

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

Утверждено

Начальник управления образования
Октябрьского района

Оформляющие должности (подполномоченного лица)



Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
(подполномоченное лицо) Уралева (учредитель)

Екатерина Е. Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" апреля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.04.2021	Коды
по Сводному реестру	65308946	
г.гла по БК	906	
по Св.з.м.м. реестру	65371949	
ИНН	6602109459	
КПП	6608301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	X	X	X	X	X	X	X	203 921,56			
0002	X	X	X	X	X	X	X				
1000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 335 534,50	22 288 133,27	22 430 133,27	
1200	130	0400000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 335 534,50	22 288 133,27	22 430 133,27	
1210	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 050 230,00	19 279 000,00	19 421 000,00	
1230	130	0000000000	000000000000	906302010000000000	2	130	0000	737 862,00	737 432,02	737 432,02	
1250	130	0000000000	000000000000	906305000000000000	2	130	0000	1 547 752,50	2 271 701,25	2 271 701,25	
1980	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	28 610,32			
1982	510	0000000000	000000001000	0000000000000000	4	510	0000	28 610,32			
2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 565 066,38	22 288 133,27	22 430 133,27	
2100	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 127 342,73	17 447 512,41	17 447 512,41	
2110	111	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	13 134 203,08	13 308 381,27	13 309 779,12	
	111	0000000000	000000000000	906302010000000000	2	211	0703	216 215,37	216 215,37	216 215,37	
	111	0000000000	906000001000	0000000000000000	4	211	0701	12 832 046,68	13 006 224,87	13 097 022,72	
	112	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	266	0701	85 941,03	85 941,03	85 941,03	
	112	0000000000	906000001000	0000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	112	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2140	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 992 139,65	4 019 131,14	4 046 733,29	
2141	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 992 139,65	4 019 131,14	4 046 733,29	
	119	0000000000	000000000000	906302010000000000	2	213	0703	65 297,04	65 297,04	65 297,04	
	119	0000000000	906000001000	0000000000000000	4	213	0701	3 926 842,61	3 953 834,10	3 981 436,25	
2300	850	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	481 843,00	481 843,00	481 843,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	481 843,00	481 843,00	481 843,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	291	0703	7 092,00	7 092,00	7 092,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	291	0701	474 751,00	474 751,00	474 751,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2660	000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 935 880,65	4 477 777,86	4 500 777,86
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2660	244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 332 505,10	3 835 704,13	3 839 442,62
КосГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	220	0703	720,00	720,00	720,00
КосГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	221	0701	17 280,00	17 280,00	17 280,00
КосГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	223	0703	6 509,34	6 795,68	7 020,25
КосГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	223	0701	149 565,54	153 964,53	158 563,47
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	225	0701	57 310,28	57 310,28	57 310,28
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	225	0703	6 202,90	3 392,90	3 592,90
КосГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	4	225	0701	80 267,49	80 267,49	80 267,49
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	226	0701	33 360,00	33 360,00	33 360,00
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	226	0703	55 571,60	37 120,69	37 120,69
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	226	0701	668 701,51	648 701,51	648 701,51
КосГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	310	0701	38 255,50	38 255,50	38 255,50
КосГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	310	0701	5 709,10	5 709,10	5 709,10
КосГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	342	0701	1 292 700,35	1 894 972,06	1 894 972,06
КосГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	342	0701	105 784,02	105 784,02	105 784,02
КосГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	342	0703	168 000,00	168 000,00	168 000,00
КосГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	342	0701	7 999,81	7 999,81	7 999,81
КосГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	345	0701	269 689,52	294 058,91	294 058,91
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	346	0703	308 831,68	268 776,06	267 691,04
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	346	0701	59 291,09	73 000,00	73 000,00
КосГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	623 375,55	642 073,73	661 335,24
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	4	223	0701	598 434,46	616 035,47	634 436,53
КосГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	0000000000	906302010400400000	2	223	0703	24 941,09	26 038,26	26 898,71
КосГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие налог, всего	3000	000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	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 1.3	26300		x	214 842,28			
1.1.1	в том числе:			x	214 842,28			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	65 106,83			
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	149 735,45			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым 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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)
Архипова А.С.
(расшифровка подписи)


(подпись)
Селиверстова В.П.
(расшифровка подписи)

Ведущий
специалист
(Экономист)
(должность)


(подпись)
Смоляк Д.А.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

Исполнитель

№ 30 " _____ апреля _____ 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.04.2021 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	295 615,88	18 328 184,64
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	18 575 469,00
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	19 050 220,00

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 30.04.2021 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	в год
1	2	3	4	5	6	7
307 341,20	3 688 094,45	174 386,75	7 051 311,22	587 609,27	2 092 641,02	12 832 046,68

*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%	12 917 987,71	2 841 957,30
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 %	12 917 987,71	374 621,64
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%	12 917 987,71	49 884,58
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%	12 917 987,71	658 817,37
Итого		x	3 925 280,89

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	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 непедagogические 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	КВР244
4	Горячее водоснабжение		554,63	35,78	1	19 844,51	КВР244
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	1	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			67 290,90	67 290,90	КОСГУ 346
3	Спортивный инвентарь (тоннель)	ООО "СИМАМАРТ", дог. П-4110 от 26.03.2021		2 400,00	2 400,00	КОСГУ 310
4	Музыкальные игрушки, мольберт	ООО ТК "Урал Тойз", дог. П-4110 от 26.03.2021		3 309,10	3 309,10	КОСГУ 310
Итого				х	241 000,00	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).

19 074 268,60

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 30.04.2021 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		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		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		x	
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе 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	x	
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	Абоненская 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			х	х	0,00	х

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		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	КВР244
4	Горячее водоснабжение		23,11	35,78	1	826,85	КВР244
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			х	х	х	31 450,43	х

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	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	
8	Испытание пожарных вертикальных лестниц		ООО "Всероссийское добровольное пожарное общество", дог. 64/21-04 от 15.03.2021	1	1 440,00	
9	Обслуживание домфонной системы			1	1 170,00	
Итого		х	х		6 202,90	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	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 ЭЦП		1	68,00	68,00	
5	Услуги ЦБ		1	10 014,00	10 014,00	
6	Производственный контроль		1	7 171,08	7 171,08	
7	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. среду		1	2 834,55	2 834,55	
Итого		х	х	х	47 126,32	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 (сотрудники)				106 519,19	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				317 296,96	КОСГУ 346
Итого				x	423 816,15	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 30.04.2021 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 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 _____

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		ООО "Окси-сервис", дог. 36 от 11.01.2021	1	36 000,00	
2	ТО фильтры для воды		ООО "Осмос 66", дог. 9 от 11.01.2021	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	ООО "Осмоэ 66", дог. 9 от 11.01.2021	1	10 360,00	10 360,00	
3	Санэпидемиологические услуги (норовирус)	Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. 1867 от 15.02.2021	1	8 000,00	8 000,00	
	Итого	х	х	х	33 360,00	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 (дети)				1 292 700,55	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				246 330,52	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
5	Тазы	ИП Абаленская Е.Д., дог. 159 от 17.03.2021	1	1 655,50	1 655,50	КОСГУ 310
6	Шкаф холодильный		1	36 600,00	36 600,00	КОСГУ 310
	Итого			х	1 600 645,57	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).

1 691 315,85

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Селиверстова Вера Павловна

Действителен с 26.08.2021 по 26.08.2022