



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

от "30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94

Дата: 30.06.2021
по Сводному реестру: 65300946
глава по БК: 906
по Сводному реестру: 65322005
ИНН: 6659053076
КПП: 667801001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	806 229,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	33 125 371,20	33 178 425,48	33 370 425,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	32 930 751,70	33 178 425,48	33 370 425,48	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	24 040 349,70	24 290 000,00	24 482 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 029 570,00	2 027 593,48	2 027 593,48	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	130	0000	6 860 832,00	6 860 832,00	6 860 832,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	140 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	90630303040040000	2	150	0000	140 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	54 619,50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	54 619,50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906000007000	0000	4	510	0000	54 619,50			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000				
Выплаты во расходов, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	33 931 601,03	33 178 425,48	33 370 425,48	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	21 885 602,72	21 985 944,27	22 127 944,27	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	16 800 114,75	16 894 404,00	17 003 699,00	

Заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	996 885,00	996 885,00	996 885,00
Заработная плата		111	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	211	0701	15 750 441,24	15 897 519,00	16 006 814,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	266	0701	52 788,51		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 265,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	266	0701	1 265,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	5 084 222,97	5 091 540,27	5 124 245,27
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	5 084 222,97	5 091 540,27	5 124 245,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	301 059,27	301 059,27	301 089,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	213	0701	4 783 163,70	4 790 481,00	4 823 186,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	981 577,93	944 582,75	944 582,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	981 577,93	944 582,75	944 582,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	30 240,35	30 240,35	30 240,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	291	0701	951 337,58	914 342,40	914 342,40
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	11 064 420,38	10 247 898,46	10 297 898,46
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	9 596 899,60	8 725 841,46	8 731 841,46
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	24 032,00	3 054,20	3 054,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	221	0701	24 045,80	24 045,80	24 045,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	8 870,90	8 870,90	8 870,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	223	0701	205 736,22	199 200,00	205 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	88 071,13	83 657,35	83 657,35
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	35 009,68	34 779,40	34 779,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	225	0701	98 758,01	82 409,83	82 409,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	30 445,96	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	251 083,08	240 820,08	240 820,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	226	0701	614 343,31	596 201,97	596 201,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	436 177,10	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	118 337,00	137 000,00	137 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	310	0701	210 944,00	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	5 742 681,60	5 742 681,60	5 742 681,60
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	82 686,52	80 710,00	80 710,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000002000	000000000000 0000	4	342	0701	64 000,00	64 000,00	64 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	344	0701	56 000,00	56 000,00	56 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	115 423,40	104 575,28	104 575,28

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9061030304004 0000	2	344	0709	136 389,14		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	768 466,75	302 493,05	302 493,05
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	28 342,00	28 342,00	28 342,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200 000000000000	000000000000 0000	4	346	0701	47 056,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 467 520,78	1 522 057,00	1 566 057,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200 000000000000	000000000000 0000	4	223	0701	1 406 263,78	1 460 800,00	1 504 800,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	61 257,00	61 257,00	61 257,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 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	11 064 420,38	10 247 898,46	10 297 898,46	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 064 420,38	10 247 898,46	10 297 898,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 671 147,12	2 687 657,60	2 737 657,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	2 671 147,12	2 687 657,60	2 737 657,60	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 393 273,26	7 560 240,86	7 560 240,86	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 393 273,26	7 560 240,86	7 560 240,86	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)


(подпись)

Г.А.Хомутова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Прокопьева Е.М.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



Исполнитель

экономист
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



" 30 " июня 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94

**РАЗДЕЛ I
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
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X	

*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)	Единицы 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 1 - 3 лет	чел	43	90304,61	3 883 098,23
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	157	90304,61	14 177 823,77
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	42	117147,44	4 920 192,44
1.4	"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3 - 8 лет	чел	6	17982,95	107 897,68
Итого		X	X	X	23 089 012,12
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, земля				981 577,93
2.2					
Итого		X	X	X	981 577,93

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1 948 860,00	
2	Питание сотрудников	31 чел * 25,67 руб * 248 дн	80 710,00	
3	Пожертвование	реестр	140 000,00	
	Род плата	194 чел * 3170 руб * 12 мес * 0,8	5 899 488,00	
	Род плата	36 чел * 2700 руб * 12 мес * 0,8	933 120,00	
4	Род плата	3 чел * 980 руб * 12 мес * 0,8	28 224,00	
Итого		X	9 030 402,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад №94

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

I. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

I.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
292 883,00	3 514 596,00	216 334,00	2 596 008,00	804 019,00	9 648 228,00	15 758 833,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7:						15 750 441,24

I.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ 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
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

I.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	2,00	10	57,50	1265,00
Итого		x	x	x	1265,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				52788,51
2					0,00
Итого		x	x	x	52788,51
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

I.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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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	3 466 943,04
1.1.	по ставке 22,0 %	288 911,92	3 466 943,04
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	488 523,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 083,84	457 006,13

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 %	2 626,47	31 517,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	66 975,04	773 077,37
	Возврат ФСС		54 619,50
Итого		x	4 783 163,70

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

Код видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 132 181,82	2,2	46 908,00
2	Налог на землю	57 828 960,00	1,5	904 429,58
Итого		x	x	951 337,58

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		x	x	

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12,00	134,50	4 842,00	Всего договор на 13100,00, за счет бюджета 12549,80; за счет ПОУ 550,20
2	Повременная оплата (телефон)	904,67	12	0,71	7 707,80	
3	Услуги сети Интернет				8 040,24	Договр № V-006237 с 19.01.2021 по 19.04.2020, договор на сумму 23000 бюджет 8040,24 ПОУ 14959,76
4	Услуги сети Интернет	1	12	958,00	3 455,76	Договр № 10992148 с 20.04.2021 по 31.12.2021
Итого		x	x	x	24 045,80	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	Холодное водоснабжение	2438,13	35,78	1,00	80 003,03	Всего договор на 151 000,00, за счет бюджета 144658,00; за счет ПОУ 6342 ,00
4	Водоотведение	2438,13	24,94	1,00	56 141,03	
5	Холодное водоснабжение	202,41	35,78	1,00	7 243,13	кредиторская задолженность на 2020 г.
6	Водоотведение	202,41	23,05	1,00	4 666,01	
9	Вывоз ТКО	4806,92	12,00	1,00	57 683,02	Всего договор на 60211,92, за счет бюджета 57683,02 ; за счет ПОУ 2528,90
Итого		X	X	X	205 736,22	

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	51505,38	7,44	1,00	367 375,96	Всего договор на 400 000,00, за счет бюджета 383200,00; за счет ПОУ 16800,00
2	Электроэнергия	647,78	7,08	1,00	15 824,04	кредиторская задолженность на 2020 г.
3	Тепло	515,09	1 968,67	1,00	944 678,39	Всего договор на 1058500 ,00, за счет бюджета 1014043,00, за счет ПОУ 44457,00
4	Тепло	41,01	1 911,33	1,00	78 385,39	кредиторская задолженность на 2020 г.
Итого		X	X	X	1 406 263,78	

*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

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	20 908,35	Договор на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	расчет	20 908,35	Расчет на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 868,56	Договор на сумму 5082,00 бюджет 4868,56 ПОУ 213,44
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	расчет	21 842,40	Договор на сумму 22800,00 бюджет 21842,40; за счет ПОУ 957,60
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	расчет	3 602,08	Расчет на сумму 3760,00 бюджет 3602,08 ПОУ 157,92
6	Акарицидная обработка			5 252,52	
7	Дератизация и дезинсекция	помещение ДОУ	1	20 275,11	Договор на сумму 21164,00 бюджет 20275,11; за счет ПОУ 888,89
8	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	расчет	1 100,64	Договор на сумму 1148,89 бюджет 1100,64; за счет ПОУ 48,25
Итого		x	x	98 758,01	x

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр работников	расчет	23 000,00	Договор на сумму 64600,00 бюджет 23000,00 ПОУ 41600,00 в т.ч. ВСС 9840,27
2	Охрана ЧОП	1	494 262,99	Договор на сумму 656640,00, за счет бюджета 629061,12; за счет ПОУ 27578,88
3	Охрана ЧОП	1	1 988,10	кредиторская задолженность на 2020 г.
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	15 645,61	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
5	Экстренное прибытие наряда полиции	расчет	18 940,81	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
6	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность на 2020г.
7	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	14 370,00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14370,00 ПОУ 630,00
8	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	расчет	11 975,00	Расчет на сумму 12500,00 бюджет 11975,00 ПОУ 525,00
9	Гигиеническое воспитание и обучение		6 237,00	
10	АИС образования		3 000,00	учебные расходы
11	Обучение сотрудников		20 000,00	
12	Ключи ЭЦП	1	1 628,60	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1628,60; за счет ПОУ 71,40
Итого		x	614 343,31	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Интерактивный программно-аппаратный комплекс "Мишка"	1	60 453,00	60 453,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Компьютер	1	37 944,00	37 944,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Мебель	1	60 000,00	60 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Игровая мягкая мебель			52 547,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
5	Канц. Товары			42 453,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
6	Конструктор Лего	5	920,60	4 603,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
Итого		х	х	258 000,00	х

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

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			64 000,00	
Итого		х	х	64 000,00	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

24 003 354,52
-152 169,13

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

33 724 812,40

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
12 075,00	108 675,00		0,00	98 690,00	888 210,00	996 885,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.						996 885,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ 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
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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	219 314,70
1.1	по ставке 22,0 %	24 368,30	219 314,70
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	81 744,57
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 212,19	28 909,67
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 %	221,53	1 993,77
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	5 649,02	50 841,14

Итого	x	301 059,27
-------	---	------------

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

Код видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	114 834,09	2,2	2 526,35
2	Налог на землю	1 847 600,00	1,5	27 714,00
Итого		x	x	30 240,35

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		x	x	

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12,00	10,00	360,00	Всего договор на 13100,00, за счет бюджета 12549,80; за счет ПОУ 550,20
2	Повременная оплата (телефон)	34,62	12	0,71	190,20	
3	Услуги сети Интернет				14 959,76	Договор № V-006237 с 19.01.2021 по 19.04.2020, договор на сумму 23000 бюджет 8040,24 ПОУ 14959,76
4	Услуги сети Интернет				8 400,00	Договор № 10993152

5	Услуги сети Интернет	1	12	58,33	122,04	Договр № V-006237 с 19.01.2021 по 19.04.2021
Итого		x	x	x	24 032,00	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

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

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	104,44	35,78	1,00	3 439,98	Всего договор на 151 000,00, за счет бюджета 144658,00; за счет ПОУ 6342,00
2	Водоотведение	104,44	24,94	1,00	2 413,22	
3	Холодное водоснабжение	8,31	35,78	1,00	297,29	кредиторская задолженность на 2020 г.
4	Водоотведение	8,31	23,05	1,00	191,51	
5	Вывоз ТКО	210,74	12,00	1,00	2 528,90	Всего договор на 60211,92, за счет бюджета 57683,02 ; за счет ПОУ 2528,90
Итого		X	X	X	8 870,90	

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	2258,06	7,44	1,00	16 800,00	Всего договор на 400 000,00, за счет бюджета 383200,00; за счет ПОУ 16800,00
2	Тепло	22,58	1 968,67	1,00	44 457,00	Всего договор на 1058500,00, за счет бюджета 1014043,00; за счет ПОУ 44457,00
Итого		X	X	X	61 257,00	

*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
Итого		x	x		

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	916,65	Договор на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	916,65	Расчет на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65

3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	213,44	Договор на сумму 5082,00 бюджет 4868,56 ПОУ 213,44
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	957,60	Договор на сумму 22800,00 бюджет 21842,40; за счет ПОУ 957,60
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	157,92	Расчет на сумму 3760,00 бюджет 3602,08 ПОУ 157,92
6	Дератизация и дезинсекция	помещение ДОУ	1	888,89	Договор на сумму 21164,00 бюджет 20275,11; за счет ПОУ 888,89
7	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	48,25	Договор на сумму 1148,89 бюджет 1100,64; за счет ПОУ 48,25
8	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	2 340,00	Договор на сумму 2340,00
9	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	2 340,00	кредиторская задолженность на 2020г.
10	Акарицидная обработка			230,28	
11	Обслуживание сайта		расчет	4 000,00	расчет
12	Испытание ПК и электродвижки	помещение ДОУ	расчет	10 000,00	расчет
13	Испытание наружных лестниц	помещение ДОУ	расчет	12 000,00	расчет
Итого		x	x	35 009,68	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр работников	1	50 500,00	Договор на сумму 73500,00 бюджет 23000,00 ПОУ 50500,00
2	Охрана ЧОП	1	27 578,88	Договор на сумму 656640,00, за счет бюджета 629061,12; за счет ПОУ 27578,88
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	830,39	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	830,40	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	547,20	кредиторская задолженность на 2020г.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	630,00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14370,00 ПОУ 630,00
7	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	525,00	Расчет на сумму 12500,00 бюджет 11975,00 ПОУ 525,00
8	Ключи ЭЦП	1	71,40	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1628,60; за счет ПОУ 71,40
9	Услуги ЦБ	расчет	25 400,00	расчет
10	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, песка	расчет	43 514,04	расчет

11	Гигиеническое воспитание и обучение		10 263,00	
12	Кабельный интернет	расчет	84 000,00	расчет
13	АИС образование	расчет	3 000,00	расчет
14	Вип нет	расчет	3 392,77	расчет
Итого		х	251 083,08	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Песок речной	8	1850	14 800,00	КОСГУ 346
2	Компьютер стационарный и принтер	1	60000	60 000,00	КОСГУ 310
3	Набор конструкторов Элик	1	58337	58 337,00	КОСГУ 310
4	Приобретение светильников светодиодный на замену	25	541,68	13 542,00	КОСГУ 346
5	Строй материалы			26 000,01	КОСГУ 344
6	Подвесной потолок Армстронг			32 110,01	КОСГУ 344
7	Автоматические ворота	1	57313,38	57 313,38	КОСГУ 344
Итого		х	х	262 102,40	х

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			82 686,52	
2	Питание			2 684,46	кредиторская задолженность на 2020г.
Итого		х	х	82 686,52	х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 053 226,20
0,00

310 118 337,00
344 115 423,40
346 28 342,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ 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
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
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		х	0,00

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

Код видов 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
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов 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
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)			0,00	
2	Повременная оплата (телефон)			0,00	
3	Услуги сети Интернет			0,00	
Итого		х	х	х	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	

*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
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ламинат			130 000,00	КОСГУ 344, договор
2	Стройматериалы	20	319,46	6 389,14	КОСГУ 344, договор
3	хозтовары			10 000,00	КОСГУ 346
Итого		x	x	146 389,14	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

146 389,14
5 000,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ 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
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
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		х	0,00

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

Код видов 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
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		х	х	

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов 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
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
	Итого	X	X	X	0,00	

*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
	Итого	x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок)	установка доочистки питьевой воды (фильтр)	1	20 243,00	договор
2	дезинфекция помещения			4 413,78	договор
3	Ремонт стиральной машины			13 400,00	договор
4	обслуживание технического оборудования (по кол-ву зданий ДООУ)	техническое оборудование	5	42 751,35	расчет
5	поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)	весы	1	7 263,00	расчет
	Итого	x	x	88 071,13	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия " Парус"	расчет	15 000,00	расчет
2	Лабораторные исследования биоматериалов		11 500,00	договор
3	Лабораторные исследования пищевых продуктов		3 945,96	договор
	Итого	x	30 445,96	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	200	2 000,00	400 000,00	КОСГУ 345
2	Приобретение подвесного потолка Армстронг	1	56 000,00	56 000,00	КОСГУ 344
3	Посуда кухонная	30	1 149,60	34 488,00	КОСГУ 346
4	Кухонная утварь	98	378,81	37 123,84	КОСГУ 346
5	Хоз товары			66 555,14	КОСГУ 346
6	Посуда кухонная	200	1 820,53	364 106,62	КОСГУ 346

7	Хоз товары	200	1 330,97	266 193,15	КОСГУ 346
8	Овошрезка	1	82 365,00	82 365,00	КОСГУ 310
9	Тестомесильная машина	1	78 459,00	78 459,00	КОСГУ 310
10	Весы	1	14 353,09	14 353,09	КОСГУ 310
11	Учебно-метод оборудование	5	52 200,00	261 000,01	КОСГУ 310
Итого		х	х	1 660 643,85	х

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	12		5 525 000,82	
2	Продукты питания	6		217 680,78	кредиторская задолженность на 2020г.
Итого		х	х	5 742 681,60	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

7 521 842,54

310	436 177,10
344	56 000,00
345	400 000,00
346	768 466,75

↑

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

I. Обоснование (расчет) выплат персоналу

I.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

I.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ 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
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

I.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
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 видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		x	x	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		х	х	

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов 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
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	

5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	
*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
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				

2				
3				
4				
5				
6				
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310.340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		x	x	0,00	x

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Хомутова Галина Александровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022