

Примечание
 в) Учреждения в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности по плану доходов бюджетных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 106



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

на 01 июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
 Бюджетное учреждение р.ф.

Муниципальное автономное учреждение образовательного назначения «Центр дополнительного образования детей и молодежи» города Екатеринбург

Дата	
по Счетной палате	07.07.2020
с/с	43300944
по Счетной палате	09.07.2020
с/с	43312001
Итого	467923076
Итого	467923076
по ИКТИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по функциональной классификации	Код по виду расходов	Код по виду деятельности	КДНО	ККХУ	КВРС	Сумма			
									на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на плановый период
Итого средств по плану на текущий финансовый год	001	0	0	0	0	0	0	0	10	11	12	13
Итого средств по плану на текущий финансовый год	002	0	0	0	0	0	0	0	181 944,10			
Поступления от взносов, взносов	100	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	33 303 712,91	23 449 303,00	23 451 363,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, взносов и иных видов	120	130	000000000	0000000000	0000000000	0	130	0000	33 303 712,91	23 449 303,00	23 451 363,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на осуществление государственных функций, оказание государственных услуг	130	130	000000000	0000000200	0000000000	4	130	0000	33 303 346,33	23 449 303,00	23 451 363,00	
Расходы на оплату за аренду и т.п. в 2019	130	130	000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	7 073 280,00			
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг) (работ, выполнение работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц (исключая доходы от оказания услуг, работ)	130	130	000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	2 931 295,53			
Бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания	140	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	308 573,07			
На осуществление государственного задания по оказанию государственных услуг, работ и выполнении государственных функций	140	130	000000000	0000000200	0000000000	3	130	0000	44 073,07			
Прочие ассигнования (в том числе ассигнования на осуществление государственного задания на осуществление государственных функций, оказание государственных услуг, работ и выполнение государственных функций)	140	130	000000000	0000000000	0000000000	1	130	0000	263 500,00			
Выплаты по расходам, взносам	200	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	31 893 098,10	23 809 303,00	23 451 363,00	
Выплаты персоналу, взносам	210	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 998 081,49	19 038 563,00	19 784 503,00	
Сумма затрат	210	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	10 218 431,07	13 098 033,00	13 196 363,00	
Заработная плата	210	111	000000000	0000000000	0000000000	2	211	0703	1 315 040,31			
Заработная плата	210	111	000000000	0000000200	0000000000	4	211	0701	14 845 544,47	13 094 470,00	13 192 360,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за труд	210	111	000000000	0000000000	0000000000	4	204	0701	3 141,33			
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за труд	210	112	000000000	0000000200	0000000000	4	204	0701	3 342,00	3 342,00	3 342,00	
Выплаты по «Системному управлению» (в том числе на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, взносам)	210	110	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 882 549,33	4 558 130,00	4 588 230,00	
выплаты по оплате труда	210	117	000000000	0000000000	0000000000	2	213	0704	187 123,63			
выплаты по оплате труда	210	214	000000000	0000000200	0000000000	4	213	0704	4 484 914,29	4 178 790,00	4 389 230,00	

Услуги системы обработки валютных операций	2360	430	00000000	0000000000	0000000000	0	430	0000	304 000,00	310 757,65	310 757,65	
Платежи за услуги обработки валютных операций	2310	431	00000000	0000000000	0000000000	2	231	0703	30 240,33			
Платежи за услуги обработки валютных операций	2310	431	00000000	0000000000	0000000000	4	231	0701	873 857,63	919 157,65	919 157,65	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, услуг	2600	000	00000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 870 919,62	2 873 243,35	2 749 242,35	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	221	0703	1 398,43			
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	221	0701	23 745,09	23 740,00	23 740,00	
КОСГУ 223 Консультационные услуги	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	223	0703	52 434,34			
КОСГУ 223 Консультационные услуги	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	223	0701	1 487 900,00	1 439 000,00	1 791 000,00	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	223	0703	39 838,42			
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	223	0701	79 134,33			
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	223	0703	140 334,32	112 681,00	153 043,00	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	223	0701	44 071,07			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	226	0703	11 040,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	226	0701	196 583,02			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	226	0703	673 648,35	673 817,35	499 817,35	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	310	0703	214 940,07			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	310	0701	1 371 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	310	0703	159 040,00	246 000,00	236 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	310	0701	265 500,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов искусства	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	342	0703	1 436 020,07			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов искусства	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	342	0701	74 413,40			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов искусства	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	342	0703	126 340,00	120 000,00	108 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости оргтехники и компьютеров	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	344	0703	40 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости оргтехники и компьютеров	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	344	0701	340 110,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	346	0703	395 413,30			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	346	0701	390 340,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	2	346	0709	6 349,34			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	241	00000000	0000000000	0000000000	4	346	0703	61 000,00			
Всего, увеличивающих доход, всего	3030	180	00000000	0000000000	0000000000	0	180	0000				
Платежи за прибыль	3010	180	00000000	0000000000	0000000000	2	180	0000				
Платежи за добавленную стоимость	3020	180	00000000	0000000000	0000000000	2	180	0000				
Прочие платежи, увеличивающие доход	3030	180	00000000	0000000000	0000000000	2	180	0000				

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование заказа/контракта	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			И прочие обязательства
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		к	11 800 919,62	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.1	Федерального заказа 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		к				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без привязки к году Федерального заказа № 44-ФЗ и Федерального заказа № 223-ФЗ 12	26200		к				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом субсидий Федерального заказа № 44-ФЗ и Федерального заказа № 223-ФЗ 11	26300		к				
1.3.1	в соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26310	2019	к				
1.3.2	в соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26320	2019	к				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального заказа № 44-ФЗ и Федерального заказа № 223-ФЗ 13	26400		к	11 800 919,62	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	3 020 242,35	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26411	2020	к	3 020 242,35	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26412	2020	к				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к	309 571,07			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26421	2020	к	309 571,07			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26422	2020	к				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	к				
1.4.4	за счет средств областного государственного страхования	26440		к				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26441	2020	к				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26442	2020	к				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	8 561 106,20			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26451	2020	к				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26452	2020	к	8 561 106,20			
1.4.6	Плато по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500		к				
1.4.6.1	в том числе до года начала закупки	26510	2020	к				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	к				
1.4.6.3	в том числе до года начала закупки	26510	2022	к				
1.4.7	Плато по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600		к				
1.4.7.1	в том числе до года начала закупки	26610	2020	к				

Руководитель учреждения
(подпись/печать лица учреждения)

директор
(подпись)



Г.А. Хмутаева
(подпись/печать)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(подпись)

Панкратов А.А.
(подпись/печать)

370-25-03
(подпись)



Начальник

главный специалист
(подпись)

Павлова Т.И.
(подпись/печать)

370-25-05
(подпись)



« 07 » июля 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 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
1	906120152.11	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		44,071.07
2	906120626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		265,500.00
Итого		X	X	309,571.07

*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	87024.46	2,175,611.57
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	174	87024.46	15,142,256.50
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	41	112934.8	4,630,326.65
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	25359.14	177,513.96
Итого		X	X	X	22,125,708.67
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	2,604,620.00	
2	Питание сотрудников	24 чел * 10,52руб * 248 дн	70,442.00	
3	Пожертвование	ресстр	6,389.14	
4	Род.плата	240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8	7,073,280.00	
Итого		X	9,754,731.14	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 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.				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	14,897,185.80
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						14,850,167.59

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)	5.00	12	57.50	3565.00
Итого		х	х	х	3,565.00

*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)				47018.21
Итого		х	х	х	47,018.21

*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	718,757.59
Итого		x	4,484,914.20

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	45,700.65
2	Налог на землю	58,117,133.33	1.5	828,157.00
	Итого	x	x	873,857.65

*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,	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 кредиторская задолженность на 2019 г.
4	Услуги сети Интернет	1	2	1064	2,128.63	
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 кредиторская задолженность на 2019 г.
2	Электроэнергия	1542.83	6.58	1.00	10,151.85	
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	847,705.04	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	1,497,000.00	
*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	66,096.00	Всего договор на 69984,00, за счет бюджета 66096,00; 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 ДОУ	1	18,962.00	Всего договор на 19960.00, за счет бюджета 18962.00; за счет ПОУ 998.00
8	Акарицидная обработка			3,726.32	Всего договор на 5323,32, за счет бюджета 3726,32 за счет ПОУ 1597,00
9	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	11,400.00	Всего расчет на 12000, за счет бюджета 11400.00; за счет ПОУ 600.00
Итого		x	x	160,354.32	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	Профосмотр	1	44,000.00	Всего договор на 73200.00, за счет бюджета 44000.00; за счет ПОУ 29200
2	Охрана ЧОП	1	474,431.04	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 30000, за счет бюджета 28500.00; за счет ПОУ 1500.00
8	Гигиеническое воспитание и обучение	1	14,175.00	Всего договор на 20250 за счет бюджета 14175 за счет ПОУ 6075
9	Курсы повышения квалификации	1	52,500.00	обучение
10	Ключи ЭЦП	1	2,581.61	Всего договор на 2717.48, за счет бюджета 2581.61; за счет ПОУ 135.87
Итого		x	674,644.35	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	Интерактивный программно-аппаратный комплекс "Мишка"	1	82,000.00	82,000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Приобретение интерактивного программно-аппаратного комплекса	1	68,000.00	68,000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	МФУ цветной	2	22,500.00	45,000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Канцелярские товары	50	571.78	28,588.93	Учебные расходы, КОСГУ 346
5	Игрушки	1	32,411.07	32,411.07	Учебные расходы, КОСГУ 346
Итого		x	x	256,000.00	x
*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			126,300.00	

Итого	x	x	126,300.00	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.):

22,999,566.32
0.00

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

33,603,394.51

остаток на 01.01.2020	72,230.35	3,971.46	76,201.81
доход	2,604,620.00	70,442.00	2,675,062.00
расход	2,676,850.35	74,413.46	2,751,263.81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 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
111

Код видов расходов

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	
1	2	3	4	
15,230.59	137,075.31	0.00	0.00	1,315,680.85
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7;				1,315,680.85

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	
*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	293,425.11
1.1.	по ставке 22,0 %	32,602.79	293,425.11
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	41,346.27
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4,297.64	38,678.76
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 %	296.39	2,667.50
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 %	7,557.92	62,564.26
Итого		x	397,335.63

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, сл.	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

№	Наименование	Сумма исчисленного

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		X	X	X	52,424.14	

*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	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	Дератизация и дезинсекция	помещение ДОУ	1	998.00	Всего договор на 19960.00, за счет бюджета 18962.00; за счет ПОУ 998.00
8	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	9,360.00	договор
9	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	1	2,340.00	кредиторская задолженность на 2019г.
10	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	11,400.00	Всего договор на 12000, за счет бюджета 11400.00; за счет ПОУ 600.00
11	Обслуживание сайта		1	4,000.00	расчет
12	Испытание ПК и электроаппаратуры	помещение ДОУ	1	10,000.00	расчет
13	Акарицидная обработка		1	1,597.00	Всего договор на 5323.32, за счет бюджета 3726.32 за счет ПОУ 1597.00
14	Испытание наружных лестниц	помещение ДОУ	1	12,000.00	расчет
15	Лабораторное исследование химических физических факторов, воды холодного горячего водоснабжения, готовой пищи, почвы	помещение ДОУ	1	101.98	Всего договор на 2039.52, за счет бюджета 1937.54; за счет ПОУ 101.98
Итого		x	x	58,838.42	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	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 оповещение о пожаре и анализ события	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	
10	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, леска.		43,514.04	договор
11	Кабельный интернет		84,000.00	расчет
12	АИС образование		3,000.00	расчет
13	Гигиеническое воспитание и обучение	1	6,075.00	Всего договор на 20250 за счет бюджета 14175 за счет ПОУ 6075
14	Неисключительные права на ПО		4,000.00	
15	Курсы повышения квалификации		5,500.00	
16	Вип нет		3,392.77	расчет
Итого		x	196,583.02	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	Песок речной	8 куб. м.	1812.50	14,500.00	КОСГУ 346
2	Посуда	255	1356.86	346,000.00	КОСГУ 346
3	Хоз.товары	1300	153.85	200,000.00	КОСГУ 346
4	Хоз.товары	15	1335.62	20,034.33	КОСГУ 346
5	Канц.товары	50	301.99	15,099.63	КОСГУ 346
6	Радиотелефон	2	3610.00	7,220.00	КОСГУ 310
7	Приобретение интерек. программно-аппарат. комплекса	1	32000.00	32,000.00	КОСГУ 310
8	Радиотелефон	1	4780.00	4,780.00	КОСГУ 310
9	Противопожарная дверь	2	30000.00	60,000.00	КОСГУ 344
10	Шкаф-купе для музыкального зала	1	65000.00	65,000.00	КОСГУ 310
11	Стулья для музыкального зала	50	750.00	37,500.00	КОСГУ 310
12	Жалюзи для музыкального зала	1	68449.07	68,449.07	КОСГУ 310
Итого		x	x	870,583.03	x

*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			65,633.26	
2	Питание			8,780.20	кредиторская задолженность на 2019г.
Итого		x	x	74,413.46	x

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

2,751,263.81
31,200.00

310	214,949.07
344	60,000.00
346	595,633.96

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 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		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		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,	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		x	x	x		
*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
1					
2					
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					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
1					
2					
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	Ремонт малых форм			6389.14	
2				0.00	
Итого		x	x	6389.14	x
*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 "07" июля 2020 год
 МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
 111

Код видов расходов

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		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		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)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		

*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					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	14,760.00	
2	обслуживание технического оборудования (по кол-ву зданий ДОУ)	техническое оборудование	5	49,181.35	Всего договор на сумму 56 151.35 руб.; оплата за счет родительской платы 56151.35 руб.
3	Ремонт гладильного катка			2,600.00	Договор
4	Ремонт электро плиты			4,370.00	Договор
5	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		x	x	78,174.35	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"	1	15,000.00	договор
Итого		x	15,000.00	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	Ковер для музыкального зала	1	65000	65,000.00	КОСГУ 310
2	Стол� детские	45	4000	180,000.00	КОСГУ 310
3	стульчики детские	150	1200	180,000.00	КОСГУ 310
4	Шкафы раздевальные	100	3061	306,100.00	КОСГУ 310
5	Мягкая мебель	8	25000	200,000.00	КОСГУ 310
6	Приобретение мебели	5	32380	161,900.00	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	94700	94,700.00	КОСГУ 310
11	Приобретение дозатора дозетого, инфракрас. термометр	5	4260	21,300.00	КОСГУ 310
12	Хозяйственные товары			10,228.06	КОСГУ 346
13	Многоразовые маски			21,500.00	КОСГУ 346
14	Моющие средства			10,730.00	КОСГУ 346
15	хоз.товары	600	429.84	257,901.94	КОСГУ 346
16	Мягкий инвентарь	1000	380.11	380,110.92	КОСГУ 345
Итого		x	x	2,051,470.92	x

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

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

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

7,580,675.24

310 1,371,000.00
345 380,110.92
346 300,360.00

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 фон
1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том
1.1.	по ставке 22,0 %
1.2.	по ставке 10,0 %
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Ро для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Фед
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудос с материнством по ставке 2,9 %
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Росс по ставке 0,0 %
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на прои профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на прои профессиональных заболеваний по ставке 0, %
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на прои профессиональных заболеваний по ставке 0, %
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского ставке 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 на

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

№	Наименование	Размер одной выплаты,	Количество выплат в
---	--------------	-----------------------	---------------------

п/п	показателя	руб.	год, ед.
1	2	3	4
Итого		х	х

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

6. Обоснование (расчет) рас

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснов

№ 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		
Итого		х	х

*Рассчитывается путем умножения значе

6.2. Обоснование (расчет) ра

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

*Рассчитывается путем умножения значе

6.3. Обоснование (расчет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4
1			
2			

Итого	X	X
*Рассчитывается путем умножения значе		

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	ремонт конструкций зданий	
2		
Итого		x

6.6. Обоснование (расчет

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на 1

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Дезинфицирующие средства		
2			
Итого		x	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.			

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет 1

(расчеты), прилагаемые
 ной деятельности на "07" июля 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.*
бюджет		Областной бюджет		
не работники, не овательном процессе		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

фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	3	4
в числе:	х	0.00
	0.00	0.00
	-	-
оссийской Федерации	-	-
ерации, в том числе:	х	0.00
пособности и в связи	0.00	0.00
ийской Федерации	-	-
зводстве и	0.00	0.00
зводстве и	-	-
зводстве и	-	-
о страхования по	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
числения 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	
x		

ений показателей в графах 4, 5, 6.

исходов 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	

X	0.00
эний показателей в графах 4, 5, 6.	

асходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
5	6
	x

в на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
4	5	6
		44,071.07
x		x

) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

Стоимость услуги, руб.	Примечание
4	5
	x

приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

Сумма, руб.	Примечание
5	6
265500.00	КОСГУ346
0.00	
265500.00	x

целевых субсидий (руб.):

265,500.00