



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

от "30" сентября 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

Коды	
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322005
ИНН	6659053076
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г плановый период	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	х	х	х	х	х	х	х	589 986,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	35 453 365,04	23 449 565,00	23 453 565,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	130	0000	33 746 104,77	23 449 565,00	23 453 565,00	
Субсидии на финансирование обязательств государства государственного (муниципального) учреждения за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	23 751 529,25	23 449 565,00	23 453 565,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	9063010000004	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	00000000000	9063020104004	2	130	0000	2 921 295,52			
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	000000000000	0	000	0000	1 707 260,27			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей	1410	150	0000000000	90612015209	000000000000	5	150	0000	1 397 689,20			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем	1410	150	0000000000	90612015211	000000000000	5	150	0000	44 071,07			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	000000000000	5	150	0000	265 500,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	36 043 351,23	23 449 565,00	23 453 565,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	000000000000	0	000	0000	21 696 681,48	19 656 565,00	19 784 565,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	000000000000	0	000	0000	16 675 719,65	15 098 035,00	15 196 345,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	9063020104004	2	211	0703	1 315 680,85			
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	15 286 291,24	15 094 470,00	15 192 780,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	70 182,56			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	000000000000	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	00000000000	000000000000	0	000	0000	5 020 961,83	4 558 530,00	4 588 220,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	9063020104004	2	213	0703	397 335,63			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 442 571,75	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		x				
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		x				
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		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	13 442 571,75	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 894 006,60	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 894 006,60	2 873 242,35	2 749 242,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 707 260,27			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	1 707 260,27			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 841 304,88			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 841 304,88			
1.4.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему : оду закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				

выплаты по оплате труда	2141	133	0000000000	90600000200	00000000000000	4	213	0701	4 623 626,20	4 558 530,00	4 588 220,00
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	904 098,00	919 757,65	919 757,65
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	9063020104004	2	291	0703	30 240,35		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	00000000000000	4	291	0701	873 857,65	919 757,65	919 757,65
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	13 442 571,75	2 873 242,35	2 749 242,35
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	221	0703	1 398,43		
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0701	25 745,00	27 740,00	27 740,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	223	0703	52 424,14		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	1 497 000,00	1 639 000,00	1 705 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	225	0703	58 838,42		
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000004	2	225	0701	83 497,68		
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	155 354,32	152 685,00	152 685,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015209	00000000000000	5	225	0702	1 397 689,20		
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015211	00000000000000	5	225	0701	44 071,07		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	226	0703	201 406,62		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000004	2	226	0701	49 170,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0701	833 607,28	677 817,35	499 817,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	310	0703	207 729,07		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000004	2	310	0701	1 278 701,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	146 000,00	256 000,00	256 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000	5	310	0701	255 500,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	342	0709	74 413,46		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000004	2	342	0701	5 436 029,97		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	126 300,00	120 000,00	108 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	344	0703	60 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000004	2	345	0701	380 110,92		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	9063020104004	2	346	0703	598 030,36		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	9063030304004	2	346	0709	6 389,14		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	9063050000004	2	346	0701	353 165,67		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	110 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000	5	346	0701	10 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	0000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	9063020104004	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	9063020104004	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	9063020104004	2	180	0000			

1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Г.А.Хомутова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 30 " сентября 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1 - 3 лет	чел	25	90005,99	2 250 149,78
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	174	90005,99	15 661 042,47
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	41	116804,03	4 788 965,39
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	22 877 671,60
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налоги на имущество, земля				873 857,65
2.2					
Итого		X	X	X	873 857,65
					23 751 529,25

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	2 850 853,52	
2	Питание сотрудников	24 чел * 10,52руб * 248 дн	70 442,00	
3	Пожертвование	реестр	0,00	
4	Род. плата	240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8	7 073 280,00	
Итого		X	9 994 575,52	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 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	
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
1	2	3	4	5	6
284 370,00	3 412 440,00	208 397,00	2 500 764,00	795 891,00	9 550 692,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;					
					15 356 473,80

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	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)				70182,56
Итого		x	x	x	70 182,56
*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	3 402 057,12
1.1.	по ставке 22,0 %	283 504,76	3 402 057,12
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	479 380,78

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37 371,08	448 452,98
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 %	2 577,32	30 927,79
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 %	65 721,56	742 188,31
Итого		x	1 623 656,20

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
4	Услуги сети Интернет	1	2	1064	2 128,63	кредиторская задолженность на 2019 г.
Итого		х	х	х	25 745,00	

*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 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	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		Х	Х	Х	1 497 000,00	

*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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (вслуг), 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	14 000,00	Всего договор на 15000,00, за счет бюджета 14000,00; 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		х	х	155 354,32	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	609 501,20	Всего договор на 702098,40, за счет бюджета 668978,40; за счет ПОУ 33120
3	Охрана ЧОП	1	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 оповещения 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	Випнет		3 392,77	

33000,00 отдала за счет бюджета, 1992,19 ФСС,

	Абонемент на тех. поддержку системы АИС Образов		3 000,00	договор
10	Курсы повышения квалификации	1	70 000,00	обучение
11	Ключи ЭЦП	1	2 581,61	Всего договор на 2717.48, за счет бюджета 2581.61; за счет ПОУ 135.87
Итого		х	833 687,28	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	66 000,00	66 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Приобретение интерактивного программно-аппаратного комплекса	1	68 000,00	68 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310 договор
3	МФУ цветной	2	6 000,00	12 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Развивающие игры			13 712,00	Учебные расходы, КОСГУ 346 договор
5	Учебно методический материалы			19 288,00	Учебные расходы, КОСГУ 346 договор
6	Игрушки			16 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346 договор
7	Канцелярские товары	50	571,78	28 588,93	Учебные расходы, КОСГУ 346 договор
8	Игрушки	1	32 411,07	32 411,07	Учебные расходы, КОСГУ 346 договор
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			126 300,00	
Итого		х	х	126 300,00	х

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

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

23 751 529,25
0,00

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

34 645 662,03

	Ассигнования				
зп	19 980 100,00	19 980 100,00	0,00	310	146 000,00
коммуналка	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	346	110 000,00
питание	126 300,00	126 300,00	0,00		
до 3х лет	3 565,00	3 565,00	0,00		
учебные расходы	256 000,00	256 000,00	0,00		
обучение	70 000,00	70 000,00	0,00		
текущие	1 818 564,25	1 818 564,25	0,00		
	23 751 529,25	23 751 529,25			

остаток на 01.01.2020	72 230,35	9 971,46	76 201,81
доход	2 635 820,00	70 442,00	2 921 295,52
расход	2 708 050,35	74 413,46	2 997 497,33

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 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 твердификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		
в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	7
15 230,59	137 075,31		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		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:		
1.1	по ставке 22,0 %	х	293 425,11
1.2	по ставке 10,0 %	32 602,79	293 425,11
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	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 0,1 %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	7 557,92	62 564,26
Итого		х	397 235,63

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, шт.	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	1 14 834,09	2,2	2 526,35
2	Налог на землю	1 847 600,00	1,5	27 714,00
Итого		х	х	29 240,35

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 в 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 графиках 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 графиках 3 и 4.

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

244

Код видов расходов

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 /коэф.	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	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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	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	кредиторская задолженность на 2019 г.
5	Водоотведение	4,97	19,21	1,00	95,48	
6	Тепловая энергия в воде	27,67	1 911,33	1,00	18 767,00	Всего договор на 105850,00, 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	38 414,14	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 теплого 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 11331,54; за счет ПОУ 596,50
7	Датчики в помещении	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	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 ПХ в электродвигателе	помещение ДООУ	1	10 000,00	расчет
13	Аварийная охрана		1	1 597,00	Всего договор на 5323,32, за счет бюджета 3726,32 за счет ПОУ 1597,00
14	Испытание наружных лестниц	помещение ДООУ	1	12 000,00	расчет
15	испытание оборудования на наличие факторов, воды, конденсата, горячего водоснабжения, готовой пищи, почва	помещение ДООУ	1	101,98	Всего договор на 2039,52, за счет бюджета 1937,54; за счет ПОУ 101,98
Итого		x	x	98 988,00	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 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	14 750,00	договор
9	Услуги ЦБ		25 191,00	
10	Синтетико-биотехнологическое исследование пищевых продуктов, сыпучих, сыпуче-зернопродуктов		43 514,04	договор
11	Кабельный интернет		84 000,00	расчет
12	АИС образования		3 000,00	расчет

13	Питание воспитание и обучение	1	6 075,00	Всего договор на 20250 за счет бюджета 14175 за счет ПОУ 4675
14	Неисключительные права на ПО		4 000,00	
15	Курсы повышения квалификации		5 500,00	
16	Лабораторные исследования пищевых продуктов		10 323,60	
17	Вип нет		3 392,77	расчет
Итого		х	281 486,63	х

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование	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	1495,38	22 430,73	КОСГУ 346
5	Канц товары	50	301,99	15 099,63	КОСГУ 346 договор
6	Приобретение интеракт. программно-аппарат. комплекса	1	32000,00	32 000,00	КОСГУ 310 договор
7	Радиотелефон	1	4780,00	4 780,00	КОСГУ 310 договор
8	Противопожарная дверь	2	30000,00	60 000,00	КОСГУ 344
9	Шкаф-купе для музыкального зала	1	65000,00	65 000,00	КОСГУ 310
10	Стулья для музыкального зала	50	750,00	37 500,00	КОСГУ 310
11	Жалюзи для музыкального зала	1	68449,07	68 449,07	КОСГУ 310
Итого		х	х	1 118 789,40	х

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование	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		х	х	74 413,46	х

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

2 997 497,33
0,00

310	207 729,07
344	60 000,00
346	598 030,36

остаток на 01.01.2020
доход
расход

6389,14

6389,14

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 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 0,7 %	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,	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	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					
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	КОСГУ 346
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 "30" сентября 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		Местный бюджет		Областной бюджет		
педагогические 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

*Расчитывается 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	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 работодателей, предоставляющих услуги по оказанию медицинской помощи	-	-
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 3,0 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,7 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3 %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3 %	-	-
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	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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 графиках 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, минуту), 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		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 объектов, 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	44 811,35	договор на сумму 56 151,35 руб.
3	Ремонт гладильного катка			2 600,00	Договор
4	Ремонт электро плиты			4 370,00	Договор
5	Ремонт электро плиты			4 370,00	Договор
6	Административная уборка помещений, чистка ковров			5 323,33	договор
7	поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)	весы		7 263,00	Договор на сумму 7263,00 руб.
Итого			х	х	83 497,68 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	Лицензия " Парус"	1	15 000,00	договор
2	Лабораторные исследования био материала		7 200,00	договор
3	Лабораторные исследования био материала		6 720,00	договор

4	Гигиеническое воспитание и обучение сотрудников		20 250,00	договор
5				
Итого		x	49 179,00	x

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

КОСГУ 310,346					
№	Наименование	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	стулья детские	150	1200	180 000,00	КОСГУ 310
4	Шкафы раздевальные	100	3061	306 100,00	КОСГУ 310
5	Супка	1	6568	6 568,00	КОСГУ 310 договор
6	Утюг электрический			10 990,00	КОСГУ 310 договор
7	Приобретение мебели	5	12346,8	61 734,00	КОСГУ 310 договор
8	Приобретение мебели	15	6009,53	90 143,00	КОСГУ 310 договор
9	Приобретение мебели	10	10016,6	100 166,00	КОСГУ 310 договор
10	Масорубка	1	55000	55 000,00	КОСГУ 310
11	Ошцорезка	1	57000	57 000,00	КОСГУ 310
12	Книжный шкаф электрический	2	25000	50 000,00	КОСГУ 310
13	Зонт выглаживной	1	94700	94 700,00	КОСГУ 310
14	Приобретение дозатора локтевого, инфракрас термометр	5	4260	21 300,00	КОСГУ 310 договор
15	Хозяйственные товары			21 524,76	КОСГУ 346 договор
16	Многоразовые маски			21 500,00	КОСГУ 346 договор
17	Моющие средства			42 751,80	КОСГУ 346 договор
18	Дез средства			7 000,00	КОСГУ 346 договор
19	хоз товары	600	433,98	260 389,11	КОСГУ 346
20	Материальный инвентарь	1000	380,11	380 110,92	КОСГУ 345
Итого		x	x	3 221 879,00	x

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

342 (питание детей)					
№	Наименование	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	5 436 030,00	x

*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

310 1 278 701,00
345 380 110,92
346 353 165,67

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

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. *
С 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	
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 работодателей	-	-
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)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ремонт конструкций зданий			44 071,07	
2					
Итого		x	x	44 071,07	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	Бактер лампа			255 500,00	КОСГУ346
2	антисептик			10 000,00	КОСГУ310
Итого		x	x	265 500,00	x

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

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

309 571,07