

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. № 186н

Утверждаю
Заболотникова
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа управления учреждением)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 94
(наименование учреждения)

Дата: 28.02.2020
по Сводному регистру: 65308946
г/д/к: 2020/02/06
по Сводному регистру: 65308905
ИНН: 6650053076
КПП: 667801001
по ОКЕИ: 383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "28" февраля 2020 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	x	x	x	x	x	x	x	589 986,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	33 108 004,89	23 449 565,00	23 453 565,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	130	0000	33 108 004,89	23 449 565,00	23 453 565,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	9060000200	00000000000000	4	130	0000	23 479 565,00	23 449 565,00	23 453 565,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1240	130	0000000000	0000000000	90630500000040	2	130	0000	7 073 280,00			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	2 555 159,89			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	33 697 991,08	23 449 565,00	23 453 565,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	21 252 581,48	19 656 565,00	19 784 565,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	16 323 853,85	15 098 035,00	15 196 345,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	9060000200	00000000000000	4	211	0701	15 000 831,40	15 094 470,00	15 192 780,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040	2	211	0703	1 315 680,85			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	9060000200	00000000000000	4	266	0701	3 776,60			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	9060000200	00000000000000	4	266	0701	3 565,00	3 565,00	3 565,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 928 727,63	4 558 530,00	4 588 220,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	4 531 392,00	4 558 530,00	4 588 220,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	213	0703	397 335,63			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	949 998,00	919 757,65	919 757,65	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	919 757,65	919 757,65	919 757,65	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	291	0703	30 240,35			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	11 495 411,60	2 873 242,35	2 749 242,35	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	221	0703	1 398,43			
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	25 745,00	27 740,00	27 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 576 000,00	1 639 000,00	1 705 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	223	0703	83 624,14			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	164 404,00	152 685,00	152 685,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	225	0703	57 241,42			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	225	0701	78 534,35			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	226	0701	15 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	226	0703	181 008,02			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	865 093,35	677 817,35	499 817,35	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	230 000,00	256 000,00	256 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	310	0703	190 621,07			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	310	0701	2 051 110,92			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	906305000000040000	2	342	0701	5 436 029,97			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	342	0709	74 413,46			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	133 000,00	120 000,00	108 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	346	0703	299 798,33			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	906303030400040000	2	346	0709	6 389,14			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	26 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	000000000000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	906302010400040000	2	180	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	11 495 411,60	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	11 495 411,60	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	3 020 242,35	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	3 020 242,35	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	8 475 169,25			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	8 475 169,25			
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.6.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

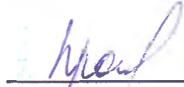
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)


(подпись)

Г.А. Хомутова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)


(подпись)

Е.М. Прокопьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



экономист
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 28 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Железнодорожного района г. Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Г.М. Петрова
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 20 г.



—
—
—

100

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 год
МАДОУ детский сад № 94

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
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	25	88719.1	2 217 977.40
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	174	88719.1	15 437 122.68
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	41	115133.98	4 720 493.31
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	7	26316.28	184 213.96
Итого		X	X	X	22 559 807.35
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				919 757.65
2.2					

Итого		X	X	X	919 757.65

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	2 635 820.00	
2	Питание сотрудников	24 чел * 10,52руб * 248 дн	70 442.00	
3	Пожертвование	реестр	6 389.14	
4	Род.плата	240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8	7 073 280.00	
Итого		X	9 785 931.14	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 год
МАДОУ детский сад №94

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Местный бюджет		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
284 370.00	3 412 440.00	197 005.00	2 364 060.00	769 009.00	9 228 108.00	15 004 608.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						15 000 831.40

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		x	x	x	
*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)	5.00	12	57.50	3565.00
Итого		x	x	x	3565.00
*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)				3776.60
2					0.00
Итого		x	x	x	3776.60
*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:	x	3 301 013.76
1.1.	по ставке 22,0 %	275 084.48	3 301 013.76
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	465 142.85
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 261.14	435 133.63
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 %	2 500.77	30 009.22
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 %	63 769.58	765 235.39
Итого		x	4 531 392.00

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	2 181 847.73	2.2	48 000.65
2	Налог на землю	58 117 133.33	1.5	871 757.00
	Итого	x	x	919 757.65

*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 12445,00; за счет ПОУ 655,00
2	Повременная оплата (телефон)	892.370892	12	0.71	7 603.00	

3	Услуги сети Интернет	1	12	1108.33	11 171.37	Всего договор на 14000,00, за счет бюджета 13300,00; за счет ПОУ 700,00
4	Услуги сети Интернет	1	2	1064	2 128.63	кредиторская задолженность на 2019 г.
Итого		x	x	x	25 745.00	

*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

№ 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	53672.46	7.08	1.00	369 849.15	Всего договор на 400 000,00, за счет бюджета 380001,00; за счет ПОУ 19999,00
2	Электроэнергия	1542.83	6.58	1.00	10 151.85	кредиторская задолженность на 2019 г.
3	Холодное водоснабжение	2438.13	35.78	1.00	80 078.74	Всего договор на 151 000,00, за счет бюджета 143450,00; за счет ПОУ 7550 ,00
4	Водоотведение	2438.13	23.05	1.00	51 525.42	
5	Холодное водоснабжение	243.54	29.43	1.00	7 167.42	кредиторская задолженность на 2019 г.
6	Водоотведение	243.54	19.21	1.00	4 678.42	
7	Тепловая энергия в воде	526.13	1 911.33	1.00	926 705.04	Всего договор на 1058500 ,00, за счет бюджета 1005618,00; за счет ПОУ 52882,00
8	Тепловая энергия в воде	42.11	1 873.92	1.00	78 912.96	кредиторская задолженность на 2019 г.
	Вывоз ТКО	3320.94	1.00	1.00	3 320.94	кредиторская задолженность на 2019 г.
9	Вывоз ТКО	3910.92	12.00	1.00	43 610.06	Всего договор на 49401.06, за счет бюджета 46931.00 ; за счет ПОУ 2470.06
Итого		X	X	X	1 576 000.00	

*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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	73 872.00	Всего договор на 77760,00, за счет бюджета 73872,00; за счет ПОУ 3888,00

2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 828.13	Всего договор на 5082,00, за счет бюджета 4828,13; за счет ПОУ 253,87
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	406.93	кредиторская задолженность на 2020г.
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	24 601.40	Всего договор на 25896.00, за счет бюджета 24601.40; за счет ПОУ 1294.80
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	19 000.00	Всего договор на 20000.00, за счет бюджета 19000.00; за счет ПОУ 1000.00
6	Замеры сопротивления изоляции	электрическое оборудование, сети, коммуникационные устройства	1	11 333.54	Всего договор на 11930.04, за счет бюджета 11333.54; за счет ПОУ 596.50
7	Дератизация и дезинсекция	помещение ДООУ	1	18 962.00	Всего договор на 19960.00, за счет бюджета 18962.00; за счет ПОУ 998.00
8	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	11 400.00	Всего договор на 12000, за счет бюджета 11400.00; за счет ПОУ 600.00
Итого		х	х	164 404.00	х

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	Профосмотр	1	44 000.00	Всего договор на 73200.00, за счет бюджета 44000.00; за счет ПОУ 29200
2	Охрана ЧОП	1	731 555.04	Всего договор на 702098,40, за счет бюджета 668978,40; за счет ПОУ 33120
3	Охрана ЧОП		29 988.00	Сумма января по старому договору
4	Охрана ЧОП	1	9 710.40	кредиторская задолженность на 2019 г.
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	17 618.73	Всего договор на 19771.20, за счет бюджета 15800,12; за счет ПОУ 3971,08
6	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 139.57	кредиторская задолженность на 2020г.
7	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	28 500.00	Всего договор на 300000, за счет бюджета 28500.00; за счет ПОУ 1500.00
8	Ключи ЭЦП	1	2 581.61	Всего договор на 2717.48, за счет бюджета 2581.61; за счет ПОУ 135.87
Итого		х	865 093.35	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	Интерактивный программно-аппаратный комплекс "Мишка"	1	130 000.00	130 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Компьютер	1	60000	60 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	МФУ цветной	1	40000	40 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	МФУ черно-белый	1	20000	20 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
5	Лего	3	2000	6 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
6		1	0	0.00	
Итого		х	х	256 000.00	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			133000.00	
Итого		x	x	133 000.00	x

*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.):

23 479 565.00
0.00

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

33 849 093.19

	Ассигнования		
ЗП	19 536 000.00	19 536 000.00	0.00
коммуналка	1 576 000.00	1 576 000.00	0.00
питание	133 000.00	133 000.00	0.00
до 3х лет	3 565.00	3 565.00	0.00
учебные расходы	256 000.00	256 000.00	0.00
обучение	0.00		0.00
текущие	1 975 000.00	1 975 000.00	0.00
	23 479 565.00	23 479 565.00	

остаток на 01.01.2020	72 230.35	3 971.46	76 201.81
доход	2 635 820.00	70 442.00	2 706 262.00
расход	2 708 050.35	74 413.46	2 782 463.81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 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		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5
	0.00		0.00	0.00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;				1315680.85

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		x	x	x	
*Расчитывается 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		x	x	x	0.00
*Расчитывается 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:	x	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:	x	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

397335.61

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	
*Расчитывается 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
*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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 12445,00; за счет ПОУ 655,00
2	Повременная оплата (телефон)	34.62	12	0.71	295.00	
3	Услуги сети Интернет	1	12	58.33	700.00	Всего договор на 14000,00, за счет бюджета 13300,00; за счет ПОУ 700,00
4	Услуги сети Интернет	1	2	22	43.43	кредиторская задолженность на 2019 г.
Итого		х	х	х	1 398.43	

*Расчитывается 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		

*Расчитывается 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	2824.72	7.08	1.00	19 999.00	Всего договор на 400 000,00, за счет бюджета 380001,00; за счет ПОУ 19999,00
2	Холодное водоснабжение	128.32	35.78	1.00	4 445.62	Всего договор на 151 000,00, за счет бюджета 143450,00; за счет ПОУ 7550,00
3	Водоотведение	128.32	23.05	1.00	2 862.62	
4	Холодное водоснабжение	4.97	29.43	1.00	146.28	
5	Водоотведение	4.97	19.21	1.00	95.48	кредиторская задолженность на 2019 г.
6	Тепловая энергия в воде	27.67	1 911.33	1.00	49 967.00	Всего договор на 1058500,00, за счет бюджета 1005618,00; за счет ПОУ 52882,00
7	Тепловая энергия в воде	1.56	1 873.92	1.00	2 915.00	кредиторская задолженность на 2019 г.
8	Вывоз ТКО	723.08	1.00	1.00	723.08	кредиторская задолженность на 2019 г.
9	Вывоз ТКО	205.84	12.00	1.00	2 470.06	Всего договор на 49401.06, за счет бюджета 46931.00; за счет ПОУ 2470.06
Итого		х	х	х	83 624.14	

*Расчитывается 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		х	х		х

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	3 888.00	Всего договор на 77760,00, за счет бюджета 73872,00; за счет ПОУ 3888,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	253.87	Всего договор на 5082,00, за счет бюджета 4828,13; за счет ПОУ 253,87
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	8.27	кредиторская задолженность на 2019г.
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1 294.80	Всего договор на 25896,00, за счет бюджета 24601,40; за счет ПОУ 1294,80
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	1 000.00	Всего договор на 20000,00, за счет бюджета 19000,00; за счет ПОУ 1000,00
6	Замеры сопротивления изоляции	электрическое оборудование, сети, коммуникационные устройства	1	596.50	Всего договор на 11930,04, за счет бюджета 11333,54; за счет ПОУ 596,50
7	Дезинфекция и дератизация	помещение ДООУ	1	998.00	Всего договор на 19960,00, за счет бюджета 18962,00; за счет ПОУ 998,00
8	Обслуживание домофонной системы	домофонная система		9 360.00	договор
9	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	2 340.00	кредиторская задолженность на 2019г.
10	ТО систем видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	11 400.00	Всего договор на 12000, за счет бюджета 11400,00; за счет ПОУ 600,00
11	Обслуживание сайта			4 000.00	расчет
12	Испытание ПК и электродвигли	помещение ДООУ	1	10 000.00	расчет
13	Испытание наружных лестниц	помещение ДООУ	1	12 000.00	расчет
14	Лабораторное исследование химических физических факторов, воды холодного горячего водоснабжения, готовой пищи, почвы	помещение ДООУ	1	101.98	Всего договор на 2039,52, за счет бюджета 1937,54; за счет ПОУ 101,98
Итого		х	х	57 241.42	х

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	6
1	Профосмотр	1	29 200.00	Всего договор на 73200,00, за счет бюджета 44000,00; за счет ПОУ 29200	
2	Охрана ЧОП	1	33 120.00	Всего договор на 702098,40, за счет бюджета 668978,40; за счет ПОУ 33120	
3	Охрана ЧОП		1 264.80	кредиторская задолженность на 2019г.	
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 971.08	Всего договор на 19771,20, за счет бюджета 15800,12; за счет ПОУ 3971,08	
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	24.34	кредиторская задолженность на 2019г.	
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	1 500.00	Всего договор на 300 000, за счет бюджета 28500,00; за счет ПОУ 1500,00	
7	Ключи ЭЦП	1	135.87	Всего договор на 2717,48, за счет бюджета 2581,61; за счет ПОУ 135,87	
8	Обучение сотрудников	1	20 250.00	договор	
9	Услуги ЦБ		25 191.00		расчет
10	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, воды		43 514.04	договор	
11	Кабельный интернет		84 000.00	расчет	
12	АИС образование		3 000.00	расчет	
13	Вип нет		3 392.77	расчет	
Итого		х	181 008.02	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 куб. м.	1812.50	14500.00	КОСГУ 346
2	Посуда	255	463.53	118200.00	КОСГУ 346
3	Хоз.товары	1300	70.75	91975.00	КОСГУ 346
4	Хоз.товары	15	376.53	5647.98	КОСГУ 346
5	Канц.товары	65	145.77	9475.35	КОСГУ 346
6	Радиотелефон	3	4000.00	12000.00	КОСГУ 310
7	Противопожарная дверь	2	30000.00	60000.00	КОСГУ 344
8	Шкаф-купе для музыкального зала	1	65000.00	65000.00	КОСГУ 310
9	Стулья для музыкального зала	50	750.00	37500.00	КОСГУ 310
10	Жалюзи для музыкального зала	1	76121.07	76121.07	КОСГУ 310
Итого		х	х	490 419.40	х

*Расчитывается 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			65633.26	
2	Питание			8780.20	кредиторская задолженность на 2019г
Итого		х	х	74 413.46	х

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

2 782 463.81
0.00

310 190621.07
344 60000.00
346 239798.33

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 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	Стоимость за единицу (номер, минута), 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		Х	Х	Х	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		х	х	х	

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		х	х	х	х

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		х	х	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	Ремонт малых форм			6389.14	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
5				0.00	
6				0.00	
Итого		х	х	6389.14	х

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

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

6 389.14

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 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		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 год
1	2	3	4	5
	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		x	x	x	

*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		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

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	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:	x	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

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)				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		х	х	х	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		х	х	х	

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	15 120.00	оплата за счет род. платы - 15120.0 руб.
2	обслуживание технического оборудования (по кол-ву зданий ДОУ)	техническое оборудование	5	56 151.35	Всего договор на сумму 56 151.35 руб., оплата за счет родительской платы 56151.35 руб.
3	поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)	весы		7 263.00	Договор на сумму 7263.00 руб. оплата за счет родительской платы 7263.00 руб.
Итого			х	х	78 534.35

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"	1	15 000.00	договор на сумму 15 000.00 руб.
Итого		х	15 000.00	х

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	Ковер для музыкального зала	1	65000	65 000.00	КОСГУ 310
2	Столы детские	45	4000	180 000.00	КОСГУ 310

3	стульчики детские	150	1200	180 000.00	КОСГУ 310
4	Шкафы раздевальные	100	4300	430 000.00	КОСГУ 310
5	Мягкая мебель	8	25000	200 000.00	КОСГУ 310
6	Диван офисный	5	7600	38 000.00	КОСГУ 310
7	Мясорубка	1	55000	55 000.00	КОСГУ 310
8	Овощерезка	1	57000	57 000.00	КОСГУ 310
9	Кипятильник электрический	2	25000	50 000.00	КОСГУ 310
10	Зонт вытяжной	1	86000	86 000.00	КОСГУ 310
11	Подтоварники	5	6000	30 000.00	КОСГУ 310
12	Малые формы на участки	6	50000	300 000.00	КОСГУ 310
13	Мягкий инвентарь	1000	380.11092	380 110.92	КОСГУ 345
Итого		х	х	2 051 110.92	х

*Расчитывается 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	Питание			5 292 177.57	
2	Питание			143 852.40	кредиторская задолженность на 2019г.
Итого		х	х	5 436 029.97	х

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

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

7 580 675.24

Обоснования
к Плану финансово-хозяйственной
МАДОУ

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (

1.1. Обоснование

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		
Областной бюджет		Местный
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогически участвующие в образовательном процессе
в месяц	в год	в месяц
1	2	3
	0.00	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;		

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.
1	2	3	4
Итого		х	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.			

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты

Код видов расходов

112

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.
1	2	3	4
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)		

2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)		
Итого		х	х

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обя в Фонд социального страхования Российской Федер

Код видов расходов

119

№	Наименование государственного внебюджетного фо
1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том ч
1.1.	по ставке 22,0 %
1.2.	по ставке 10,0 %
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Росс для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федер
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудосп материнством по ставке 2,9 %
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Росси ставке 0,0 %
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произе профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произе профессиональных заболеваний по ставке 0, %
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произе профессиональных заболеваний по ставке 0, %
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского с 5,1 %
Итого	

2. Обоснование (расчет) расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя
1	2
Итого	

*Рассчитывается путем умножения зна

2. Обоснование (расчет) расходов

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество		2.2
2	Налог на землю		1.5
Итого		х	х

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

4. Расчет (обоснование) расходов н

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.
1	2	3	4
Итого		х	х

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.
1	2	3	4
Итого		х	х

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

6. Обоснование (расчет) рас:

6.1. Расчет (обоснование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год
1	2	3	4
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)		
2	Повременная оплата (телефон)		
3	Услуги сети Интернет		
4			
5			
6			
7			
	Итого	х	х

*Рассчитывается путем умножения знач

6.2. Обоснование (расчет) ра

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки
1	2	3
	Итого	х

*Рассчитывается путем умножения знач

6.3. Обоснование (расчет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Итого	Х	Х

*Рассчитывается путем умножения знач

6.4. Обоснование (расчет) р

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы
1	2	3	4
Итого		x	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Объект
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Итого		x

6.6. Обоснование (расчет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Итого		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

5			
6			
Итого		x	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет ц

(расчеты), прилагаемые
 ной деятельности на "1" января 2020 год
 детский сад № 94

(расчет) выплат персоналу

(расчет) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет			
педагогические работники			
в год	в месяц	в год	в год
4	5	6	7
0.00		0.00	0.00

налу при направлении в служебные командировки

Количество дней	Сумма, руб.*
5	6
x	

одов на выплату пособия по уходу за ребенком

КОСГУ 266

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
5	6
57.50	0.00

57.50	0.00
х	0.00

зательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, ации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КОСГУ 213

нда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	3	4
числе:	х	0.00
	0.00	0.00
	-	-
ийской Федерации	-	-
ации, в том числе:	х	0.00
особности и в связи с	0.00	0.00
ийской Федерации по	-	-
одстве и	0.00	0.00
одстве и	-	-
одстве и	-	-
страхования по ставке	0.00	0.00
	х	0.00

на социальные и иные выплаты населению

Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
3	4	5
х	х	

чений показателей в графах 3, 4

на уплату налогов, сборов и иных платежей

КОСГУ 291

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
еления полученного

а безвозмездные перечисления организациям

Общая сумма выплат, руб.*
5

з (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Общая сумма выплат, руб.*
5

ходов на закупку товаров, работ, услуг

ание) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
5	6	7
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
x		

ений показателей в графах 4, 5, 6.

расходов на оплату транспортных услуг

Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
4	5	6
x		

ений показателей в графах 4 и 5.

) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
5	6	7
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
X	0.00	

эний показателей в графах 4, 5, 6.

расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
5	6
	х

в на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
4	5	6
х		х

расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

Стоимость услуги, руб.	Примечание
4	5
	х

приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

Сумма, руб.	Примечание
5	6
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

0.00	
0.00	
0.00	x

елевых субсидий (руб.):