

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 9 "Улыбка"

Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| | 11.01.2021 |
| | 906 |
| | 6628009711 |
| | 667701001 |
| | 383 |

Дата: 11.01.2021
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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 7 824,60 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 667 810,62 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 1110 | 0701 00000000000 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 0701 00000000000 130 | | 16 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 0701 00000000000 130 | 131 | 16 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местный бюджет) | 1211 | 0701 000000000000 130 | 131 72001 | 3 153 431,00 | 3 318 076,00 | 3 568 487,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местный бюджет) | 1212 | 0701 000000000000 130 | 131 72002 | 2 102 561,00 | 2 261 562,00 | 2 192 120,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (областной бюджет) | 1212 | 0701 000000000000 130 | 131 82001 | 9 732 349,00 | 10 183 363,00 | 10 287 530,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1220 | 0701 000000000000 130 | 131 60000 | 2 000 000,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 0701 000000000000 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1310 | 0701 000000000000 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 0701 000000000000 150 | x | 6 679 469,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе целевые субсидии: | | | | | | | | |
| 1410 | 0701 000000000000 150 | | | 6 678 469,62 | | | | |
| 1411 | 0701 000000000000 150 | | 155 60000 | 1 000,00 | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) | 1412 | 0701 000000000000 150 | 152 72005 | 10 724,62 | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1413 | 0701 000000000000 150 | 152 72006 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1420 | 0703 000000000000 150 | 152 | 6 667 745,00 | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1421 | 0703 000000000000 150 | 152 72017 | 6 667 745,00 | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 0701 000000000000 150 | 152 82005 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 0701 000000000000 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1510 | 0701 000000000000 180 | | 152 72005 | 0,00 | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1511 | 0701 000000000000 180 | | 152 72006 | 0,00 | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1512 | 0703 000000000000 180 | | 152 72017 | 0,00 | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1512 | 0703 000000000000 180 | | 152 60000 | | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1980 | x | | | 0,00 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1981 | 400 | | 0,00 | | | x | |
| из них: | 1981 | 0701 000000000000 410 | 410 60000 | | | | x | |
| уменьшение стоимости основных средств | 1981 | 0701 000000000000 440 | 440 60000 | | | | x | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 2000 | x | | 23 675 635,22 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 | | |
| Расходы, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 12 735 926,00 | 13 345 596,00 | 13 693 929,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0701 000000000000 111 | 211 60000 | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0701 000000000000 111 | 211 72001 | 2 406 629,00 | 2 533 084,00 | 2 776 154,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0701 000000000000 111 | 211 82001 | 7 305 534,00 | 7 647 335,00 | 7 722 544,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 0701 000000000000 111 | 266 72001 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x | |
| социальные | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 7 | |
| в том числе: | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 0701 000000000000 111 | 266 82001 | 70 000,00 | 70 690,00 | 70 690,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 0701 000000000000 112 | 266 72001 | 690,00 | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 0701 000000000000 112 | 266 82001 | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий прочие работы, услуги | 2130 | 0701 000000000000 113 | 226 60000 | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 2 933 073,00 | 3 074 487,00 | 3 104 541,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 0701 000000000000 119 | 213 60000 | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 0701 000000000000 119 | 213 72001 | 726 802,00 | 764 992,00 | 772 333,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 0701 000000000000 119 | 213 82001 | 2 206 271,00 | 2 309 495,00 | 2 332 208,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 0701 000000000000 119 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2210 | 320 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 323 | 262 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 240 548,00 | 239 548,00 | 239 548,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0701 000000000000 851 | 291 72002 | 235 298,00 | 235 298,00 | 235 298,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 0701 000000000000 852 | 291 60000 | | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2321 | 0701 000000000000 852 | 291 72002 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 0701 000000000000 853 | 292 60000 | 500,00 | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 0701 000000000000 853 | 293 60000 | 500,00 | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 10 724,62 | 0,00 | 0,00 | x | |
| услуги связи | 2501 | 0701 000000000000 244 | 221 72005 | 687,84 | | | | |
| коммунальные услуги | 2502 | 0701 000000000000 244 | 223 72005 | 6 096,63 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2503 | 0701 000000000000 244 | 224 72005 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2504 | 0701 000000000000 244 | 225 72005 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2505 | 0701 000000000000 244 | 226 72005 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2506 | 0701 000000000000 244 | 342 60000 | 3 940,15 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2506 | 0701 000000000000 244 | 342 72005 | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 10 688 436,60 | 2 177 857,00 | 2 114 660,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | на 20 23 г. третий год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 903 617,60 | 1 369 110,00 | 1 274 433,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 0701 000000000000 244 | 221 60000 | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 0701 000000000000 244 | 221 72002 | 13 810,00 | 14 362,00 | 14 937,00 | | |
| услуги связи | 2641 | 0701 000000000000 244 | 221 82001 | | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 0701 000000000000 244 | 222 60000 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 0701 000000000000 244 | 223 60000 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 0701 000000000000 244 | 223 72002 | 180 487,00 | 187 706,00 | 195 215,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 0701 000000000000 244 | 224 72002 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 0701 000000000000 244 | 225 60000 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 0701 000000000000 244 | 225 72002 | 314 717,00 | 445 535,00 | 323 961,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 0701 000000000000 244 | 225 82001 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 0701 000000000000 244 | 226 60000 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 0701 000000000000 244 | 226 72002 | 317 707,00 | 314 191,00 | 326 759,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 0701 000000000000 244 | 226 82001 | 22 022,00 | 22 903,00 | 23 819,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 0703 000000000000 244 | 226 72017 | 6 667 745,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 0701 000000000000 244 | 226 72006 | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 0701 000000000000 244 | 228 72006 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 0701 000000000000 244 | 310 60000 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 0701 000000000000 244 | 310 72002 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 0701 000000000000 244 | 310 82001 | 65 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 0701 000000000000 244 | 310 82005 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 0701 000000000000 244 | 342 72002 | 33 033,78 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 0701 000000000000 244 | 342 60000 | 1 987 824,60 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2650 | 0701 000000000000 244 | 344 60000 | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2650 | 0701 000000000000 244 | 344 72002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2651 | 0701 000000000000 244 | 345 72002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2652 | 0701 000000000000 244 | 346 60000 | 20 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2652 | 0701 000000000000 244 | 346 72002 | 172 439,22 | 205 473,00 | 205 473,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2652 | 0701 000000000000 244 | 346 82001 | 62 832,00 | 132 940,00 | 138 269,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2652 | 0701 000000000000 244 | 346 82005 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2653 | 0701 000000000000 244 | 349 72002 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2653 | 0701 000000000000 244 | 349 82001 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 784 819,00 | 808 747,00 | 840 227,00 | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 0701 000000000000 247 | 223 72002 | 784 819,00 | 808 747,00 | 840 227,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2665 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2665 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2666 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 0701 000000000000 110 | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.


⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | | на 20 21 г. (текущий) | на 20 22 г. (первый год) | на 20 23 г. (второй год) | Сумма за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 4.1 | х | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 4 | 4.1 | х | 10 688 436,60 | 2 177 857,00 | 2 114 660,00 | 8 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | х | х | 10 688 436,60 | 2 177 857,00 | 2 114 660,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | х | 2 012 867,00 | 2 177 857,00 | 2 114 660,00 | |
| 1.4.1.1 | из них | 26410.1 | х | х | х | 1 863 013,00 | 2 022 014,00 | 1 952 572,00 | |
| 1.4.1.2 | из них | 26410.2 | х | х | х | 1 49 854,00 | 155 843,00 | 162 088,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | х | х | 1 228 048,00 | 1 369 110,00 | 1 274 433,00 | |
| | из них | 26412.1 | х | х | х | 1 078 194,00 | 1 213 267,00 | 1 112 345,00 | |
| | из них | 26412.2 | х | х | х | 1 49 854,00 | 155 843,00 | 162 088,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | х | 6 667 745,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | х | х | 6 667 745,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26421.2 | х | х | х | 6 667 745,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26421.2 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | х | х | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | х | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | х | 2 007 824,60 | 0,00 | 0,00 | |

| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| | из них ¹⁰¹ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| | из них ¹⁰¹ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 год | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 год | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 год | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 год | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 год | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 год | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения (подпись)  Е.П. Томилова (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) Шинкоренко О.В. (подпись) 8(34364)3-26-29 (фамилия, инициалы) (телефон)
 Исполнитель (должность) МАДОУ «Детский сад №9» (подпись) 102660169 (фамилия, инициалы) (телефон)

«11» января 2021 г.
 Место совершения сделки по выплате на закупку товаров, работ, услуг

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляется сведения на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Производственные показатели (ДОУ)

| Наименование показателя | План 2021 г. | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|---|
| | на 01.01.2021 | на 31.12.2021 | Среднегодо- вое | Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ |
| Число групп, всего | 6 | 6 | 6 | X |
| в т.ч. Ясельные | 1 | 1 | 1 | X |
| Число детей, всего | 109 | 109 | 109 | X |
| в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных | 93 | 93 | 93 | 247 |
| ясельных | 16 | 16 | 16 | 247 |
| в 12-часовых группах дошкольных | | | | |
| ясельных | | | | |
| в 24-часовых группах дошкольных | | | | |
| ясельных | | | | |
| в санаторных группах дошкольных ясельных в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных | | | | |
| ясельных | | | | |

руководитель учреждения

исполнитель



Е.П. Томилова
(подпись)

Е.П. Томилова

(расшифровка подписи)

О.В. Шинкоренко
(подпись)

О.В. Шинкоренко

(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Расчет доходов

| Наименование показателя | План |
|--|---------------------|
| Финансирование из бюджета | |
| Норматив бюджетного финансирования - за счет средств местного бюджета | 11 934 462 |
| за счет средств областного бюджета | 9 732 349 |
| в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений) | |
| субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков | |
| субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ | |
| субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ | |
| субвенции на общее образование | |
| субвенции на дошкольное образование | 9 732 349 |
| субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений | |
| межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому | |
| межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |
| Доходы | |
| Поступление средств за платные услуги населению | 2 000 000 |
| Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц | 1 000,00 |
| | |
| | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 2 001 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 23 667 811 |

руководитель учреждения

Е.П. Томилова

исполнитель

О.В. Шинкоренко

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка"

01

(основной документ - код ОУ; изменение к документу - код ОУ)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 14 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 16 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Шинкоренко О.В.
(фамилия, инициалы)

8 (34364) 3-26-29
(телефон)

« 11 » _____ января _____ 20 21 г.

2. Расчет плановых воступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых воступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2 | | | | | | | | | |
| | 0001 | 14 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 | 1 | 1 | 1 | 14 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007 | | | | | | | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0011 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 14 988 341,00 | 15 763 001,00 | 16 048 137,00 |

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | номер | наименование |
|------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| соглашение | 21 от 11.01.2021 | на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| | | |
| | | |
| | | |

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка"

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

| Наименование показателя | Код строки и | Сумма, руб | | |
|--|--------------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0100 | 6 678 469,62 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0200 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 6 679 469,62 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(подпись)

Заваруцкий
(подпись)

Евреи
(подпись)

Е.А. Трушова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Жонина
(подпись)

Шингарина С.В.
(фамилия, инициалы)

" 11 " января

20 21 г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

| Наименование субсидии на иные цели текущего характера | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели МБОУ на погашение кредиторской задолженности | 0101 | 10 724,62 | | |
| Субсидии на иные цели на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по реализации программы дополнительного образования для детей, имеющих сертификаты | 0102 | 6 667 745,00 | | |
| | 0103 | | | |
| | 0104 | | | |
| | 0105 | | | |
| | 0106 | | | |
| | 0107 | | | |
| | 0108 | | | |
| | 0109 | | | |
| | 0110 | | | |
| | 0111 | | | |
| | 0112 | | | |
| | 0113 | | | |
| | 0114 | | | |
| | 0115 | | | |
| | 0116 | | | |
| Итого | 9000 | 6 678 469,62 | 0,00 | 0,00 |

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

| Документ | номер | наименование |
|------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| соглашение | 60 | на иные цели на оплату кредиторской задолженности |
| соглашение | 68 | на иные цели на обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей |
| | | |
| | | |

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

| Наименование поступления | Код строки | Сумма, руб | | |
|------------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные денежные поступления | 0101 | 1 000,00 | | |
| | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| | 0104 | | | |
| | 0105 | | | |
| | 0106 | | | |
| | 0107 | | | |
| | 0108 | | | |
| | 0109 | | | |
| | 0110 | | | |
| | 0111 | | | |
| | 0112 | | | |
| | 0113 | | | |
| | 0114 | | | |
| | 0115 | | | |
| | 0116 | | | |
| Итого | 9000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

| Документ | номер | наименование |
|----------|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Приложение № 4

к Порядку составления ПФХ на 2021
год и плановый период 2022-2023
годов

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 5 016,80 куб.м.*
2. Внутренняя площадь здания 1 164,7 кв.м., в т.ч. убираемая площадь - 364,30 кв. м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей _____.
5. Площадь освещения 1 164,70 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка нет га.
7. Количество гардеробов нет.
8. Убираемая территория 2 892,80 м.кв.

руководитель учреждения


(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда (ДЛОУ, УДО)

| Наименование показателя | План 2020 год | | | | Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб. | Сумма на год, тыс. руб. |
|--|---------------------------|------------------|---------------|------------------|---|----------------------------|
| | Число ставок (должностей) | | среднегодовое | на конец года | | |
| | на начало года | на конец года | | | | |
| Педагогический персонал** | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13 312,75 | 2 196 603 |
| Медицинский персонал** | | | | | | |
| Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал** | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 11 827,98 | 2 923 877 |
| Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | | 5 120 480 |
| Сумма за квалификационную категорию | | | | | | 302 823 |
| Сумма по персонально-повышающим коэффициентам | | | | | | |
| Компенсационные выплаты | | | | | | 242 062 |
| Стимулирующие выплаты | | | | | | 2 378 485 |
| Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение 6) | | | | | | 365 532 |
| Ожидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется по данному предыдущего года) | | | | | | |
| Итого | | | | | | 8 106 559 |
| Уральский коэффициент | | | | | | 1 215 984 |
| Итого | | | | | | 9 322 543 |
| Начисления на оплату труда 30,2% | | | | | | 2 815 408 |
| Итого оплата труда и начисления (статья 210) | | | | | | 12 137 951 |
| Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов | | | | | | |
| Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов | | | | | | 0 |
| Всего расходы на оплату труда, статья 211 | | | | | | 9 712 163 |
| Сумма, заложено в бюджет, статья 211 с учетом повышения ФОТ с 01.10.2021г. на 4,0% | | | | | | 9 712 163 |
| Всего начисления на оплату труда 30,2%, с статья 213 | | | | | | 2 933 073 |
| Сумма, заложено в бюджет, статья 213 с учетом повышения ФОТ с 01.10.2021г. на 4,0% | | | | | | 2 933 073 |

* Прилагается штатное расписание и тарификационный список

**С учетом надбавок за работу в сельской местности

***При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения детей-инвалидов (справки ВТЭК, приказ о зачислении ребенка-инвалида, заверенная выписка из списочного состава).

руководитель учреждения


(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату лиц, уходящих в отпуск

| Должности | кол-во ставок | Число дней отпуска | | Должностной оклад | Фонд оплаты труда | | Сумма выплат гр.4*гр.7 |
|--------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | одному работнику | для всех работников гр.2*гр.3 | | среднемесячное число календарных дней | среднедневная ставка гр.5/гр6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заведующий | 1 | 42 | 42 | 21254,40 | 29,3 | 725,41 | 30 467,06 |
| Воспитатели | 7 | 42 | 294 | 15019,03 | 29,3 | 512,59 | 150 702,88 |
| Воспитатели | 2 | 56 | 112 | 17087,47 | 29,3 | 583,19 | 65 317,29 |
| Младшие воспитатели | 6,6 | 28 | 184,8 | 11664,00 | 29,3 | 398,09 | 73 566,80 |
| Повар | 2 | 28 | 56 | 12130,56 | 29,3 | 414,01 | 23 184,69 |
| Кухонный рабочий | 1 | 28 | 28 | 11664,00 | 29,3 | 398,09 | 11 146,48 |
| Машинист по стирке белья | 1 | 28 | 28 | 11664,00 | 29,3 | 398,09 | 11 146,48 |
| ИТОГО | | 252 | 744,8 | | | | 365 531,69 |


(попись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)


(попись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

руководитель учреждения

исполнитель

**Расчет расходов по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме".**

| № п/п | Наименование показателя | Код дополн. Классиф. | Количество сотрудников, направляемых в командировку в год | Количество суток пребывания в командировке | размер оплаты суточных за 1 день (руб.) | Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6 |
|-------|---|----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | | | | | 0 |
| | | | Количество сотрудников, получающих пособия, компенсацию | Размер ежемесячного пособия, компенсации | Кол-во месяцев | Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6 |
| 2 | компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 82001 | 1 | 57,5 | 12 | 690 |
| | | 72001 | | | | |
| | | Всего | | | | |
| 3 | пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 82001 | | | | 70 000 |
| | | 72001 | | | | 20 000 |
| | | Всего | | | | |

руководитель учреждения



(подпись)

Е.П. Томилова

(расшифровка подписи)

исполнитель



(подпись)

О.В. Шинкоренко

(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи".

| № п/п | Наименование показателя | Код доп. классиф. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) гр.4*гр.5*12 | Сумма заложено в бюджет | Отклонения (руб.) гр. 7-гр.6 |
|-------|---|-------------------|--------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Годовое абонентское обслуживание телефонной точки | 72002 | 12 | 279,00 | 3 348,00 | 3 348,00 | |
| 2 | Повременная оплата | 72002 | 1 | 4 762,00 | 4 762,00 | 4 762,00 | |
| 3 | Междугородняя связь | | | | | | |
| 4 | Приобретение почтовых марок, конвертов | | | | | | |
| 6 | Почтовые отправления | | | | | | |
| | Кредиторская задолженность за 2020 год (ПАО "Ростелеком") | 71005 | | | 687,84 | 687,84 | 0,00 |
| | Итого: | 71002 | | | 8 110,00 | 8 110,00 | 0,00 |
| | | 71005 | | | 687,84 | 687,84 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя (провайдер) | Код доп. классиф. | тариф | ежемесячн. Платеж за трафик | помес.чн. Плата за объем скаченной информации или поминут. Тариф | кол-во месяцев пользования услугой | Расходы на год (гр. 5*гр.7) или (гр.6*гр.7) | Сумма заложено в бюджет (руб.) | Отклонения (руб.) гр. 9-гр.8 |
|-------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | ПАО "Ростелеком" | 72002 | "Деловая Лига 512+" | 475,00 | 475,00 | 12 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | Итого | 71002 | | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |

руководитель учреждения

Е.П. Томилова

(расшифровка подписи)

исполнитель

О.В. Шинкоренко

(расшифровка подписи)

ПАО "Ростелеком"
 Адрес: 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134Б
 ИНН/КПП: 7707049388/668543001

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка"
 Российская Федерация; 623750; Свердловская обл.; г. Реж; ул.
 Красноармейская, д. 21; корп. А;
 Договор № 06338 от 09.01.2020
 Лицевой счет № 566002179358
 ИНН/КПП 6628009711/667701001

Акт сверки от 26.08.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка", произвели сверку взаимных расчетов между Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка" за услуги ПАО "Ростелеком" (основной счет) по расчету за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

В результате сверки установлено:

| № п/п | Документ | | | | Содержание | Валюта | | ПАО "Ростелеком" | | Контрагент | | Отметки бухгалтерии |
|-------|---------------------------------|------------------|------------|--|--|--------|------|------------------|----------|------------|----------|---------------------|
| | Наименование документа | Номер | Дата | | | руб. | руб. | Начислено | Оплачено | Начислено | Оплачено | |
| 1 | Счет-фактура | 5450435/1915443 | 31.01.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 555.95 | 0.00 | 555.95 | | |
| 2 | платежное поручение | 25 | 02.02.2020 | | оплата по договору | | | 532.50 | 0.00 | | | |
| 3 | платежное поручение | 74 | 19.02.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 555.95 | | | |
| 4 | Счет-фактура | 5450435/10051884 | 29.02.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 0.00 | 532.50 | | | |
| 5 | платежное поручение | 131 | 13.03.2020 | | оплата по договору | | | 595.06 | 0.00 | | | |
| 6 | положительная коррек-ка платежа | | 21.03.2020 | | оплата пени | | | 0.00 | 0.23 | | | |
| 7 | нал. ден. средства | 0818724006 | 21.03.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 0.23 | | | |
| 8 | отриц.коррек-ка платежа | | 21.03.2020 | | Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций | | | 0.00 | -0.23 | | | |
| 9 | счет | | 31.03.2020 | | пени признанная | | | 0.23 | 0.00 | | | |
| 10 | Счет-фактура | 5450435/12599172 | 31.03.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 514.51 | 0.00 | | | |
| 11 | платежное поручение | 214 | 17.04.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 514.51 | | | |
| 12 | Счет-фактура | 5450435/20517343 | 30.04.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 482.44 | 0.00 | | | |
| 13 | платежное поручение | 285 | 13.05.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 482.44 | | | |
| 14 | Счет-фактура | 5450435/25834946 | 31.05.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 555.85 | 0.00 | | | |
| 15 | платежное поручение | 356 | 15.06.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 555.85 | | | |
| 16 | Счет-фактура | 5450435/31170134 | 30.06.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 643.91 | 0.00 | | | |
| 17 | платежное поручение | 442 | 13.07.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 643.91 | | | |
| 18 | Счет-фактура | 5450435/36856848 | 31.07.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 562.74 | 0.00 | | | |
| 19 | платежное поручение | 533 | 11.08.2020 | | оплата по договору | | | 0.00 | 562.74 | | | |
| 20 | Счет-фактура | 5450435/42609035 | 31.08.2020 | | Счет-фактура по биллингу | | | 508.77 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|------|---------|---------|--|---------|
| 21 | платежное поручение | 619 | 14.09.2020 | оплата по договору | | | | | |
| 22 | Счет-фактура | 5450435/48371141 | 30.09.2020 | Счет-фактура по биллингу | | 0.00 | 508.77 | | |
| 23 | платежное поручение | 681 | 19.10.2020 | оплата по договору | | 512.98 | 0.00 | | |
| 24 | Счет-фактура | 5450435/54237055 | 31.10.2020 | Счет-фактура по биллингу | | 0.00 | 512.98 | | |
| 25 | платежное поручение | 765 | 11.11.2020 | оплата по договору | | 572.42 | 0.00 | | |
| 26 | Счет-фактура | 5450435/60016352 | 30.11.2020 | Счет-фактура по биллингу | | 0.00 | 572.42 | | |
| 27 | платежное поручение | 862 | 14.12.2020 | оплата по договору | | 535.29 | 0.00 | | |
| 28 | Счет-фактура | 5450435/66265085 | 31.12.2020 | Счет-фактура по биллингу | | 0.00 | 535.29 | | |
| Итого за период: | | | | | руб. | 6704.54 | 6572.65 | | 6572.65 |
| Исходящее сальдо: | | | | | руб. | 687.84 | 0.00 | | 687.84 |

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка" на 01.01.2021 составляет 687,84 руб. (Шестьсот восемьдесят семь рублей 84 коп.)

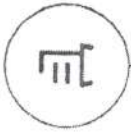
Руководитель организации
(предприятия)

Руководитель организации
(предприятия)

Гл. бухгалтер:
Исполнитель

Гл. бухгалтер:
Исполнитель

_____ / Ершимова И.В.



Идентификатор документа 5F067B57-193E-4261-9480-29ee0bb1ae50

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:
 ПАО "РОССТЕЛЕКОМ"
Смирнова Ольга Николаевна, Специалист 1 категории Группы расчетного обслуживания клиентов

01С083850052АС018542A28392BF0E3167
с 12.10.2020 11:55 по 31.12.2021 2:59 GMT+03:00

26.01.2021 09:05 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:
 МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9"
Томилова Елена Петровна, Заключующая

02FEDE440095ACC4A747A7C02A73A8FB15
с 18.12.2020 07:05 по 18.12.2021 07:08 GMT+03:00

26.01.2021 09:19 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги".

| № п/п | Наименование услуги | Код дополн. Классиф. | Единицы измерения | Количество в год | Тариф с НДС (руб.) | Тариф с учетом увеличения на НДС с НДС (руб.)* | Сумма исчислено (руб.) гр.5*гр.7 | Сумма заложено в бюджет (руб.) | Отклонения (руб.) гр. 8-гр.7 |
|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=гр.6* | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и горячую воду, всего | | Гкал | 295,677 | | 0 | 684 832,73 | 591 839,36 | -92 993,37 |
| | Кредиторская задолженность за 2020 год | 72005 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | теплоснабжение с 01.01.21г. по 30.06.21 г. | 72002 | Гкал | 149,922 | 2 283,78 | | 342 388,86 | 342 388,86 | 0,00 |
| | теплоснабжение с 01.07.21г. по 31.12.21 г. | 72002 | Гкал | 106,355 | 2 360,04 | | 251 002,05 | 158 008,68 | -92 993,37 |
| | тепло на горячую воду с 01.01.21г. по 31.06.21 г. | 72002 | Гкал | 20,243 | 2 283,78 | | 46 230,54 | 46 230,54 | 0,00 |
| | тепло на горячую воду с 01.07.21г. по 31.12.21 г. | 72002 | Гкал | 19,157 | 2 360,04 | | 45 211,29 | 45 211,29 | 0,00 |
| 2 | Потребление электрической энергии, всего | | КВт/час | 35857,984 | | | 269 971,00 | 269 971,00 | 0,00 |
| | Кредиторская задолженность за 2020 год | 72005 | | | | | | 6 096,63 | |
| | Электроэнергия с 01.01.21 г. по 30.06.21 г. | 72002 | КВт/час | 18643 | 7,18400 | | 133 931,31 | 133 931,31 | 0,00 |
| | Электроэнергия с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. | 72002 | КВт/час | 17215 | 7,90240 | | 136 039,69 | 136 039,69 | 0,00 |
| 3 | Водопотребление, водоотведение, всего | | куб. м | | | | 81 348,87 | 77 814,63 | -3 534,24 |
| | Холодное водоснабжение | 72002 | куб.м | | | | | | |
| | с 01.01.21 г. по 30.06.21 г. | 72002 | куб.м | 883,450 | 19,31 | | 17 059,42 | 17 059,42 | 0,00 |
| | с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. | 72002 | куб.м | 637,995 | 20,36 | | 12 989,58 | 12 989,58 | 0,00 |
| | Горячее водоснабжение | | куб.м | | | | | | |
| | с 01.01.21 г. по 30.06.21 г. | 72002 | куб.м | 362,700 | 23,17 | | 8 404,48 | 8 404,48 | 0,00 |
| | с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. | 72002 | куб.м | 362,700 | 24,43 | | 8 860,76 | 5 326,52 | -3 534,24 |
| | Водоотведение | | куб.м | | | | | | |
| | с 01.01.21 г. по 30.06.21 г. | 72002 | куб.м | 1203,250 | 14,51 | | 17 459,16 | 17 459,16 | 0,00 |
| | с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. | 72002 | куб.м | 1092,240 | 14,84 | | 16 208,84 | 16 208,84 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------|--------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| Химически подготовленная вода на промывку и подпитку тепловых сетей | | куб.м | | | | | | | | | | | |
| с 01.01.21 г. по 30.06.21 г. | 72002 | куб.м | 26,983 | 6,89 | 185,86 | 185,86 | | | | | | 185,86 | 0,00 |
| с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. | 72002 | куб.м | 23,879 | 7,57 | 180,76 | 180,76 | | | | | | 180,76 | 0,00 |
| Обращение с ТКО | 72002 | куб. м | | | 25 681,01 | 25 681,01 | | | | | | 25 681,01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность за 2020 год | 72005 | куб. м | | | | | | | | | | | 0,00 |
| с 01.01.21 г. по 30.06.21 г. | 72002 | куб.м | 21,816 | 579,82 | 12 649,27 | 12 649,27 | | | | | | 12 649,27 | 0,00 |
| с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. | 72002 | куб.м | 21,816 | 597,35 | 13 031,74 | 13 031,74 | | | | | | 13 031,74 | 0,00 |
| Итого: | 72005 | | | | 6 096,63 | 6 096,63 | | | | | | 6 096,63 | 0,00 |
| Итого: | 72002 | | | | 1 061 833,62 | 965 306,00 | | | | | | 965 306,00 | -96 527,62 |

руководитель учреждения


(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

*% увеличения тарифа применять в случае, если на момент составления смет не будут утверждены тарифы Постановлениями РЭК, Главы Администрации РГО

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10030 от 09.01.2020 г. **б\ч о\д а\о. до\д\г,**
 между Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка" и АО «Энергобыт Плюс»
 с 01.01.2020 по 31.12.2020

| Период потребления | Счет-фактура/Корректировочный счет-фактура | | Сумма по счету-фактуре с учетом возврат.с-ф, руб. | | Фактическая оплата | | | Сумма оплаты счета-фактуры (всего), руб. | Задолженность на конец периода, руб. (остаток) | В том числе НДС, руб. |
|--|--|------------|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--|--|-----------------------|
| | Номер | Дата | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Вид платежа | Номер документа | Дата оплаты | | | |
| Всего по состоянию на 01.01.2020 задолженность составляет 0 руб. 0 коп., в том числе НДС 0 руб. 0 коп. | | | | | | | | | | |
| Январь 2020 | 0001550/0425 | 31.01.2020 | 24 833,11 | 24 833,11 | Расчетный счет | 75 | 21.02.2020 | 0 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 76 | 21.02.2020 | 0 | 24 833,11 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 0007101/0425 | 29.02.2020 | 18 371,53 | 18 371,53 | Расчетный счет | 76 | 21.02.2020 | 0 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 142 | 18.03.2020 | 0 | 13 000,00 | 0,00 |
| Март 2020 | 0012735/0425 | 31.03.2020 | 18 852,83 | 18 852,83 | Расчетный счет | 142 | 18.03.2020 | 0 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 143 | 18.03.2020 | 0 | 8 371,53 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 215 | 17.04.2020 | 0 | 12 000,00 | 0,00 |
| Апрель 2020 | 0018533/0425 | 30.04.2020 | 1 999,82 | 1 999,82 | Расчетный счет | 215 | 17.04.2020 | 0 | 12 000,00 | 0,00 |
| Май 2020 | 0024646/0425 | 31.05.2020 | 6 606,80 | 6 606,80 | Расчетный счет | 215 | 17.04.2020 | 0 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 216 | 17.04.2020 | 0 | 5 852,83 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 0030731/0425 | 30.06.2020 | 4 616,50 | 4 616,50 | Расчетный счет | 216 | 17.04.2020 | 0 | 5 852,83 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 465 | 22.07.2020 | 0 | 1 233,12 | 0,00 |
| Июль 2020 | 0036518/0425 | 31.07.2020 | 10 707,22 | 10 707,22 | Расчетный счет | 464 | 23.07.2020 | 0 | 4 600,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 542 | 18.08.2020 | 0 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 543 | 18.08.2020 | 0 | 6 107,22 | 0,00 |
| Август 2020 | 0042023/0425 | 31.08.2020 | 4 899,38 | 4 899,38 | Расчетный счет | 543 | 18.08.2020 | 0 | 6 107,22 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 625 | 18.09.2020 | 0 | 4 200,00 | 0,00 |
| Сентябрь 2020 | 0047488/0425 | 30.09.2020 | 12 181,13 | 12 181,13 | Расчетный счет | 625 | 18.09.2020 | 0 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 626 | 18.09.2020 | 0 | 1 699,38 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 697 | 23.10.2020 | 0 | 7 981,13 | 0,00 |
| Октябрь 2020 | 0052986/0425 | 31.10.2020 | 21 191,34 | 21 191,34 | Расчетный счет | 698 | 23.10.2020 | 0 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 784 | 20.11.2020 | 0 | 9 700,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 785 | 20.11.2020 | 0 | 1 491,34 | 0,00 |



Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10030 от 09.01.2020 г. **Б/У ОД АО ДОЭЛН,**
 между Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка" и АО «ЭнергосбыТ Плюс»
 с 01.01.2020 по 31.12.2020

| Период потребления | Счет-фактура/Корректировочный счет-фактура | | Сумма по счету-фактуре с учетом возвратов с-ф, руб. | | Фактическая оплата | | | Сумма оплаты счета-фактуры (всего), руб. | Задолженность на конец периода, руб. (остаток) | В том числе НДС, руб. | |
|--|--|------------|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--|--|-----------------------|-------------|
| | Номер | Дата | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Вид платежа | Номер документа | Дата оплаты | | | | Сумма, руб. |
| Всего по состоянию на 01.01.2020 задолженность составляет 0 руб. 0 коп., в том числе НДС 0 руб. 0 коп. | | | | | | | | | | | |
| Январь 2020 | 0001550/0425 | 31.01.2020 | 24 833,11 | 24 833,11 | Расчетный счет | 75 | 21.02.2020 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 76 | 21.02.2020 | 0 | 24 833,11 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 0007101/0425 | 29.02.2020 | 18 371,53 | 18 371,53 | Расчетный счет | 76 | 21.02.2020 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 142 | 18.03.2020 | 0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Март 2020 | 0012735/0425 | 31.03.2020 | 18 852,83 | 18 852,83 | Расчетный счет | 142 | 18.03.2020 | 0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 143 | 18.03.2020 | 0 | 8 371,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 215 | 17.04.2020 | 0 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Апрель 2020 | 0018333/0425 | 30.04.2020 | 1 999,82 | 1 999,82 | Расчетный счет | 215 | 17.04.2020 | 0 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Май 2020 | 0024646/0425 | 31.05.2020 | 6 606,80 | 6 606,80 | Расчетный счет | 215 | 17.04.2020 | 0 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 216 | 17.04.2020 | 0 | 5 852,83 | 0,00 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 0030731/0425 | 30.06.2020 | 4 616,50 | 4 616,50 | Расчетный счет | 216 | 17.04.2020 | 0 | 5 852,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 465 | 22.07.2020 | 0 | 1 223,12 | 0,00 | 0,00 |
| Июль 2020 | 0036518/0425 | 31.07.2020 | 10 707,22 | 10 707,22 | Расчетный счет | 464 | 23.07.2020 | 0 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 542 | 18.08.2020 | 0 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 543 | 18.08.2020 | 0 | 6 107,22 | 0,00 | 0,00 |
| Август 2020 | 0042023/0425 | 31.08.2020 | 4 899,38 | 4 899,38 | Расчетный счет | 543 | 18.08.2020 | 0 | 6 107,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 625 | 18.09.2020 | 0 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сентябрь 2020 | 0047488/0425 | 30.09.2020 | 12 181,13 | 12 181,13 | Расчетный счет | 625 | 18.09.2020 | 0 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 626 | 18.09.2020 | 0 | 1 699,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 697 | 23.10.2020 | 0 | 7 981,13 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрь 2020 | 0052986/0425 | 31.10.2020 | 21 191,34 | 21 191,34 | Расчетный счет | 698 | 23.10.2020 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 784 | 20.11.2020 | 0 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 785 | 20.11.2020 | 0 | 11 191,34 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Ноябрь 2020 | 0058564/0425 | 30.11.2020 | 17 791,12 | 17 791,12 | 0,00 | 0,00 |
| Декабрь 2020 | 0064209/0425 | 31.12.2020 | 20 096,63 | 20 096,63 | 6 096,63 | 1 016,11 |
| Всего | | | 162 147,41 | 156 050,78 | 6 096,63 | 1 016,11 |

Всего на 01.01.2021 задолженность Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Улыбка" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 6 096 руб. 63 коп., в том числе НДС 1 016 руб. 11 коп.

Гарантирующий поставщик

АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Руководитель или иное уполномоченное лицо

Электронная подпись

Козлов Георгий Александрович

Реализанты

Юридический адрес:

143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Баттия, территория 26 км бизнес-центр Рига-Лидз, строения 3, офис 513

Балтийские реализанты:

ИНН/КПП: 5612042824 / 667043001

Р/счет 407028105165400000161

Корр/счет 301018105000000000674

Уральский банк ПАО «Сбербанк

БИК 046577674

Реализанты

Юридический адрес:

0, Свердловская обл, Режевской р-н, г Реж, ул. Красноармейская, д.21/а

ИНН/КПП: 6628009711 / 667701001

Р/счет 40701810800001176228

Корр/счет

Уральское ГУ Банка России

БИК 046577001

8(34364)3-56-34

И.И. Зринцева и.и.





Идентификатор документа 15076ac-219a-4a23-ae85-088a-61788f1

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| Подписи отправителя | Выдатель сертификата, организация, сотрудник | Сертификат, серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|---------------------|--|---|---|
| | АО "ЭНЕРГОСЫЛ ПЛЮС" Коллея Гоюрий Александрович, Директор филиала | 01507C7A100BAAB3ABAAAAC43213040511D с 13.05.2020 10:15 по 13.05.2021 10:25 GMT+03:00 | 15.01.2021 12:04 GMT+03:01 Подпись соответствует файлу документа |
| | МАДКУ "ДЕТСКИЙ САД № 9" Томилсаа Елена Петровна, Заведующая | 027EDC440055ACC4A747A7C02A73AB6B15 с 16.12.2020 07:05 по 16.12.2021 07:08 GMT+03:00 | 20.01.2021 08:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".

| № п/п | Наименование показателя | Код дополн. Классиф. | единица измерения | Кол-во | Средняя стоимость, (руб.) | Сумма (руб.) гр.5*гр.6 | Сумма заложено в бюджет | отклонения (гр. 8-гр. 7) |
|-------|---|----------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживание пожарной сигнализации | 72002 | мес | 12 | 1 994,00 | 23 928,00 | 23 928,00 | 0,00 |
| 2 | Обслуживание сигнала "Пожар" | 72002 | мес | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 3 | Дератизация | 72002 | шт. | 1 | 33 539,00 | 33 539,00 | 33 539,00 | 0,00 |
| 3 | Дезинсекция от COVID-19 | 72002 | шт. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4 | Проверка вентиляции | 72002 | мес | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 5 | Испытание пожарных лестниц | 72002 | шт. | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6 | Техобслуживание первичных средств пожаротушения | 72002 | шт. | 16 | 220,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание охранной сигнализации | 72002 | мес | 12 | 1 008,00 | 12 096,00 | 12 096,00 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание противопожарных дверей | 72002 | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6 | Поверка весов | 72002 | шт. | 1 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 0,00 |
| 7 | Обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения | 72002 | шт. | 1 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| 8 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 72002 | мес | 12 | 1 120,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 |
| 8 | Обслуживание видеодомофона | 72002 | кв. | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 9 | Слесарные работы | 72002 | шт. | 4 | 24 375,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 |
| 10 | Электроизмерительные работы | 72002 | шт. | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 10 | Обслуживание инженерных сетей | 72002 | мес | 12 | 4 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | Итого | 72002 | | | | 314 717,00 | 314 717,00 | |

руководитель учреждения


(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги".

| № п/п | Наименование показателя | Код дополн. Классиф. | Количество (объектов, объемы) | Стоимость (1 объекта в год и др., руб.) | Сумма (руб.) гр.4*гр.5 | Сумма заложено в бюджет | Отклонения (гр. 7-гр.6) |
|-------|--|----------------------|-------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вневедомственная охрана | 72002 | 12 | 3 295,20 | 39 542,40 | 39 542,40 | 0,00 |
| 2 | Производственный контроль | 72002 | 1 | 42 001,00 | 42 001,00 | 42 001,00 | 0,00 |
| 3 | Производственный контроль среды и трудового процесса рабочего места женщин | 72002 | 4 | 5 962,50 | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 |
| 4 | Гигиеническая аттестация сотрудников | 72002 | 11 | 487,50 | 5 362,50 | 5 362,50 | 0,00 |
| 5 | Оплата анализов сотрудников | 72002 | 35 | 318,00 | 11 130,00 | 11 130,00 | 0,00 |
| 6 | Оплата анализов сотрудников (Норо-вирус, рото-вирус) | 72002 | 11 | 240,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 |
| 7 | Оплата анализов детей | 72002 | 90 | 318,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 0,00 |
| 8 | Медицинский осмотр сотрудников | 72002 | 35 | 2 064,00 | 72 240,00 | 72 240,00 | 0,00 |
| 9 | Обучение ГО и ЧС | 72002 | 1 | 5 181,90 | 5 181,90 | 5 181,90 | 0,00 |
| 10 | Обучение ответственного по теплосети | 72002 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 11 | Обучение по охране труда и технике безопасности | 72002 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 12 | Обучение по пожарной безопасности | 72002 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 13 | Обучение ответственного по электрохозяйству | 72002 | 1 | 5 236,00 | 5 236,00 | 5 236,00 | 0,00 |
| 14 | Обучение "Первая медицинская помощь" | 72002 | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 15 | Разработка планов эвакуации | 72002 | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 16 | Разработка технического паспорта | 72002 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 17 | Программное обеспечение сайта | 72002 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 18 | Прививки по СанПин (гепатит А, дизентерия Зоне) | 72002 | 11 | 2 299,00 | 25 289,00 | 25 289,00 | 0,00 |
| 19 | Обучение "Работы на высоте" (один раз в три года) | 72002 | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 20 | Вторая подпись ЭЦП | 72002 | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 21 | Обучение по 223 ФЗ | 72002 | 1 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| 22 | Обучение по электробезопасности | 72002 | 2 | 1 457,10 | 2 914,20 | 2 914,20 | 0,00 |
| 23 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам). | 82001 | 1 | 22 022,00 | 22 022,00 | 22 022,00 | 0,00 |
| 24 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 72017 | 429 | 15541,83 | 6 667 445,00 | 6 667 445,00 | 0,00 |
| | Итого | 72002 | | | 317 707,00 | 317 707,00 | 0,00 |
| | Итого | 82001 | | | 22 022,00 | 22 022,00 | |
| | Итого | 72017 | | | 6 667 445,00 | 6 667 445,00 | |

руководитель учреждения


(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы".

| № п/п | Наименование показателя | Код дополн. Классиф. | Сумма исчислено (руб.) | Сумма заложено в бюджет | Отклонения гр.5-гр4 | Обоснование расходов |
|-------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | земельный налог | 72002 | 181 838,00 | 181 838,00 | 0,00 | (кадастровая стоимость 18 183 843 *1%= 181 838,00) |
| 2. | налог на имущество | 72002 | 53 460,00 | 53 460,00 | 0,00 | (Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению налогом на имущество организаций 2 430 000,00 * 2,2% = 53 460,00) |
| 3. | госпошлина | 72002 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | (госпошлина за лицензирование) |
| 4 | *оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | (стоимость проезда* кол-во месяцев *кол-детей) |
| | Итого | 72002 | 239 548,00 | 239 548,00 | | |

*Финансирование расходов осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005г. № 709-ПП. Приложить заверенный руководителем учреждения список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленных в школу с указанием Ф.И.О., даты рождения, класса, адреса, Ф.И.О. опекуна; справки управления социальной защиты населения о статусе детей.

руководитель учреждения

Орлова
(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Шинкоренко
(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу

полное наименование органа регистрации прав

"12" февраля 2020 г.

№66/ИСХ/20-113095

На основании запроса от 12 февраля 2020 г., поступившего на рассмотрение 12 февраля 2020 г., сообщаем, что:

| | |
|--|---|
| Вид объекта недвижимости: | Земельный участок |
| Кадастровый номер: | 66:22:1904026:2 |
| Адрес: | См. особые отметки |
| Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 12 февраля 2020 г., руб. | 18183842.67 |
| Дата утверждения кадастровой стоимости: | В Едином государственном реестре недвижимости сведения отсутствуют. |
| Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости: | 15 ноября 2017 г., № 66:22:1904026 |
| Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости: | 15 ноября 2017 г. |
| Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости): | 14 ноября 2017 г. |
| Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости: | — |
| Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда: | 15 ноября 2017 г. |
| Особые отметки: | Адрес объекта: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Красноармейская, 21А |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Техник I категории | | Н.В. Павлова |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

ц

к Порядку составления ПФХ на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств".

| № п/п | Наименование показателя | Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Код дополн. Классиф. | Количество | Средняя стоимость (руб.) | Сумма (руб.) гр.4*гр5 |
|---|--|--|----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Мебель | | 72002 | | | 10 000,00 |
| 1 | Стулья для сотрудников | | 72002 | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2020 № 401-ПП, от 19.07.2018 № 452-ПП, от 31.05.2018 №325-ПП, от 02.07.2014 №554-ПП "О внесении изменений в Перечень учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП | | | | | | |
| | Игровое оборудование для детских площадок | | 82001 | | | 65 000,00 |
| 1 | Центр "Гараж" | п.1954 | 82001 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Центр "Патриотический" | п.1954 | 82001 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | Стол-песочный | п.1909 | 82001 | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |

руководитель учреждения

исполнитель



Е.П. Томилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Шинкоренко

(подпись)


(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХ на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов

Расчет расходов по статье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

| № п/п | Наименование показателя | Расчет расходов на приобретение продуктов питания в ДДОУ | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|
| | | кол-во детей (сотрудни ков) | кол-во дней питания в году | Стоимость питания 1 ребенка в день | Сумма на год исчислено (руб.) гр.3*гр4*гр5 | Заложено в бюджет | Отклонения (гр. 7-гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 9-10,5-часовые группы: -дошкольные | 2 | 247 | 133,74 | 66 067,56 | 66 067,56 | |
| 2 | ясельные | | | | 0 | | |
| 3 | 12-часовые группы: дошкольные | | | | 0 | | 0 |
| 4 | ясельные | | | | 0 | | 0 |
| 5 | 24-часовые группы: дошкольные | | | | 0 | | 0 |
| 6 | ясельные | | | | 0 | | 0 |
| 7 | Санаторные группы: дошкольные | | | | 0 | | 0 |
| 8 | ясельные | | | | 0 | | 0 |
| 9 | питание сотрудников | | | | | | |
| | ИТОГО | 2 | | | 66 067,56 | 66 067,56 | 0 |
| | Кредиторская задолженность зв 2020 год (УГМК Агро) | | | | 3 940,15 | 3 940,15 | 0,00 |
| | ИТОГО 72002 | | | | 66 067,56 | 66 067,56 | |
| | ИТОГО 72005 | | | | 3 940,15 | 3 940,15 | 0,00 |

руководитель учреждения


(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)




(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

взаимных расчетов за период с 01.12.2020 по 01.01.2021
 между Обществом с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро"
 и МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка"

Мы, нижеподписавшиеся, _____, Общество с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро" вида №9 "Улыбка" Бриллианова И. И., с одной стороны, и Бузина Анна МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро", руб. | | | | По данным МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка", руб. | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|-----------|-----------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 48 661,16 | | Сальдо начальное | | | 48 661,16 |
| 02.12.20 | Продажа (146138 от 02.12.2020) | 4 893,49 | | 02.12.20 | Приход (146138 от 02.12.2020) | | 4 893,49 |
| 04.12.20 | Продажа (148408 от 04.12.2020) | 2 538,70 | | 04.12.20 | Приход (148408 от 04.12.2020) | | 2 538,70 |
| 07.12.20 | Продажа (148829 от 07.12.2020) | 7 472,07 | | 07.12.20 | Приход (148829 от 07.12.2020) | | 7 472,07 |
| 09.12.20 | Продажа (150149 от 09.12.2020) | 4 953,24 | | 09.12.20 | Приход (150149 от 09.12.2020) | | 4 953,24 |
| 11.12.20 | Оплата (870 от 11.12.2020) | | 22 125,64 | 11.12.20 | Оплата (870 от 11.12.2020) | 22 125,64 | |
| 11.12.20 | Продажа (152344 от 11.12.2020) | 6 436,82 | | 11.12.20 | Приход (152344 от 11.12.2020) | | 6 436,82 |
| 14.12.20 | Продажа (153272 от 14.12.2020) | 1 782,96 | | 14.12.20 | Приход (153272 от 14.12.2020) | | 1 782,96 |
| 15.12.20 | Оплата (878 от 15.12.2020) | | 15 550,94 | 15.12.20 | Оплата (878 от 15.12.2020) | 15 550,94 | |
| 16.12.20 | Оплата (877 от 16.12.2020) | | 3 070,23 | 16.12.20 | Оплата (877 от 16.12.2020) | 3 070,23 | |
| 16.12.20 | Продажа (153909 от 16.12.2020) | 4 417,34 | | 16.12.20 | Приход (153909 от 16.12.2020) | | 4 417,34 |
| 17.12.20 | Оплата (896 от 17.12.2020) | | 15 346,54 | 17.12.20 | Оплата (896 от 17.12.2020) | 15 346,54 | |
| 18.12.20 | Продажа (155999 от 18.12.2020) | 2 038,30 | | 18.12.20 | Приход (155999 от 18.12.2020) | | 2 038,30 |
| 21.12.20 | Продажа (156090 от 21.12.2020) | 1 200,66 | | 21.12.20 | Приход (156090 от 21.12.2020) | | 1 200,66 |
| 23.12.20 | Продажа (157655 от 23.12.2020) | 7 778,88 | | 23.12.20 | Приход (157655 от 23.12.2020) | | 7 778,88 |
| 28.12.20 | Продажа (160713 от 28.12.2020) | 7 364,28 | | 28.12.20 | Приход (160713 от 28.12.2020) | | 7 364,28 |
| 30.12.20 | Продажа (161978 от 30.12.2020) | 1 621,77 | | 30.12.20 | Приход (161978 от 30.12.2020) | | 1 621,77 |
| 01.01.21 | Корректировка продажи (01.01.2021) | | 590,90 | 01.01.21 | Корректировка прихода (01.01.2021) | 590,90 | |
| Обороты за период | | 52 498,51 | 56 684,25 | Обороты за период | | 56 684,25 | 52 498,51 |
| Сальдо конечное | | 44 475,42 | | Сальдо конечное | | | 44 475,42 |



По данным Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро" на 01.01.2021 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро" 44 475,42 руб.

По данным МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка" на 01.01.2021 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро" 44 475,42 руб.

От Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Агро"

От МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Улыбка"

М.П.  **И. И. БРИЛЛИАНОВА** ПО СВЕРКЕ
 И. И. БРИЛЛИАНОВА Р. И.
 от 12/21 11.01.2021

 Бузина Анна


к Порядку составления ПФХ на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов

Расчет расходов по статье 344 "Увеличение стоимости строительных материалов".

| № п/п | Наименование показателя | Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Код доп. Классиф. | Единица измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) гр.5*гр.6 |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|--------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Строительные материалы всего, в том числе: | | 72002 | | | | 18 000,00 |
| 1 | Плитка облицовочная | | 72002 | кв.м | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 2 | Клей плиточный | | 72002 | шт. | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 3 | Краска вододисперсионная 5л. | | 72002 | ведро | 2 | 700,00 | 1 400,00 |
| 4 | Колер | | 72002 | шт. | 5 | 200,00 | 1 000,00 |
| 5 | Гипсокартон | | 72002 | лист | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| | ИТОГО | | 72002 | | | | 18 000,00 |

*При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения детей-инвалидов (справки ВТЭК, приказ о зачислении ребенка-инвалида, заверенная выписка из списочного состава).

руководитель учреждения

исполнитель



Е.П. Томилова
(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

О.В. Шинкоренко
(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХ на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов

Расчет расходов по статье 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря".

| № п/п | Наименование показателя | Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Код дополн. Классиф. | Единица измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) гр.5*гр.6 |
|-------|--|--|----------------------|-------------------|--------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Мягкий инвентарь и обмундирование всего, в том числе: | | 72002 | | | | 18 000,00 |
| 1 | Одеяло детское | | 72002 | шт. | 20 | 450,00 | 9 000,00 |
| 2 | Ткань для штор | | 72002 | м. | 5 | 550,00 | 2 750,00 |
| 3 | Подушка детская | | 72002 | шт. | 25 | 250,00 | 6 250,00 |
| | ИТОГО | | 72002 | | | | 18 000,00 |

*При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения детей-инвалидов (справки ВТЭК, приказ о зачислении ребенка-инвалида, заверенная выписка из списочного состава).

руководитель учреждения

исполнитель



Е.П. Томилова
(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)

О.В. Шинкоренко
(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

| № п/п | Наименование показателя | Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Код дополн. Классиф. | Единица измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) гр.5*гр.6 |
|-------|--|---|----------------------|-------------------|--------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Канцелярские товары всего, в том числе: | | 72002 | | | | 2 240,00 |
| 1 | Бумага | | 72002 | шт. | 5 | 250,00 | 1 250,00 |
| 2 | Карандаши цветные | | 72002 | шт. | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 3 | Бумага цветная, 12 цветов | | 72002 | шт. | 10 | 19,00 | 190,00 |
| | Хоз. товары всего, в том числе: | | 72002 | | | | 137 165,44 |
| 1 | ведро мусорное с педалью | | 72002 | шт. | 5 | 440,00 | 2 200,00 |
| 2 | део-хлор, таблетки | | 72002 | шт. | 60 | 776,30 | 46 578,00 |
| 3 | Ника хлор, таблетки | | 72002 | шт. | 50 | 523,80 | 26 190,00 |
| 4 | маска одноразовая | | 72002 | шт. | 800 | 4,00 | 3 200,00 |
| 5 | перчатки хозяйственные резиновые | | 72002 | пар. | 60 | 46,70 | 2 802,00 |
| 6 | Брелок с тревожной кнопкой | | 72002 | шт. | 3 | 2 500,08 | 7 500,24 |
| 7 | мыло жидкое для рук антибактериальное, 5л. | | 72002 | шт. | 6 | 750,00 | 4 500,00 |
| 8 | тарелка полупорционная | | 72002 | шт. | 40 | 44,88 | 1 795,20 |
| 9 | тарелка суповая | | 72002 | шт. | 40 | 100 | 4 000,00 |
| 10 | Кастрюля нержавеющая | | 72002 | шт. | 5 | 1200 | 6 000,00 |
| 11 | перчатки, 300 пар | | 72002 | упак. | 8 | 1200 | 9 600,00 |
| 12 | антисептик | | 72002 | л | 60 | 380 | 22 800,00 |
| | | В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2020 № 401-ПП, от 19.07.2018 № 452-ПП, от 31.05.2018 №325-ПП, от 02.07.2014 №554-ПП "О внесении изменений в Перечень учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП | | | | | |
| | Игры, игрушки | | 82001 | | | | 62 832,00 |
| 1 | Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагога | п. 1694 | 82001 | шт. | 25 | 400,00 | 10 000,00 |
| 2 | Учебно-методический комплект постеров по различным темам | п. 2027 | 82001 | шт. | 170 | 100,00 | 17 000,00 |
| 3 | Тематические наборы карточек с изображениями | п. 1839 | 82001 | шт. | 25 | 200,00 | 5 000,00 |
| 4 | Грузовой, легковой автомобиля | п. 1970 | 82001 | шт. | 12 | 750,00 | 9 000,00 |
| 5 | Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой | п. 1971 | 82001 | шт. | 6 | 1 505,00 | 9 030,00 |
| 6 | Бубен малый | п. 2161 | 82001 | шт. | 20 | 290,10 | 5 802,00 |
| 7 | Колокольчики (ритм клаппер) | п. 2189 | 82001 | шт. | 25 | 100,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-------|-----|----|--------|------------|
| 8 | Мячи резиновые (комплект) | п. 2068 | 82001 | шт. | 25 | 180,00 | 4 500,00 |
| | ИТОГО | | 72002 | | | | 139 405,44 |
| | ИТОГО | | 82001 | | | | 62 832,00 |

*При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения детей-инвалидов (справки ВТЭК, приказ о зачислении ребенка-инвалида, заверенная выписка из списочного состава).

руководитель учреждения

исполнитель




(подпись)

Е.П. Томилова
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В. Шинкоренко
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575883

Владелец Томилова Елена Петровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022