

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 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" апреля 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	30.04.2020
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	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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				

Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 210 933.61	32 395 559.36	32 342 559.36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	130	0000	32 200 849.43	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	0000000000000000	4	130	0000	24 402 500.00	25 250 000.00	25 197 000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	130	0000	6 358 353.75	5 705 595.00	5 705 595.00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 439 995.68	1 439 964.36	1 439 964.36	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	0000	10 084.18			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	150	0000	10 084.18			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	0000	32 963 898.71	32 395 559.36	32 342 559.36	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	0000	20 012 826.62	20 460 874.12	20 672 874.12	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	0000	15 369 566.91	15 727 953.27	15 890 779.69	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	211	0703	714 957.08	714 957.08	714 957.08	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	14 595 654.08	14 956 966.27	15 119 792.69	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	57 955.75	55 029.92	55 029.92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	4 643 259.71	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	00000000000000000	4	213	0701	4 427 342.67	4 517 003.81	4 566 177.39	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 423 820.00	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	00000000000000000	4	291	0701	1 386 378.00	1 316 140.00	1 184 526.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	0000	11 527 252.09	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	00000000000000000	4	221	0701	20 998.80	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	00000000000000000	4	223	0701	1 835 000.00	1 943 000.00	2 021 000.00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	44 484.22	33 877.54	33 877.54	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	160 026.00	154 776.00	154 776.00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	330 968.31	579 305.93	521 375.34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	37 165.00	18 895.00	18 895.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	128 183.01	103 746.19	103 746.19	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	1 359 154.89	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	5 951 458.74	4 772 855.98	4 772 855.98	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	54 973.76	51 964.36	51 964.36	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	30 000.00	29 000.00	25 000.00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	346	0703	237 426.70	176 104.75	172 244.77	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	346	0701	823 206.59	759 068.02	759 068.02	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	346	0709	10 084.18			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	360 000.00	360 000.00	360 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	00000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	11 527 252,09	10 581 103,24	10 447 717,24	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,	26100	2019	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	606 353,44			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	147 635,29			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x	458 718,15			
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	x	10 920 898,65	10 581 103,24	10 447 717,24	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 788 486,71	4 403 860,00	4 270 474,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 788 486,71	4 403 860,00	4 270 474,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	7 132 411,94	6 177 243,24	6 177 243,24	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	7 132 411,94	6 177 243,24	6 177 243,24	
1.4.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				

1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 441
(должность)

(подпись)

Кузнецова С.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы:

Начальник филиала МКУ
ЦБ и МТО ОУ
Октябрьского района
(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Мурашова В.Р.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

" 30 " апреля 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.04.2020 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	
Итого		х	х	х	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

*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	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	265	75 324,84	19 961 083,19
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	40	75 324,84	3 012 993,69
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	21 022,56	42 045,12
Итого		х	х	х	23 016 122,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				1 386 378,00
Итого		х	х	х	1 386 378,00
Итого		х	х	х	24 402 500,00

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	22 чел. * 9,53 руб. * 248 дн.	51 995,68	
3	Родительская плата	263 чел. * 3 070,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	6 358 353,75	
4	Благотворительные пожертвования		10 084,18	
	Итого	х	7 808 433,61	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.04.2020 г.
МБДОУ детский сад № 441

Возврат прошлых лет - 1 952,50

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	Областной бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6
291 489,80	3 497 877,59	310 031,01	7 377 404,35	614 783,70	3 720 372,13
*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		х	х	х	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		х	х	х	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	х	
1.1	по ставке 22,0%	14 653 609,83	3 223 794,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 653 609,83	426 907,19
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%	14 653 609,83	29 307,22
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%	14 653 609,83	747 334,10
Итого		x	4 427 342,67

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
4	Выходное пособие при увольнении по сокращению штата			2 925,83
Итого		x	x	57 955,75

*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	2 311 909,09	2,20	50 862,00
2	Налог на землю	89 034 400,00	1,50	1 335 516,00
Итого		x		1 386 378,00

*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	874,95	20 998,80	
Итого			x	x	x	20 998,80	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	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		104 373,91	6,14	1	640 647,48	
2	Теплоснабжение		494,31	1 945,75	1	961 799,93	
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					98 384,23	
Итого			x	x	x	1 835 000,00	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	x

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	22 483,24	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	12 881,46	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	50 920,15	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	4 525,35	
5	Обслуживание контейнерной площадки			1	40 446,43	
6	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	75 967,83	
7	Проведение электрозамеров			1	5 861,28	
8	Тех. обслуживание АПК				29 308,40	
9	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения				46 134,95	
10	Содержание здания			1	40 729,43	
11	поверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	1 709,79	
Итого		x	x		330 968,31	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	40 863,45	40 863,45	
2	Проф.осмотры		1	9 459,74	9 459,74	
3	Охрана		1	1 299 364,70	1 299 364,70	
4	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	2 500,00	2 500,00	
5	Психиатрическое освидетельствование		1	4 507,00	4 507,00	
6	Регистрация сертификата ЭЦП		1	2 460,00	2 460,00	
	Итого	x	x	x	1 359 154,89	x

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	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 342
2	Наглядные пособия, методические пособия		1	100 000,00	100 000,00	КОСГУ 346
3	Приобретение материальных запасов		1	260 000,00	260 000,00	КОСГУ 346
	Итого		x	x	390 000,00	x

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

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

24 404 452,50

остаток средств на 01.01.2020г.	поу	пит. сотрудников	род. плата	бп
	91 653,94	2 978,08	656 380,58	0,00
доход	1 388 000,00	51 995,68	6 358 353,75	10 084,18
расход	1 479 653,94	54 973,76	7 014 734,33	10 084,18

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.04.2020 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		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
7 223,80	72 238,01		642 719,07	64 271,91	0,00
*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%		
1.2	по ставке 10,0%	714 957,08	157 290,56
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			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	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			x	x	x	98 787,89	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	x

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 видеонаблюдения			1	4 722,36	
9	поверка приборов учета потребления энергоресурсов (по потребности)			1	175,00	
10	Содержание здания			1	4 169,03	
11	Обслуживание контейнерной площадки			1	4 140,00	
12	Сан.эпид. Усл. (измерение микроклимата)			1	10 606,68	
13	ТО холодильное оборудование			1	69 600,00	
14	ТО фильтры для воды			1	64 200,00	
15	Обслуживание весов			1	20 976,00	
16	Заправка картриджа			1	5 250,00	
Итого		x	x		204 510,22	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		1,00	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	68 387,62	68 387,62	
5	Обслуживание Випнет		1,00	208,23	208,23	
6	Изготовление доп.сертификата со встроенной лицензией КриптоПро		1,00	550,00	550,00	
7	Сан.эпид.услуги(тиг.воспит)		1,00	9 750,00	9 750,00	
8	Сан.эпид.услуги (измер. микроклимата)		1,00	15 152,40	15 152,40	
9	Сан.эпид.услуги(произв.контроль)		1,00	9 652,80	9 652,80	
10	Монтаж системы видеонаблюдения		1,00	4 060,00	4 060,00	КОСГУ 228
11	Психиатрическое освидетельствование		1,00	1 280,00	1 280,00	
12	Технологическое обеспечение работоспособности устройств системы передачи извений		1,00	1 200,00	1 200,00	
13	Лабораторный контроль качества воды		1,00	7 770,00	7 770,00	
14	Программное обеспечение "Меркурий"		1,00	3 895,00	3 895,00	
15	Расчет категорий помещения по взрывопожарной и пожарной безопасности		1,00	10 500,00	10 500,00	
16	Лицензия "Парус"		1,00	15 000,00	15 000,00	
17	Услуги ЦБ		1,00	14 300,00	14 300,00	
Итого		x	x	x	169 408,01	x

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	5 951 458,74	5 951 458,74	КОСГУ 342
2	Приобретение материальных запасов		1	919 259,06	919 259,06	КОСГУ 346
3	Кронштейн для ТВ Kromax		1	1 300,00	1 300,00	КОСГУ 310
4	Декорации		1	37 518,00	37 518,00	КОСГУ 310
5	Канцтовары для творчества		1	5 218,85	5 218,85	КОСГУ 346
6	Моющие средства		1	115 175,00	115 175,00	КОСГУ 346
7	Настольные игры		1	5 484,08	5 484,08	КОСГУ 346
8	Блок речевого оповещения		1	12 350,00	12 350,00	КОСГУ 346
9	Монитор для видеонаблюдения		1	9 430,48	9 430,48	КОСГУ 346
10	Запчасти для холодильника		1	3 800,00	3 800,00	КОСГУ 346
11	Питание сотрудников		1	54 973,76	54 973,76	КОСГУ 342
Итого				x	7 115 967,97	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.)

8 559 446,21