устья (защита инженерных сетей)			1	-	-					
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технического средств охраны на объектах		ООО "ЮИ "Застава" № 50/20 от 01.01.2020 г.	12	6 300,00	6 300,00					
12	материальная убыль	х		х	2 278,73	2 222,75	155,98				
Итого:		х		х	185 372,40	112 324,00		70 960,00	-	-	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату отпускных работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество договора	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	Субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления	аренды	за счет средств род. регион

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОИ 2020	ООО ЧОО "Дивинион" 456/III от 01.02.2020 г.	1	347 242,58	347 242,58	344 066,58	13 176,00				
2	Услуги ЧОИ 2020	ООО ЧОО "Дивинион" 456/2020 от 19.03.2020 г.	1	62 640,00	62 640,00	62 640,00					
3	Услуги ЧОИ 2020	ООО ЧОО "Дивинион" 456/2020 от 27.03.2020 г.	1	66 960,00	66 960,00	66 960,00					
4	Услуги ЧОИ 2020	ООО ЧОО "Дивинион" 456/2020 от 01.05.2020 г.	1	64 800,00	64 800,00	64 800,00					
5	Услуги ЧОИ 2020	ООО ЧОО "Дивинион" 456/2020 от 01.05.2020 г.	1	67 680,00	67 680,00	67 680,00	-				
6			1	-	-	-	-				
7	Договор об обеспечении работниками охраны порядка в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	ФГКУ "УТО ИИП" России по Свердловской области" № 146-7/271 от 09.01.2020 г.	1	39 542,40	39 542,40	39 542,40	-				
8	оказание образовательных услуг		1	8 100,00	8 100,00	7 695,00	405,00				
9	мод.основы		1	36 300,00	36 300,00	34 485,00	1 815,00				
10	курс "СДП"		1	3 050,00	3 050,00	2 897,50	152,50				
11	сертификаты дополнительного образования для организации в режиме "Обучающая бухгалтерия" со аккредитацией СКБ "КураторПромиссия Пермь"	АО "Промиссия форма" СКБ "Куратор" № 09920854/20 от 10.03.2020 г.	1	550,00	550,00	550,00					
12			1	-	-	-	-				15 000,00
13	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников (Р255)			690,00	690,00	690,00	-				
14	программа		1	-	-	-	-		3 375,00		
15	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	ООО "Астрин Безопасность" № 1156-Б от 20.05.2020 г.	1	-	-	-	-		4 625,00		
16	питание. Воспитание	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1987 от 28.05.2020г.		12 650,00	12 650,00	12 650,00					
17	Лабораторные исследования факторов	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 2484 от 18.05.2020г.	1	2 347,80	2 347,80	2 347,80					
18	Техническая поддержка пользователей "АИС" Образование"		1	2 850,00	2 850,00	2 850,00					
19	Установка и тех.поддержка персонального ар-ва защиты информации		1	2 223,13	2 223,13	2 223,13					
	Прочие услуги			38 800,00					38 800,00		
Итого			8		766 125,91	762 877,41			48 500,00		15 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МП	НКОУ	Питание сотрудников	возмещение от коммунальных услуг	бюджетные поступления	доходы от активов	субсидии на иные цели	Родительская оплата за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	340 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				362 410,21	198 000,00	0,00	164 410,21		77,16	924,28	0,00	4 401 949,40
Итого			8		412 410,21	248 000,00	0,00	164 410,21	0,00	77,16	924,28	165 000,00	4 941 949,40

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

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

И.о. заведующего МБДОУ
№456

(наименование должности руководителя учреждения)



О.В. Бармина

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

« 26 » 08 2020 г.

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

« 25 » 08 2020 г.

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

« 25 » 08 2020 г.