

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. № 180н



Утверждаю
Начальник управления образования Октябрьского района
(подпись: должность увольняющегося лица)
Департамент образования Администрации города
(подпись: должность - уполномоченный)
Кириченко Е.Ю.
(подпись)
"31" мая 2021 г.
(расшифровка подписи)

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

от "31" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	31.05.2021
по Сводному реестру главы по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65321949
ИНН	6662109459
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Аналитическому коду	Код субсидии	Отраслевой 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	203 971,56		
Поступления, всего:	1000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	21 426 975,92	22 288 133,27	22 430 133,27
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	21 426 975,92	22 288 133,27	22 430 133,27
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	19 141 661,42	19 279 000,00	19 421 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	737 562,00	737 432,02	737 432,02
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 547 752,50	2 271 701,25	2 271 701,25
Поступление финансовых активов	1980	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	25 610,32		
Поступления на счета бюджета	1982	510	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	510	0000	25 610,32		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	21 656 507,80	22 288 133,27	22 430 133,27
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	17 127 342,73	17 328 512,41	17 447 512,41
Оплата труда	2110	111	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	13 134 203,08	13 308 381,27	13 399 779,12
Заработная плата		111	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	216 215,37	216 215,37	216 215,37
Заработная плата		111	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	211	0701	12 832 046,68	13 006 224,87	13 097 622,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	266	0701	85 941,03	85 941,03	85 941,03
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	4 020 780,07	4 477 777,86	4 500 777,86	
1.1.1	в том числе:	26300		x	214 842,28			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	214 842,28			
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	65 106,83			
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	149 735,45			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 805 937,79	4 477 777,86	4 500 777,86	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 670 412,97	1 757 249,00	1 780 249,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 670 412,97	1 757 249,00	1 780 249,00	
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	2 135 524,82	2 720 528,86	2 720 528,86	
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)

Руководитель
финансово-экономической службы:

Исполнитель

Заведующий МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 253
(должность)

Архипова А.С.
(подпись)

Селиверстова В.П.
(расшифровка подписи)

Начальник планового - экономического района
(должность)

Чиканова Е.В.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2021 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	296 662,65	18 393 084,06
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	18 640 368,42
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				501 293,00
Итого		х	х	х	501 293,00
Итого		х	х	х	19 141 661,42

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 31.05.2021 г.
МБДОУ детский сад № 253

Возврат прошлых лет - 25 610,32

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		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
1	2	3	4	5	6
307 341,20	3 688 094,45	174 386,75	7 051 311,22	587 609,27	2 092 641,02
*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%		
1.2	по ставке 10,0%	12 917 987,71	2 841 957,30
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	51 446,30
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	3 926 842,61

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	30 425 866,67	1,5	456 388,00
Итого		x		501 293,00

*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		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	Производственный контроль, замеры СЭС		1	41 305,88	41 305,88	
6	Гигиеническое воспитание		1	7 593,54	7 593,54	
7	Курсы повышения квалификации		1	36 000,00	36 000,00	
Итого		x	x	x	733 600,93	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	Канцтовары, игрушки	ООО Торговая компания «Урал Тойз», дог. п-4110 от 26.03.2021		59 291,09	59 291,09	КОСГУ 346
3	Детские костюмы	ООО "Сова-Нянька", дог. 151П-21 от 22.04.2021		7 999,81	7 999,81	КОСГУ 345
4	Спортивный инвентарь (тоннель)	ООО "СИМАМАРТ", дог. П-4110 от 26.03.2021		2 400,00	2 400,00	КОСГУ 310
5	Музыкальные игрушки, мольберт	ООО ТК "Урал Тойз", дог. П-4110 от 26.03.2021		3 309,10	3 309,10	КОСГУ 310
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).

19 167 271,74

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

поу
59 753,02
631 648,00
691 401,02

пит.сотруд.
605,19
105 914,00
106 519,19

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.05.2021 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 год	в год
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	216 215,37	47 567,38
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	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	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			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		ООО "Частное охрannое предприятие "Центурион-97", дог. 2149 от 25.12.2020	1	672,00	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки		Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, дог. 6792N00355 от 11.01.2021	1	309,05	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	150,40	
4	Аккарицидная обработка			1	4 159,26	
4	Дезинфекция и дезинсекция		ИП Микрюков В.А., дог. 8 от 11.01.2021	1	344,45	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИПП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. 13-Ок от 11.01.2021	1	873,00	
6	Тех. обслуживание АПК		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", дог. 805-21-ТМО от 11.01.2021	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	4 800,00	
9	Обслуживание домофонной системы		ООО "Факториал ЕК", дог. 111/20 от 11.01.2021	1	1 170,00	
10	Испытание пожарных вертикальных лестниц			1	3 360,00	
Итого		x	x		17 082,16	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	УФК по Свердловской области (УВО по городу Екатеринбург-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", дог. 36-4/355 от 11.01.2021	1	1 581,70	1 581,70	
2	Проф.осмотры		1	936,00	936,00	
3	Охрана	ООО "Частное охрannое предприятие "Майор", дог. 0162300005320002720/253 от 22.12.2020	1	24 520,99	24 520,99	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	68,00	68,00	

5	Услуги ЦБ	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга), дог. 12 от 11.01.2021	1	10 014,00	10 014,00	
6	Производственный контроль	Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. 615 от 18.01.2021	1	7 171,08	7 171,08	
7	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. среду	ООО "Экоразвитие", дог. 3635-Р от 06.04.2020	1	2 834,55	2 834,55	
8	Тех сопровождение систем передачи извещений	Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, дог. 6792N00355 от 11.01.2021	1	400,00	400,00	
9	Санэпид. услуги (производственный контроль)	УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. 615 от 18.01.2021	1	3 073,32	3 073,32	
10	Санэпид. услуги (освещенность)	УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. 1572 от 18.01.2021	1	1 898,64	1 898,64	
11	Санэпид. услуги (гигиеническое воспитание)	УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. 622 от 18.01.2021	1	2 372,99	3 073,32	
Итого			x	x	55 571,60	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)				294 772,42	КОСГУ 346
3	Счетчик холодной воды	ИП Абаленская Е.Д., дог. 221 от 29.04.2021			3 200,00	КОСГУ 346
Итого				x	404 491,61	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 31.05.2021 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
1	2	3		4	5	6
				0,00		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, %		

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 "Осмос 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		x	x	x	33 360,00	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)				204 089,17	КОСГУ 346
3	Запчасти для электроплиты (конфорки)	ООО "Окси-сервис", дог. 1/253 от 14.01.2021	1	8 400,00	8 400,00	КОСГУ 346
4	Запчасти для кипятильника	ООО "Окси-сервис", дог. 2/253 от 04.02.2021	1	14 200,00	14 200,00	КОСГУ 346
5	Лампа люминисцентная	ИП Абаленская Е.Д., № 99 от 24.02.2021	2	759,00	1 518,00	КОСГУ 346
6	Посуда, хозтовары	ООО "Гарант-СТ", дог. 28 от 02.03.2021	1	2 299,50	2 299,50	КОСГУ 346

7	Посуда	ИП Абаленская Е.Д., дог. 159 от 17.03.2021	1	4 974,45	4 974,45	КОСГУ 346
8	Хозяйственные товары	ИП Абаленская Е.Д., дог. 160 от 17.03.2021	1	8 402,90	8 402,90	КОСГУ 346
9	Полотно техническое	ИП Абаленская Е.Д., дог.205 от 15.04.2021	1	4 668,75	4 668,75	КОСГУ 346
10	Посуда, моющие средства	ИП Абаленская Е.Д., дог. 216 от 22.04.2021	1	4 607,75	4 607,75	КОСГУ 346
11	Тазы	ИП Абаленская Е.Д., дог. 159 от 17.03.2021	1	2 875,50	2 875,50	КОСГУ 310
12	Шкаф холодильный	ООО "Окси-сервис", дог. 3/253 от 19.03.2021	1	36 600,00	36 600,00	КОСГУ 310
13	Постельное белье	ИП Абаленская Е.Д., Дог. 279 от 21.05.2021г.	1	15 309,00	15 309,00	КОСГУ 345
Итого				x	1 600 645,57	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