

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю  
Начальник управления образования Октябрьского района  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(наименование органа - утвердителя (учреждения))  
Мышкина Е.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2020 г.

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

от "31" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441

Коды
Дата
31.03.2020
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
65322179
ИНН
6662125725
КПП
668501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	751 012,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	32 516 561,87	32 395 559,36	32 342 559,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	130	0000	32 510 059,36	32 395 559,36	32 342 559,36	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	25 364 500,00	25 250 000,00	25 197 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	130	0000	5 705 595,00	5 705 595,00	5 705 595,00	
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	90630201040040000	2	130	0000	1 439 964,36	1 439 964,36	1 439 964,36	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 502,51			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	150	0000	6 502,51			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	33 267 574,47	32 395 559,36	32 342 559,36	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	20 266 874,12	20 460 874,12	20 672 874,12	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	15 566 187,49	15 727 953,27	15 890 779,69	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	714 957,08	714 957,08	714 957,08	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	14 795 200,49	14 956 966,27	15 119 792,69	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	55 029,92	55 029,92	55 029,92
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	4 700 686,63	4 732 920,85	4 782 094,43
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	213	0703	215 917,04	215 917,04	215 917,04
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 484 769,59	4 517 003,81	4 566 177,39
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	11 500 880,35	10 581 103,24	10 447 717,24
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 456,00	2 456,00	2 456,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	46 664,00	41 997,60	37 797,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	98 787,89	103 499,40	107 359,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 869 000,00	1 943 000,00	2 021 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	33 877,54	33 877,54	33 877,54
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	154 776,00	154 776,00	154 776,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	643 673,26	579 305,93	521 375,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	29 395,00	18 895,00	18 895,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	103 746,19	103 746,19	103 746,19
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 614 784,74	1 450 556,47	1 305 300,82
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	228	0701	4 060,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	38 818,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	5 222 282,24	4 772 855,98	4 772 855,98
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	54 942,44	51 964,36	51 964,36
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	32 000,00	29 000,00	25 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	272 470,20	176 104,75	172 244,77
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	912 644,34	759 068,02	759 068,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	346	0709	6 502,51		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 499 820,00	1 353 582,00	1 221 968,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	291	0703	37 442,00	37 442,00	37 442,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 462 378,00	1 316 140,00	1 184 526,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0000</b>			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	11 500 880,35	10 581 103,24	10 447 717,24	
1.1	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,	26100	2019				
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	2020				
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	2019	606 353,44			
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	2020	10 894 526,91	10 581 103,24	10 447 717,24	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 418 486,71	4 403 860,00	4 270 474,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 418 486,71	4 403 860,00	4 270 474,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	6 476 040,20	6 177 243,24	6 177 243,24	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	6 476 040,20	6 177 243,24	6 177 243,24
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	2020			
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020			
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	2020			
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо  
учреждения)

Заведующий  
МБДОУ детский  
сад № 441  
(должность)

(подпись)

Кузнецова С.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы:

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Начальник  
планового-  
экономического  
отдела  
(должность)

Чичканова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

254-22-55  
(телефон)

Исполнитель

" 31 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Октябрьского района  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Мышкина Е.Ф.  
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2020 г.  
МБДОУ детский сад № 441

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
					0,00	
					0,00	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>В рамках установленного муниципального задания</b>				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	265	78 223,20	20 729 148,76
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	40	78 223,20	3 128 928,12
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	2	22 022,56	44 045,12
					0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 902 122,00</b>
2	<b>Сверх установленного муниципального задания</b>				
2.1	Налоги на имущество, землю				1 462 378,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 462 378,00</b>
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 364 500,00</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	смета по ПОУ	1 388 000,00	
2	Питание сотрудников		51 964,36	
3	Родительская плата		5 705 595,00	
4	Благотворительные пожертвования		6 502,51	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>7 152 061,87</b>	

Возврат прошлых лет - 0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2020 г.  
МБДОУ детский сад № 441

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	7
291 489,80	3 497 877,59	326 659,88	7 377 404,35	614 783,70	14 795 200,49

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (областной бюджет)	1	12	57,50	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (областной бюджет)	1	5	57,50	310,00
Итого		x	x	x	1 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	14 850 230,41	3 267 050,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 850 230,41	430 656,68
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%	14 850 230,41	29 700,46
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	14 850 230,41	757 361,75
Итого		x	4 484 769,59

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 111  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (педагогические работники)			37 342,19
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники)			8 266,80
3	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники)			9 420,93
Итого		x	x	55 029,92

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

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

Код вида расходов 851  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 402 818,18	2,20	52 862,00
2	Налог на землю	93 967 733,33	1,50	1 409 516,00
Итого		x		1 462 378,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		2	12	1 944,33	46 664,00	
Итого			x	x	x	46 664,00	x

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

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			x	x	0,00	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение		104 373,91	6,14	1	640 647,48	
2	Теплоснабжение		504,79	1 945,75	1	982 184,16	
3	Горячее водоснабжение		203,62	30,70	1	6 251,32	
4	Холодное водоснабжение		2 153,07	36,42	1	78 417,44	
5	Водоотведение		2 107,10	23,49	1	49 499,59	
6	Обращение с ТКО					112 000,00	
Итого			x	x	x	1 869 000,00	x

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

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого			x	x	0,00

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	43 725,50	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	25 051,61	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	99 029,98	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	8 800,80	
5	Обслуживание контейнерной площадки			1	78 660,00	
6	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	147 744,00	
7	Проведение электрозамеров			1	11 400,00	
8	Тех. обслуживание АПК				57 000,00	
9	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения				89 724,84	
10	Содержание здания			1	79 211,53	
11	поверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	3 325,00	
Итого		x	x		643 673,26	x



## 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	78 887,09	78 887,09	
2	Проф.осмотры		1	18 715,67	18 715,67	
3	Охрана		1	1 501 231,98	1 501 231,98	
4	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	2 500,00	2 500,00	
5	Психиатрическое освидетельствование		1	8 700,00	8 700,00	
6	Регистрация сертификата ЭЦП		1	4 750,00	4 750,00	
	Итого	х	х	х	1 614 784,74	х

## 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания		1	32 000,00	32 000,00	
2	Наглядные пособия, методические пособия		1	100 000,00	100 000,00	
3	Приобретение материальных запасов		1	260 000,00	260 000,00	
	Итого			х	392 000,00	х

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

25 364 500,00

	поу	пит. сотрудников	род. плата	бп
остаток средств на 01.01.2020г.	91 653,94	2 978,08	656 380,58	0,00
доход	1 388 000,00	51 964,36	5 705 595,00	6 502,51
расход	1 479 653,94	54 942,44	6 361 975,58	6 502,51

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2020 г.  
МБДОУ детский сад № 441

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 119  
Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
7 223,80	72 238,01		642 719,07	64 271,91	0,00	714 957,08

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении  
в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия  
по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	714 957,08	157 290,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	714 957,08	20 733,76
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%	714 957,08	1 429,91

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	714 957,08	36 462,81
Итого		x	215 917,04

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_

851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	126 454,55	2,2	2 782,00
2	Налог на землю	2 310 666,67	1,5	34 660,00
Итого		x		37 442,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		2	12	102,33	2 456,00	
Итого			x	x	x	2 456,00	x

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

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		5 493,36	6,14	1	33 718,29	
2	Теплоснабжение		26,55	1 945,75	1	51 654,06	
3	Горячее водоснабжение		10,72	30,70	1	329,02	
4	Холодное водоснабжение		113,32	36,42	1	4 127,23	
5	Водоотведение		110,90	23,49	1	2 605,24	
6	Обращение с ТКО					6 354,05	
Итого			х	х	х	98 787,89	х

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

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	2 301,34	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	1 318,51	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	5 212,10	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	463,20	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	7 776,00	
6	Проведение электрозамеров			1	600,00	
7	Тех. обслуживание АПК			1	3 000,00	
8	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения			1	4 722,36	
9	поверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	175,00	
10	Содержание здания			1	4 169,03	
11	Обслуживание контейнерной площадки			1	4 140,00	
12	ТО холодильное оборудование			1	69 600,00	
13	ТО фильтры для воды			1	64 200,00	
14	Обслуживание весов			1	20 976,00	
Итого		х	х		188 653,54	х

## 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1,00	4 151,95	4 151,95	
2	Проф.осмотры		1,00	3 300,01	3 300,01	
3	Регистрация сертификата ЭЦП		1,00	250,00	250,00	
4	Охрана		1,00	79 056,00	79 056,00	

5	Обслуживание Випнет		1,00	208,23	208,23	
6	Монтаж системы видеонаблюдения		1,00	4 060,00	4 060,00	КОСГУ 228
7	Психиатрическое освидетельствование		1,00	1 280,00	1 280,00	
8	Технологическое обеспечение работоспособности устройств системы передачи извений		1,00	1 200,00	1 200,00	
9	Программное обеспечение "Меркурий"		1,00	3 895,00	3 895,00	
10	Расчет категорий помещения по взрывопожарной и пожарной безопасности		1,00	10 500,00	10 500,00	
11	Лицензия "Парус"		1,00	15 000,00	15 000,00	
12	Услуги ЦБ		1,00	14 300,00	14 300,00	
Итого			x	x	x	137 201,19

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания		1	5 222 282,24	5 222 282,24	
2	Приобретение материальных запасов		1	1 106 907,64	1 106 907,64	
3	Кронштейн для ТВ Kromax		1	1 300,00	1 300,00	
4	Декорации		1	37 518,00	37 518,00	
5	Канцтовары для творчества		1	5 218,85	5 218,85	
6	Моющие средства		1	52 226,00	52 226,00	
7	Настольные игры		1	5 484,08	5 484,08	
8	Блок речевого оповещения		1	12 350,00	12 350,00	
9	Монитор для видеонаблюдения		1	9 430,48	9 430,48	
10	Питание сотрудников		1	54 942,44	54 942,44	
Итого				x	6 507 659,73	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.) 7 903 074,47