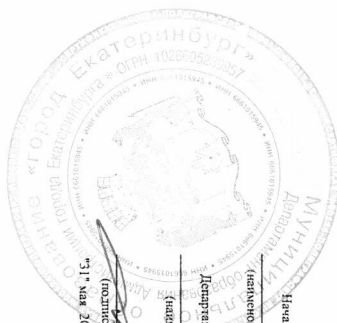


Приложение
к Трехмесячному и утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 18/04



Утверждаю
Начальник управления образования
Озьярковского района
Иванченко Евгений Владимирович
Иванченко Евгений Владимирович
Департамент образования Администрации
города Екатеринбург
Иванченко Евгений Владимирович
(подпись)
Курченко Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Дата	31.08.2021
по Складному региону	65300246
по Главы по РК	65322179
по Складному региону	6662125725
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 31 мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
финансы и подконтроля учреждение
Учреждение
Единый измерение руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 441
Район 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация в Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	664 702,37				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Поступления, всего:	1000	000	000	000	000	0	000	0000	32 220 137,09	31 986 534,95	32 275 534,95		
доходы от оказания платных услуг, работ, оказания услуг, в том числе: работы (услуги) на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета плательщика-бюджетного учреждения, создавшего учреждение	1200	130	000	000	000	0	000	0000	32 220 137,09	31 986 534,95	32 275 534,95		
доходы от оказания платных услуг	1210	130	000	000	000	0	000	0000	24 598 435,89	24 939 000,00	25 228 000,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	000	000	000	2	130	0000	1 155 223,70	1 155 223,70	1 155 223,70		
Регистрационная плата за присоединение к сетям ДОУ	1250	130	000	000	000	2	130	0000	6 466 477,50	5 892 311,25	5 892 311,25		
Поступление финансовых активов	1980	000	000	000	000	0	000	0000	249 061,04				
Поступления на счета бюджета	1982	510	000	000	000	4	510	0000	249 061,04				
Выплаты по расчетам, всего	2000	000	000	000	000	0	000	0000	33 133 900,50	31 986 534,95	32 275 534,95		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000	0	000	0000	20 880 933,57	21 091 562,53	21 330 562,53		
Оплата труда	2110	111	000	000	000	0	000	0000	15 845 524,22	16 198 588,73	16 382 920,53		
Зарплата плата	2111	111	000	000	000	2	211	0703	591 829,90	591 829,90	591 829,90		
Зарплата плата	2111	111	000	000	000	4	211	0701	15 139 289,80	15 492 354,31	15 676 986,11		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000	000	000	4	266	0701	114 404,52	114 404,52	114 404,52		

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2129	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90650000100	000000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам сверхквотных квот	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	5 034 409,34	4 891 973,80	4 947 642,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	5 034 409,34	4 891 973,80	4 947 642,00	
Выплата по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	213	0703	178 732,63	178 732,63	178 732,63	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	213	0701	4 855 676,72	4 713 241,17	4 768 909,37	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 515 666,00	1 496 828,00	1 496 828,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 515 666,00	1 496 828,00	1 496 828,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	291	0703	30 990,00	30 990,00	30 990,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	291	0701	1 484 676,00	1 465 838,00	1 465 838,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	10 737 300,93	9 398 144,42	9 448 144,42	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	214	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	9 424 262,76	8 045 714,90	8 055 142,05	
КОСГУ 221 Услуги связи		214	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	221	0703	1 866,40	1 866,40	1 866,40	
КОСГУ 221 Услуги связи		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	221	0701	44 793,60	44 793,60	44 793,60	
КОСГУ 223 Конveyерные ленты		214	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	223	0703	14 963,33	15 323,31	15 298,57	
КОСГУ 223 Конveyерные ленты		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	223	0701	339 302,91	370 170,72	381 260,31	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	225	0701	120 675,52	120 675,52	120 675,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		214	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	225	0703	16 263,80	10 001,60	10 001,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	225	0701	227 653,48	227 653,48	227 653,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	226	0701	44 720,00	33 720,00	35 720,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		214	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	226	0703	108 082,86	57 516,08	57 516,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	226	0701	951 002,81	801 714,92	801 714,92	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	310	0701	297 900,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	310	0701	35 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	342	0701	3 299 811,69	4 891 995,91	4 891 995,91	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		214	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	342	0709	55 637,45	53 623,70	53 623,70	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	342	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	344	0701	230 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	345	0701	521 593,82			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		214	0000000000	000000000000000000000000	906505000000000000	2	346	0701	446 100,00	843 919,82	843 919,82	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		214	0000000000	000000000000000000000000	90650201040040000	2	346	0703	304 895,09	161 739,84	139 602,14	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		214	0000000000	90640001100	000000000000000000	4	346	0701	329 000,00	364 000,00	364 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	217	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 313 038,17	1 352 429,32	1 393 002,37	

КОСГУ 223 Коммунальные центры	247	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	223	0701	1 260 697,09	1 298 829,28	1 337 739,69	
КОСГУ 223 Коммунальные центры	247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	52 341,08	53 600,24	55 202,68	
Всего по КОСГУ 223	3000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Итого по КОСГУ 223	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 737 300,93	9 398 144,42	9 448 144,42	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	331 362,64			
1.1.1	в том числе:			x	331 362,64			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	172 908,68			
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	158 453,96			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 405 938,29	9 398 144,42	9 448 144,42	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 093 995,93	3 152 162,00	3 202 162,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 093 995,93	3 152 162,00	3 202 162,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансирования	26450		x	7 311 942,36	6 245 982,42	6 245 982,42	
1.2.2.1	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Кузнецова С И
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Архипова А С
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 31 " _____ мая _____ 2021 г.

Главный специалист
(должность)

Толоконникова Ю Ю
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2021 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	
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
1				
	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.	245	74 114,10	18 157 954,20
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	40	74 114,10	2 964 563,95
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	20	96 144,34	1 922 886,74
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
Итого		х	х	х	23 113 759,89
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				1 484 676,00
					0,00
Итого		х	х	х	1 484 676,00
Итого		х	х	х	24 598 435,89

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	
	Итого	х	7 621 701,20	

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		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
299 603,09	3 595 237,05	354 903,78		7 285 207,33	607 100,61	4 258 845,42	15 139 289,80

*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	5,39	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%	15 253 694,32	3 355 812,75
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 %	15 253 694,32	691 418,18
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%	15 253 694,32	30 507,39
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%	15 253 694,32	777 938,41
Итого		x	4 855 676,72

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	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		x	x	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 расходов	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	50 546,00
2	Налог на землю	95 608 666,67	1,5	1 434 130,00
Итого		x		1 484 676,00

*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		4	12	933,20	44 793,60	
Итого			x	x	x	44 793,60	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	
3					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		96 700,40	7,20	1	696 494,31	КВР 247
2	Теплоснабжение		279,08	2 021,68	1	564 202,78	КВР 247
3	Нагрев ГВС		73,54	2 021,68	1	148 679,54	КВР 244
4	Горячее водоснабжение		141,53	32,06	1	4 537,58	КВР 244
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
Итого			x	x	x	1 620 000,00	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					
3					
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	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 ИТП			1	41 904,00	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	52 800,00	
7	Содержание здания			1	69 120,00	
8	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	6 912,00	
Итого		x	x		227 653,48	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
	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	Производственный контроль, замеры СЭС		1	76 866,74	76 866,74	
6	Гигиеническое воспитание		1	23 821,15	23 821,15	
7	Обслуживание контейнерной площадки		1	69 120,00	69 120,00	
8	Курсы повышения квалификации		1	48 600,00	48 600,00	
	Итого	х	х	х	951 002,81	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
	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания			45 000,00	45 000,00	КОСГУ 342
2	МФУ			35 000,00	35 000,00	КОСГУ 310
3	Игры, игрушки			140 000,00	140 000,00	КОСГУ 346
4	Конструктор лего			59 980,00	59 980,00	КОСГУ 346
5	Монитор, клавиатура, мышь			19 840,00	19 840,00	КОСГУ 346
6	Лего дупло			10 180,00	10 180,00	КОСГУ 346
7	Бумага и канцелярские товары			99 000,00	99 000,00	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).

24 847 496,93

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2021 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 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 год	в год
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц		
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		x	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		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 _____

851,852

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		x		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		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		4	12	38,88	1 866,40	
Итого			x	x	x	1 866,40	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	
3					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	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение		4 029,18	7,20	1	29 020,60	КВР 247
2	Теплоснабжение		11,54	2 021,68	1	23 320,48	КВР 247
3	Нагрев ГВС		3,06	2 021,68	1	6 194,98	КВР 244
4	Горячее водоснабжение		5,90	32,06	1	189,07	КВР 244
5	Холодное водоснабжение		78,69	40,46	1	3 183,79	КВР 244
6	Водоотведение		84,59	23,98	1	2 028,12	КВР 244
7	Обращение с ТКО					3 367,38	КВР 244
Итого			х	х	х	67 304,41	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					
3					
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	1 841,07	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	375,17	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	300,80	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	370,56	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	1 746,00	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	2 200,00	
7	Содержание здания			1	2 880,00	
8	Санэпид. Усл. (акарицидная обработка)			1	6 262,20	
9	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	288,00	
Итого		х	х		16 263,80	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	4 745,09	4 745,09	
2	Проф.осмотры		1	1 224,00	1 224,00	
3	Охрана		1	24 520,99	24 520,99	
4	Курсы повышения квалификации		1	8 000,00	8 000,00	
5	Тех.сопров.сист.передачи извещ.		1	1 800,00	1 800,00	
6	Расчеты справки по экологии		1	4 389,95	4 389,95	
7	Регистрация сертификата ЭЦП		1	136,00	136,00	
8	Обслуживание контейнерной площадки		1	2 880,00	2 880,00	
9	Услуги ЦБ		1	24 010,00	24 010,00	
10	Санэп.усл. (гиг.воспит)		1	17 567,89	17 567,89	
11	Производственный контроль		1	18 808,94	18 808,94	
Итого		х	х	х	108 082,86	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	Питание сотрудников			55 637,45	55 637,45	КОСГУ 342
2	Лего-конструкторы			100 000,00	100 000,00	КОСГУ 346
3	Игры, игрушки			204 895,09	204 895,09	КОСГУ 346
Итого				х	360 532,54	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).

1 355 602,54

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 31.05.2021 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 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 год	в год
в месяц	в год	в месяц		в год	в месяц	в год	в год
1	2	3		4	5	6	7
	0,00			0,00		0,00	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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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%	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	x	
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, %		
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%	0,00	0,00
Итого		x	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		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				0,00
2				0,00
3				0,00
Итого		x		0,00

*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						0,00	
2						0,00	
Итого			x	x	x	0,00	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	
3					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							
2							
3							
4							
5							
6							
Итого			x	x	x	0,00	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					
3					
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	ТО холодильное оборудование			1	69 600,00	
2	ТО фильтры для воды			1	30 100,00	
3	Обслуживание весов			1	20 975,52	
Итого		x	x		120 675,52	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
	2		4	5	6	7
1	Лицензия "Парус"	3	1	15 000,00	15 000,00	
2	Норовирус		1	9 000,00	9 000,00	
3	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
	Итого	x	x	x	44 720,00	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
	2		4	5	6	7
1	Приобретение сушильной машины	3		78 000,00	78 000,00	КОСГУ 310
2	Бытовая техника			219 900,00	219 900,00	КОСГУ 310
3	Приобретение продуктов питания			5 299 811,69	5 299 811,69	КОСГУ 342
4	Сантехника			200 000,00	200 000,00	КОСГУ 344
5	Мягкий инвентарь			200 000,00	200 000,00	КОСГУ 345
6	Ковры			100 000,00	100 000,00	КОСГУ 345
7	Шторы			221 593,82	221 593,82	КОСГУ 345
8	Моющие средства			241 126,00	241 126,00	КОСГУ 346
9	Моющие средства, хозяй. товары			49 874,00	49 874,00	КОСГУ 346
10	Посуда			153 000,00	153 000,00	КОСГУ 346
11	Запчасти для электроплиты			2 100,00	2 100,00	КОСГУ 346
	Итого			x	6 765 405,51	x

*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).

6 930 801,03

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022