

Учреждение  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94



Казы  
31.03.2021  
61330056  
090  
6132005  
6659053076  
667801001  
383

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

от 31 мая 2021 г.

Департамент образования Администрации города Алматы

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Организационный код	КРПО	КОСГУ	КОСГУ	КОСГУ	Сумма			
										на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за projected планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	4001	X	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	806 229,83			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	33 083 376,02	33 178 425,48	33 170 425,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	32 803 756,52	33 178 425,48	33 170 425,48	
в том числе:	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	24 001 324,52	24 290 000,00	24 482 000,00	
субсидии на финансирование бюджетных ассигнований государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета города-героя Алматы образовательных организаций учреждения	1230	130	0000000000	0000000000	9964020104004	2	130	0000	0000	2 029 970,00	2 027 593,48	2 027 593,48	
доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0000000000	9964020104004	2	130	0000	0000	6 860 812,00	6 860 812,00	6 860 812,00	
Попытка оплаты за услуги и уход в ДОУ	1400	150	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	135 000,00			
Денежные поступления, всего	1430	150	0000000000	0000000000	9964020104004	2	150	0000	0000	135 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1480	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	54 619,50			
Другие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	54 619,50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	54 619,50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	0000000000	0000000000	9964020200	4	510	0000	0000	54 619,50			
Поступления финансово-хозяйственной деятельности	1980	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	33 889 605,85	33 178 425,48	33 170 425,48	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	21 885 602,72	21 983 944,27	22 127 944,27	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	16 800 114,79	16 894 204,00	17 001 699,00	

Заполненная карта		111	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	211	0703	996 885,00	996 885,00	996 885,00
Заполненная карта		111	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	4	211	0701	13 761 876,55	13 897 519,00	16 066 814,00
Составление модели и комплектация проекта в электронной форме		111	0000000000	996300000200	0000000000000000	0000	4	266	0701	41 351,20		
Прочие выплаты персонал, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	1 265,00		
Составление модели и комплектация проекта в электронной форме		112	0000000000	996300000200	0000000000000000	0000	4	266	0701	1 265,00		
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	5 084 222,97	5 091 540,27	5 124 245,27
ЕП выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	900	0000	5 084 222,97	5 091 540,27	5 124 245,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	213	0703	301 059,27	301 059,27	301 059,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	213	0701	4 781 164,70	4 790 481,00	4 823 186,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего		200	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	944 582,75	944 582,75	944 582,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		210	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	944 582,75	944 582,75	944 582,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	291	0703	30 240,35	30 240,35	30 240,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	291	0701	914 342,40	914 342,40	914 342,40
Расходы на аренду помещений, ремонт, энерго		260	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	11 059 420,38	10 247 898,46	10 297 898,46
Прочие затраты персонала, ремонт и услуги		260	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000	9 591 899,60	8 725 841,46	8 731 841,46
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	221	0703	24 032,00	3 054,20	3 054,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	221	0701	24 045,80	24 045,80	24 045,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	223	0703	8 870,90	8 870,90	8 870,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	223	0701	205 736,22	199 200,00	205 200,00
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	9963050000004	0000	2	225	0701	88 071,13	83 657,35	83 657,35
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	225	0703	35 009,68	34 779,40	34 779,40
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	996300000200	0000000000000000	0000	4	223	0701	98 758,01	82 409,83	82 409,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	9963050000004	0000	2	228	0701	30 445,96	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	228	0703	231 083,08	240 820,08	240 820,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	226	0701	611 341,31	596 201,97	596 201,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	9963050000004	0000	2	310	0701	456 177,10	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	310	0703	1 18 337,00	137 000,00	137 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	996300000200	0000000000000000	0000	4	310	0701	213 944,00	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	342	0701	5 742 681,60	5 742 681,60	5 742 681,60
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	0000000000000000	0000	2	342	0709	82 586,52	80 710,00	80 710,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	9963050000004	0000	2	344	0701	56 000,00	56 000,00	56 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	9963020104004	0000	2	344	0703	115 423,40	104 575,28	104 575,28

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0200000000	000000000000	906303030404	0000	2	344	0709	135 000,00					
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	906303030004	0000	2	345	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	906303030004	0000	2	346	0701	768 466,75	302 493,05	302 493,05	302 493,05		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	906303030404	0000	2	346	0701	28 342,00	28 342,00	28 342,00	28 342,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	906303030404	0000	2	346	0709	6 389,14					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	906303030404	0000	4	346	0701	47 056,00					
Закупка лекарственных средств	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 467 520,78	1 522 057,00	1 566 057,00	1 566 057,00		
КОСГУ 221 Консультационные услуги		247	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	0701	1 406 303,78	1 466 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00		
КОСГУ 221 Консультационные услуги		247	0000000000	000000000000	906303030404	0000	2	223	0703	61 257,00	61 257,00	61 257,00	61 257,00		
Выплата, связанная с оплатой труда, всего	3100	100	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000						



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	11 059 420,38	10 247 898,46	10 297 898,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	11 059 420,38	10 247 898,46	10 297 898,46	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		x	2 671 147,12	2 687 657,60	2 737 657,60	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 671 147,12	2 687 657,60	2 737 657,60	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 388 273,26	7 560 240,86	7 560 240,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	8 388 273,26	7 560 240,86	7 560 240,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

(должность)

Г.А. Хомутова

(инициальная подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела

(должность)

Проконьяева Е.М.

(фамилия, инициалы)

370-25-03

(телефон)

Исполнитель

экономист

(должность)

Васильева Е.И.

(фамилия, инициалы)

370-25-03

(телефон)

" 31 " мая 2021 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год  
МАДОУ детский сад № 94

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1 - 3 лет	чел	43	90259,46	3 881 156,86
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	157	90259,46	14 170 735,50
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	42	117088,87	4 917 732,57
1.4	"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3 - 8 лет	чел	6	17982,95	107 897,68
Итого		X	X	X	23 077 522,60
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на имущество, земля				944 582,75
2.2					
Итого		X	X	X	944 582,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1 948 860,00	
2	Питание сотрудников	31 чел * 25,67 руб * 248 дн	80 710,00	
3	Пожертвование	реестр	135 000,00	
	Род плата	194 чел * 3170 руб * 12 мес * 0,8	5 899 488,00	
	Род плата	36 чел * 2700 руб * 12 мес * 0,8	933 120,00	
4	Род плата	3 чел * 980 руб * 12 мес * 0,8	28 224,00	
Итого		X	9 025 402,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211 Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
292 883,00	3 514 596,00	216 334,00	2 596 008,00	804 019,00	9 648 228,00	15 758 833,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7:						15 761 876,55

0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		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)	2,00	10	57,50	1265,00
Итого		x	x	x	1265,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				41353,20
2					0,00
Итого		x	x	x	41353,20
*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	3 466 943,04
1.1.	по ставке 22,0 %	288 911,92	3 466 943,04
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	488 523,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38 083,84	457 006,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 626,47	31 517,66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-







## 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 КВР 244

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

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

КОСГУ 223 КВР 247

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

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

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	20 908,35	Договор на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	расчет	20 908,35	Расчет на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 868,56	Договор на сумму 5082,00 бюджет 4868,56 ПОУ 213,44
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	расчет	21 842,40	Договор на сумму 22800,00 бюджет 21842,40; за счет ПОУ 957,60

5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	расчет	3 602,08	Расчет на сумму 3760,00 бюджет 3602,08 ПОУ 157,92
6	Акарицидная обработка			5 252,52	
7	Дезинфекция и дератизация	помещение ДОУ	1	20 275,11	Договор на сумму 21164,00 бюджет 20275,11; за счет ПОУ 888,89
8	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	расчет	1 100,64	Договор на сумму 1148,89 бюджет 1100,64; за счет ПОУ 48,25
Итого		x	x	98 758,01	x

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр работников	расчет	23 000,00	Договор на сумму 64600,00 бюджет 23000,00 ПОУ 41600,00
2	Охрана ЧОП	1	494 262,99	Договор на сумму 656640,00, за счет бюджета 629061,12; за счет ПОУ 27578,88
3	Охрана ЧОП	1	1 988,10	кредиторская задолженность на 2020 г.
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	15 645,61	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
5	Экстренное прибытие наряда полиции	расчет	18 940,81	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
6	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность на 2020г.
7	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ события	1	14 370,00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14370,00 ПОУ 630,00
8	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ события	расчет	11 975,00	Расчет на сумму 12500,00 бюджет 11975,00 ПОУ 525,00
9	Гигиеническое воспитание и обучение		6 237,00	
10	Обучение сотрудников		20 000,00	
11	Ключи ЭЦП	1	1 628,60	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1628,60; за счет ПОУ 71,40
Итого		x	611 343,31	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	63 453,00	63 453,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Компьютер	1	37 944,00	37 944,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Мебель	1	60 000,00	60 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Игровая мягкая мебель			52 547,00	Учебные расходы, КОСГУ 310

5	Канц. Товары			42 453,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
6	Конструктор Лего	5	920,60	4 603,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
Итого		х	х	261 000,00	х

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

КОСГУ 342

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

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

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

24 003 354,52  
-115 173,95

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

33 713 423,26

	Ассигнования 2021				
ЗП	20 416 600,00	20 531 773,95	115 173,95	310	213 944,00
коммуналка	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	346	47 056,00
питание	64 000,00	64 000,00	0,00		
до 3х лет	1 265,00	1 265,00	0,00		
учебные расходы	261 000,00	261 000,00	0,00		
обучение	20 000,00	20 000,00	0,00		
текущие	1 628 489,52	1 628 489,52	0,00		
	24 003 354,52	24 118 528,47			



Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год  
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
12 075,00	108 675,00		0,00	98 690,00	888 210,00	996 885,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						

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

№	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

№	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	219 314,70
1.1.	по ставке 22,0 %	24 368,30	219 314,70
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	81 744,57
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 212,19	28 909,67
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	221,53	1 993,77
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
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 %	5 649,02	50 841,14

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

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	КОСГУ 291
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	114 834,09	2,2	2 526,35
2	Налог на землю	1 847 600,00	1,5	27 714,00
Итого		x	x	30 240,35

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	КОСГУ 221	Примечание
					Сумма, руб.*	
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12,00	10,00	360,00	Всего договор на 13100,00, за счет бюджета 12549,80; за счет ПОУ 550,20
2	Повременная оплата (телефон)	34,62	12	0,71	190,20	
3	Услуги сети Интернет				14 959,76	Договр № V-006237 с 19.01.2021 по 19.04.2020, договор на сумму 23000 бюджет 8040,24 ПОУ 14959,76
4	Услуги сети Интернет				8 400,00	Договр № 10993152



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

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

#### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

#### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

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

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

КОСГУ 223 КВР 247

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

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

#### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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



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

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	Медосмотр работников	1	50 500,00	Договор на сумму 73500,00 бюджет 23000,00 ПОУ 50500,00
2	Охрана ЧОП	1	27 578,88	Договор на сумму 636640,00, за счет бюджета 629061,12; за счет ПОУ 27578,88
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	830,39	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	830,40	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	547,20	кредиторская задолженность на 2020г.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	630,00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14370,00 ПОУ 630,00
7	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	525,00	Расчет на сумму 12500,00 бюджет 11975,00 ПОУ 525,00
8	Ключи ЭЦП	1	71,40	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1628,60; за счет ПОУ 71,40
9	Услуги ЦБ	расчет	25 400,00	расчет
10	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, песка.	расчет	43 514,04	расчет

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

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

КОСГУ 310,340

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

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

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

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

2 053 226,20  
0,00

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

остаток на 01.01.2020

6389,14

доход

135000

расход

141389,14

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год  
МАДОУ детский сад № 94**

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Областной бюджет 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;						

КОСГУ 211

**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
<b>Итого</b>		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

112

Код видов расходов

						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

119

Код видов расходов

				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	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	0,00
Итого		X	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.*
	2	3	4	5
1				
Итого		X	X	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
	2	3	4	5
1				

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

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



## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за		Примечание
				единицу (номер, ...)	Сумма, руб.*	
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
		x	x		
	Итого				

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

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

КОСГУ 223

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
		3	4	5	6
1					
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
	2	3	4	5	6
1					
2		X	X		X
Итого					

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

КОСГУ 226

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

#### 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
	2	3	4	5	6
1					

1	Ламинат			135 000,00	КОСГУ 344
2	хозтовары			6 389,14	КОСГУ 346
Итого		х	х	<b>135 000,00</b>	х

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

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

135 000,00



Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год  
МАДОУ детский сад № 94

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		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		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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



## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

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

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	200	2000,00	400 000,00	КОСГУ 345
2	Приобретение подвесного потолка Армстронг	1	56000,00	56 000,00	КОСГУ 344
3	Посуда кухонная	30	1149,60	34 488,00	КОСГУ 346
4	Кухонная утварь			37 123,84	КОСГУ 346
5	Посуда кухонная	200	1820,53	364 106,62	КОСГУ 346
6	Хоз.товары	200	1663,74	332 748,29	КОСГУ 346



7	Овощерезка	1	82365,00	82 365,00	КОСГУ 310
8	Тестомсильная машина	1	78459,00	78 459,00	КОСГУ 310
9	Весы	1	14353,09	14 353,09	КОСГУ 310
10	Учебно-метод. оборудование	5	52200,00	261 000,01	КОСГУ 310
Итого		x	x	1 660 643,85	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	Продукты питания	12		5 525 000,82	
2	Продукты питания	6		217 680,78	кредиторская задолженность на 2020г.
Итого		x	x	5 742 681,60	x

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

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

7 521 842,54

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 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

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

КОСГУ 211

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

№	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

№	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 %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-
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

851

Код видов расходов

№ 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.

КОСГУ 291

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

КОСГУ 223



5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
Итого							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

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

2						
3						
4						
5						
6						
Итого			x			x

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

КОСГУ 310.340

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

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Хомутова Галина Александровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022