

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
от 23 августа 2018 г. № 18/66

Утверждаю

Начальник управления образования
Осетровского района
(подпись)

(подпись)

Департамент образования
Администрации города
(подпись)

Екатеринбург, Е.Ю.
(подпись)

26 февраля 2021 г.

Коды

Дата

26.02.2021

по Сводному регистру

г/а по ОК

65300646

по Сводному регистру

65321949

ИНН

6602109459

КПП

66031001

по ОКЕИ

381

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

от 26 февраля 2021 г.

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №253

Раздел 1. Искусственные выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВНО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	S	6	Z	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	S	X	X	X	X	203 921,56			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	21 420 314,50	22 288 133,27	22 430 133,27	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	21 420 314,50	22 288 133,27	22 430 133,27	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	19 135 000,00	19 279 000,00	19 421 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	737 562,00	737 432,02	737 432,02	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	1 547 752,50	2 271 701,25	2 271 701,25	
Искусственные финансовые активы	1900	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	21 624 236,06	22 288 133,27	22 430 133,27	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 186 512,41	17 328 512,41	17 447 512,41	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	13 199 318,29	13 308 381,27	13 399 779,12	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 186 512,41	17 328 512,41	17 447 512,41	
Зарплата плата												
Зарплата плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	211	0703	216 215,37	216 215,37	216 215,37	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9660000100	0000000000	0000	4	211	0701	12 897 161,89	13 006 224,87	13 097 622,72	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	0000000000	9660000100	0000000000	0000	4	266	0701	85 941,03	85 941,03	85 941,03	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	112	0000000000	9050000100	0000000000	0000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 986 194,12	4 019 131,14	4 046 733,29	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 986 194,12	4 019 131,14	4 046 733,29	
Иные выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	213	0703	65 297,04	65 297,04	65 297,04	
Иные выплаты по оплате труда	119	0000000000	9660000100	0000000000	0000	4	213	0701	3 920 897,08	3 953 834,10	3 981 436,25	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	481 843,00	481 843,00	481 843,00	
Иные на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	481 843,00	481 843,00	481 843,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703	7 092,00	7 092,00	7 092,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9660000100	0000000000	0000	4	291	0701	474 751,00	474 751,00	474 751,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 955 800,65	4 477 778,86	4 500 777,86	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	3 261 747,02	4 477 778,86	4 500 777,86	
Косгу 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	221	0703	720,00	720,00	720,00	
Косгу 221 Услуги связи	244	0000000000	9050000100	0000000000	0000	4	221	0701	17 280,00	17 280,00	17 280,00	
Косгу 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	223	0703	3 679,01	32 833,94	33 918,96	

КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000	4	223	0701	81 637,79	770 000,00	793 000,00
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000	0000	2	225	0701	57 310,28	57 310,28	57 310,28
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000	0000	2	225	0703	3 592,90	3 592,90	3 592,90
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000	4	225	0701	80 267,49	80 267,49	80 267,49
КОСТУ 225 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000	0000	2	226	0701	25 360,00	25 360,00	25 360,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000	0000	2	226	0703	37 120,69	37 120,69	37 120,69
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	0000	4	226	0701	648 701,51	648 701,51	648 701,51
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000	0000	2	342	0701	1 292 700,55	1 894 972,06	1 894 972,06
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000	4	342	0701	106 519,19	105 784,02	105 784,02
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000	0000	2	346	0701	168 000,00	168 000,00	168 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000	0000	2	346	0703	315 945,02	294 058,91	294 058,91
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000	4	346	0701	329 912,59	268 776,06	267 691,04
Закупка зерновых ресурсов	2660	0000000000	90600000100	0000	0	000	0000	73 000,00	73 000,00	73 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000	4	223	0701	694 133,63		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000	0000	2	223	0703	666 362,21		
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	000000000	0000	0	000	0000	27 771,42		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	000000000	0000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 955 880,65	4 477 777,86	4 500 777,86	
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	214 842,28			
1.1.1.1	в том числе:			x	214 842,28			
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	65 106,83			
1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	149 735,45			
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	3 741 038,37	4 477 777,86	4 500 777,86	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 605 513,55	1 757 249,00	1 780 249,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 605 513,55	1 757 249,00	1 780 249,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 135 524,82	2 720 528,86	2 720 528,86	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 135 524,82	2 720 528,86	2 720 528,86	
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				

Заведующий МБДОУ

детский сад

компенсирующего

вида № 253

(должность)

(подпись)

Селиверстова В.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ

детский сад

компенсирующего

вида № 253

(должность)

(подпись)

Смоляк Д.А.

(расшифровка подписи)

254-22-55

(телефон)

Исполнитель

(подпись)

Смоляк Д.А.

(расшифровка подписи)

254-22-55

(телефон)

" 26 " февраля 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 253

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
1					0,00	
2					0,00	
3					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				
2				
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.	62	296 983,30	18 412 964,64
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания (это только 4 ч.), дети от 3-8 лет	чел.	4	7 468,06	29 872,26
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.	9	24 156,90	217 412,10
Итого		х	х	х	18 660 249,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				474 751,00
Итого		х	х	х	474 751,00
Итого		х	х	х	19 135 000,00

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	631 648,00	
2	Восстановление питания сотрудников	16 чел. * 26,8 руб. * 247 дн.	105 914,00	
3	Родительская плата за присмотр и уход	62 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	1 547 752,50	
Итого		х	2 285 314,50	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 253

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6
307 341,20	3 688 094,45	179 813,02	7 051 311,22	587 609,27	2 157 756,22
					12 897 161,89

*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%	12 983 102,92	2 856 282,64
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 %	12 983 102,92	376 509,98
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%	12 983 102,92	25 966,21
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%	12 983 102,92	662 138,25
Итого		x	3 920 897,08

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)			12 750,69
2	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники)			42 390,78
3	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедагогические работники)			30 799,56
Итого		x	x	85 941,03

*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	2 041 136,36	2,2	44 905,00
2	Налог на землю	28 656 400,00	1,5	429 846,00
Итого		x		474 751,00

*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	Абоненская плата		2	12	720,00	17 280,00	
Итого			x	x	x	17 280,00	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		35 084,58	7,23	1	253 556,25	КВР247
2	Теплоснабжение		194,04	1 777,38	1	344 878,21	КВР247
3	Нагрев ГВС		27,05	1 777,38	1	48 083,25	КВР247
4	Горячее водоснабжение		554,63	35,78	1	19 844,51	КВР247
5	Холодное водоснабжение		688,17	40,46	1	27 841,86	КВР244
6	Водоотведение		1 242,74	23,976	1	29 795,93	КВР244
7	Обращение с ТКО					24 000,00	КВР244
Итого			x	x	x	748 000,00	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	10 165,76	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	7 417,38	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	3 609,60	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	8 266,75	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	20 952,00	
6	Тех. обслуживание АПК			1	26 400,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	3 456,00	
Итого		x	x		80 267,49	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	37 960,70	37 960,70	
2	Проф.осмотры		1	20 605,00	20 605,00	
3	Охрана		1	588 503,81	588 503,81	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	1 632,00	1 632,00	
5	Курсы повышения квалификации		1	20 000,00	20 000,00	
Итого		x	x	x	668 701,51	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	Увеличение стоимости продуктов питания (дети льготных категорий)			168 000,00	168 000,00	КОСГУ 342

2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		73 000,00	73 000,00	КОСГУ 346
Итого			x	241 000,00	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).

19 135 000,00

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

поу	59 753,02	пит.сотруд.	605,19
	631 648,00		105 914,00
	691 401,02		106 519,19

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 253

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

непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
6 334,65	50 677,23		165 538,14	20 692,27	0,00	216 215,37

*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%	216 215,37	47 567,38
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 %	216 215,37	6 270,25
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%	216 215,37	432,43
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%	216 215,37	11 026,98
Итого		x	65 297,04

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	85 045,45	2,2	1 871,00
2	Налог на землю	348 066,67	1,5	5 221,00
Итого		x		7 092,00

*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	30,00	720,00	
Итого			x	x	x	720,00	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		1 461,86	7,23	1	10 564,84	КВР247
2	Теплоснабжение		8,09	1 777,38	1	14 376,25	КВР247
3	Нагрев ГВС		1,13	1 777,38	1	2 003,47	КВР247
4	Горячее водоснабжение		23,11	35,78	1	826,85	КВР247
5	Холодное водоснабжение		28,67	40,46	1	1 160,08	КВР244
6	Водоотведение		51,78	23,98	1	1 241,50	КВР244
7	Обращение с ТКО				1	1 277,44	КВР244
Итого			x	x	x	31 450,43	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	672,00	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	309,05	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	150,40	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	344,45	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	873,00	
6	Тех. обслуживание АПК			1	1 100,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	144,00	
Итого		x	x		3 592,90	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	1 581,70	1 581,70	
2	Проф.осмотры		1	936,00	936,00	
3	Охрана		1	24 520,99	24 520,99	
4	Регистрация сертификата ЭЩП		1	68,00	68,00	
5	Услуги ЦБ		1	10 014,00	10 014,00	
Итого		x	x	x	37 120,69	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	Увеличение стоимости продуктов питания (сотрудники)				106 519,19	КОСГУ 342

2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				329 912,59	КОСГУ 346
Итого				x	436 431,78	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).

797 920,21

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

род.плата
143 563,35
1 547 752,50
1 691 315,85

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 253

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	7
	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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
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 _____

Родительская плата за присмотр и уход

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	
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							
2							
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					
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	36 000,00	
2	ТО фильтры для воды			1	11 400,00	
3	Обслуживание весов			1	9 910,28	
Итого		x	x		57 310,28	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	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	10 360,00	10 360,00	
Итого		x	x	x	25 360,00	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания (дети)				1 292 700,55	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				292 586,02	КОСГУ 346
3	Запчасти для электроплиты (конфорки)	ООО "Окси-сервис", № 1/253 от 14.01.2021	1	8 400,00	8 400,00	КОСГУ 346
4	Запчасти для кипятильника	ООО "Окси-сервис", № 2/253 от 04.02.2021	1	14 200,00	14 200,00	КОСГУ 346
5	Лампа люминисценсная	ИП Абаленская Е.Д., № 99 от 24.02.2021	1	759,00	759,00	КОСГУ 346
Итого				x	1 608 645,57	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).

1 691 315,85

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Селиверстова Вера Павловна

Действителен с 26.08.2021 по 26.08.2022