

Утвержден

Начальник управления образования  
Октябрьского района  
(подпись) (инициалы фамилии) (подпись)



Департамент образования Администрации  
города Екатеринбург  
(подпись) (инициалы фамилии) (подпись)

Киприченко Е.Ю.

(подпись)

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

от "27" января 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 641

Коды

Дата	27.01.2021
по Сводному реестру	65300946
главы по БС	906
по Сводному реестру	65322179
ИФН	6662125725
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	664 702,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 223 701,20	31 986 534,95	32 275 534,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации и затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 223 701,20	31 986 534,95	32 275 534,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, социального учреждения	1210	130	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	24 602 000,00	24 939 000,00	15 228 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 155 223,70	1 155 223,70	1 155 223,70	
Различные платежи за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	6 466 477,50	5 892 111,25	5 892 311,25	
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 888 403,37	31 986 534,95	32 275 534,95	
Выплаты персоналу, всего	2100	090	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 803 562,53	21 091 562,53	21 330 563,53	
Оплата труда	2110	111	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 977 390,58	16 198 588,71	16 382 920,53	
Заработная плата		111	000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	591 829,90	591 829,90	591 829,90	
Заработная плата		111	000000000	9060000100	0000000000000000	4	211	0701	15 271 156,16	15 492 354,31	15 676 686,11	
Социальные пособия в соответствии персоналу в денежной форме		111	000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	114 404,52	114 404,52	114 404,52	
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящего характера	2120	112	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00		
Социальные пособия в соответствии персоналу в денежной форме		112	000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	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	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 825 171,95	4 891 973,80	4 947 642,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 825 171,95	4 891 973,80	4 947 642,00	
выплаты по оплате труда		119	000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	178 732,63	178 732,63	178 732,63	
выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	0000000000000000	4	213	0701	4 646 439,32	4 713 241,17	4 768 909,37	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 496 828,00	1 496 828,00	1 496 828,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 496 828,00	1 496 828,00	1 496 828,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	30 990,00	30 990,00	30 990,00	


Плати на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	291	0701	1 465 838,00	1 465 838,00	1 465 838,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 588 019,04	9 398 144,42	9 448 144,42
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2650	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 115 773,71	9 398 144,42	9 448 144,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906102010400400000	2	221	0703	1 866,40	1 866,40	1 866,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	221	0701	44 793,60	44 793,60	44 793,60
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	8 579,23	68 923,55	71 061,25
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	206 095,79	1 669 000,00	1 719 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000040000	2	225	0701	120 675,52	120 675,52	120 675,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	10 001,60	10 001,60	10 001,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	225	0701	227 653,48	227 653,48	227 653,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000040000	2	226	0701	35 720,00	35 720,00	35 720,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	57 516,08	57 516,08	57 516,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	801 714,92	801 714,92	801 714,92
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000040000	2	342	0701	5 299 811,69	4 891 995,91	4 891 995,91
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	342	0703	55 637,45	53 623,70	53 623,70
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000040000	2	346	0701	1 474 593,82	843 619,82	842 919,82
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	361 724,07	161 739,84	159 602,14
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	364 000,00	364 000,00	364 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 472 639,33		
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	1 413 914,21		
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	58 725,12		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 588 013,04	9 398 144,42	9 448 144,42	
I.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	331 362,64			
I.1.1	в том числе:			x	331 362,64			
I.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	172 908,68			
I.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	158 453,96			
I.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 256 650,40	9 398 144,42	9 448 144,42	
I.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 944 708,04	3 152 162,00	3 202 162,00	
I.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 944 708,04	3 152 162,00	3 202 162,00	
I.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 311 942,36	6 245 982,42	6 245 982,42	
I.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	7 311 942,36	6 245 982,42	6 245 982,42	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
МБДОУ детский сад  
№ 441  
(должность)

  
(подпись)

Кузнецова С.И.  
(расшифровка подписи)

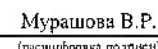
Руководитель  
финансово-экономической службы:

  
(подпись)

Архипова А.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(экономист)

  
(расшифровка подписи)

Мурашова В.Р.  
(расшифровка подписи)

254-22-55  
(телефон)

" 27 " января 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 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>		x	x	x	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
1				
<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
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	245	74 186,14	18 175 605,29
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	40	74 186,14	2 967 445,76
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	20	96 237,80	1 924 755,95
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	3	22 785,00	68 355,00
<b>Итого</b>		x	x	x	23 136 162,00
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
2.1	Налог на имущество, землю				1 465 838,00
					0,00
<b>Итого</b>		x	x	x	1 465 838,00
<b>Итого</b>		x	x	x	24 602 000,00

**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	1 101 600,00	
2	Восстановление питания сотрудников	26 чел. * 8,35 руб. * 247 дн.	53 623,70	
3	Родительская плата за присмотр и уход	242 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 + 20 чел. * 2 700,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	6 466 477,50	
<b>Итого</b>			<b>7 621 701,20</b>	

Обоснование (расчет), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.  
МБДОУ детский сад № 441

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов 111.112.119  
Источник финансового обеспечения Субсидии 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			
педагогические 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	8
299 603,09	3 595 237,05	365 892,65		7 285 207,33	607 100,61	4 380 711,77	15 271 156,16

\*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					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	5,39	57,50	310,00
Итого					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, а 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%	15 385 560,68	3 384 823,35
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением понижающих 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%	15 385 560,68	446 181,26
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%	15 385 560,68	30 771,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	15 385 560,68	784 663,59
Итого		х	4 646 439,32

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

Код вида расходов 111  
Источник финансового обеспечения Субсидии 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	Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)			4 833,54
2	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники)			92 672,85
3	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедагогические работники)			16 898,13
Итого				114 404,52

\*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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 297 545,45	2,2	50 545,00
2	Налог на землю	84 252 800,00	1,5	1 263 792,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>		<b>1 465 836,00</b>

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациями

Код вида расхода \_\_\_\_\_  
 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
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

\*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
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

6. Обоснование (расчет) расходов на 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		4	12	933,20	44 793,60	
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 793,60</b>	<b>х</b>

\*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	
3					0,00	
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>

\*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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение		96 700,40	7,20	1	696 484,31	КВР 247
2	Теплоснабжение		279,06	2 021,68	1	564 202,78	КВР 247
3	Нагрев ГВС		73,54	2 023,68	1	148 679,54	КВР 247
4	Горячее водоснабжение		141,53	32,06	1	4 537,58	КВР 247
5	Холодное водоснабжение		1 888,65	40,46	1	76 410,95	КВР 244
6	Водоотведение		2 030,15	23,98	1	48 674,85	КВР 244
7	Обращение с ТКО					81 000,00	КВР 244
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>х</b>

\*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					
3					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>

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	31 800,81	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	9 004,03	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	7 219,20	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	8 893,44	
5	Информационное обслуживание УКУТ и И ПП			1	41 904,00	
6	Тех. обслуживание АПК			1	52 800,00	
7	Содержание здания			1	68 120,00	
8	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	6 912,00	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>227 653,48</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	113 882,11	113 882,11	
2	Проф.осмотры		1	26 945,00	26 945,00	
3	Охрана		1	588 503,81	588 503,81	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	3 264,00	3 264,00	
5	Обслуживание контейнерной площадки		1	69 120,00	69 120,00	
	Итого	х	х	х	801 714,92	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	Увеличение стоимости продуктов питания			45 000,00	45 000,00	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			364 000,00	364 000,00	КОСГУ 346
	Итого			х	409 000,00	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

24 602 000,00

остаток средств на 01.01.2021 г.  
доход  
расход

род. плата  
464 323,53  
6 466 477,50  
6 930 801,03

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 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 предпринимательской 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.*	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной 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 год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00		0,00			0,00	0,00

\*Расчитывается путем сложения значений в графах 3, 4, 5

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

\*Расчитывается 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					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

\*Расчитывается 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	0,00
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0,00	0,00
Итого		х	0,00

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		х	х	0,00

\*Расчитывается 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				0,00
2				0,00
3				0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>

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

4 Обоснование (расчет) расходов на безвозмездном перечислении 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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

\*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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 144  
 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						0,00	
2						0,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*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	
3					0,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*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					
3					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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	ТО холодильной оборудования			1	68 600,00	
2	ТО фильтры для воды			1	30 100,00	
3	Обслуживание весов			1	20 975,52	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>120 675,52</b>	<b>x</b>

## 6.6. Обновление (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	Ледяная "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
	Итого		2	х	35 720,00	х

## 6.7. Обновление (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			5 299 811,69	5 299 811,69	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 474 593,82	1 474 593,82	КОСГУ 346
	Итого			х	6 774 405,51	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

6 930 801,02

остаток средств на 01.01.2021 г.  
доход  
расход

поу 198 365,09  
1 101 600,00  
1 299 965,09

пнт.сотруд. 2 013,75  
53 623,70  
55 637,45

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27 01.2021 г.  
МБДОУ детский сад № 441

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

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

Код вида расхода

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.*	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной 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	в год
1	2	3		4	5	6	7
6 026,48	60 264,76			531 565,14	53 156,51	0,00	591 829,90

\*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					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	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	х	
1.1	по ставке 22,0%	591 829,90	130 202,58
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%	591 829,90	17 163,07
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%	591 829,90	1 183,66

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%	591 829,90	30 183,32
Итого		х	178 732,63

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		х	х	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 \_\_\_\_\_

851,852

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	95 727,27	2,2	2 106,00
2	Налог на землю	1 925 600,00	1,5	28 884,00
Итого		х		30 990,00

\*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		х	х	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		х	х	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		4	12	38,88	1 866,40	я
Итого			х	х	х	1 866,40	х

\*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	
3					0,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*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		4 029,10	7,20	1	29 020,60	КВР 247
2	Теплоснабжение		11,54	2 021,60	1	23 320,48	КВР 247
3	Нагрев ГВС		3,06	2 021,60	1	6 194,98	КВР 247
4	Горячее водоснабжение		5,90	32,06	1	189,07	КВР 247
5	Холодное водоснабжение		78,69	40,45	1	3 183,79	КВР 244
6	Водоотведение		64,59	23,98	1	2 028,12	КВР 244
7	Обращение с ТКО					3 367,38	КВР 244
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 304,41</b>	<b>x</b>

\*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					
3					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

## 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	1 841,07	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	375,17	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	300,80	
5	Дезинфекция и дезинсекция			1	370,56	
6	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	1 746,00	
7	Тех. Обслуживание АПК			1	2 290,00	
4	Содержание здания			1	2 880,00	
8	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	288,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7</b>	<b>10 001,60</b>	<b>x</b>

## 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	4 745,09	4 745,09	
2	Профосмотры		1	1 224,00	1 224,00	
3	Охрана		1	24 520,99	24 520,99	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	136,00	136,00	
5	Обслуживание контейнерной площадки		1	2 880,00	2 880,00	
6	Услуги ЦЕ		1	24 010,00	24 010,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 516,08</b>	<b>x</b>

## 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	Питание сотрудников			55 637,45	55 637,45	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			361 724,07	361 724,07	КОСГУ 346
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>417 361,52</b>	<b>x</b>

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях)

1 355 602,54

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022