

Утверждено

(подпись)

(подпись)

(подпись)

« » ноября 2021 г.

« » ноября 2021 г.

« » ноября 2021 г.

Коды	30.10.2021
Дата	30.10.2021
по Основному реестру	65300946
главы по БК	306
по Основному реестру	65322005
КПП	659505076
по ОКВЭД	69101001
	383

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Едилица государственная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94

от "30" октября 2021 г.

ПРОЕКТ плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ФФБСР	Аналитический код	Код субсидии	Отчетный код	КВФО	КОСГУ			КОСР	Сумма		
							на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый полугодий планового периода	на 2024 г. второй полугодий планового периода		за период планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0	000	0000	36 165 329,39	33 178 425,48	33 370 425,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	0	000	0000	36 165 329,39	33 178 425,48	33 370 425,48	
в том числе:													
студентами на финансовое обеспечение выполнения подгруппового (вузовского) задания на оказание образовательных услуг (за исключением оплаты стоимости обучения)	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	0	000	0000	27 340 336,90	24 290 000,00	24 482 000,00	
доходами от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	0000	1 303 149,95	2 027 593,48	2 027 593,48	
Разрешительная плата за проезд и проезд в ЛОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	0000	7 521 842,54	6 860 832,00	6 860 832,00	
Взноско-вые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000				
Взноско-вые денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	150	0000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000	36 165 329,39	33 178 425,48	33 370 425,48	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000	24 413 238,33	21 985 944,27	22 127 944,27	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000	17 821 459,02	16 894 404,00	17 003 699,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	0703	0703	588 739,02	996 885,00	996 885,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0701	0701	17 232 720,00	13 897 519,00	16 006 814,00	
Сопутствующие расходы и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0701	0701	0,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000	1 265,00			
Сопутствующие расходы и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0701	0701	1 265,00			

Проект по оказанию коммунального обслуживания на вывоз мусора по оплате групп (расчетным и фактом) в течение периода работы	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	0000	0000	6 590 514,31	5 091 540,27	5 124 242,27	
На вывоз мусора по оплате групп	2141	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000	6 590 514,31	5 091 540,27	5 124 242,27	
вывоз мусора по оплате групп		119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000				
вывоз мусора по оплате групп		119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	213	0703	0703	177 799,20	301 059,27	301 059,27	
Услуги вывоза мусора и сбора и вывоза мусора, место	2300	850	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000	6 412 715,11	4 790 481,00	4 823 186,00	
На вывоз мусора по оплате групп	2310	851	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000	985 840,00	914 582,75	914 582,75	
На вывоз мусора по оплате групп		851	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000				
На вывоз мусора по оплате групп		851	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	291	0703	0703	34 078,80	30 240,58	30 240,58	
На вывоз мусора по оплате групп		851	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	291	0701	0701	951 762,00	914 342,00	914 342,00	
Расходы на вывоз мусора, работ, услуг, место	2660	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	0000	0000	0000	10 766 251,06	10 247 898,46	10 297 898,46	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	221	0703	0703	24 032,00	3 054,20	3 054,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703	0703	8 870,90	8 870,90	8 870,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	225	0701	0701	96 161,76	83 657,35	83 657,35	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	225	0703	0703	35 005,68	34 779,40	34 779,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	226	0703	0703	38 540,59	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 210 Уменьшение стоимости основных средств	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	310	0703	0703	23 515,50	137 000,00	137 000,00	
КОСГУ 242 Уменьшение стоимости производственных запасов	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0701	0701	5 742 681,60	5 742 681,60	5 742 681,60	
КОСГУ 242 Уменьшение стоимости производственных запасов		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	342	0709	0709	82 686,52	80 710,00	80 710,00	
КОСГУ 244 Уменьшение стоимости строительных материалов	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0701	0701	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
КОСГУ 244 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	344	0703	0703	68 110,02	104 575,28	104 575,28	
КОСГУ 246 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0701	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 246 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0703	0703	752 481,49	302 492,05	302 492,05	
КОСГУ 246 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	346	0709	0709	28 342,00	28 342,00	28 342,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	247	0000000000	000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	223	0703	0703	61 257,00	61 257,00	61 257,00	

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	41	10 766 251,06	10 247 898,46	10 297 898,46	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	10 766 251,06	10 247 898,46	10 297 898,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	2 741 874,79	2 687 657,60	2 737 657,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	2 741 874,79	2 687 657,60	2 737 657,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x				
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	8 024 376,27	7 560 240,86	7 560 240,86	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	8 024 376,27	7 560 240,86	7 560 240,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая _____ (подпись) Г.А.Хомутова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Проконшева Е.М. (расшифровка подписи)

начальник отдела _____ (подпись) Проконшева Е.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист _____ (подпись) Васильева Е.И. (расшифровка подписи)

" 30 " октября 2021 г.

370-25-03 (телефон)



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
Итого		X	X	X	
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, земля				950 913.16
2.2					
					950 913.16
Итого		X	X	X	

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	1 198 783.75	
2	Питание сотрудников	31 чел * 25,67 руб * 248 дн	80 710.00	
3	Пожертвование	реестр	140 000.00	
	Род.плата	194 чел * 3170 руб * 12 мес * 0,8	5 899 488.00	
	Род.плата	36 чел * 2700 руб * 12 мес * 0,8	933 120.00	
	Род.плата	3 чел * 980 руб * 12 мес * 0,8	28 224.00	
Итого		X	8 280 325.75	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 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	225 038.00	2 700 456.00	920 315.00	11 043 780.00	17 232 720.00
		0.00	0.00			0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						17 232 720.00

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

№	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

№	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)				0.00
2					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	3 796 943.04
1.1.	по ставке 22,0 %	316 411.92	3 796 943.04
	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	535 023.79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	41 708.84	500 506.13

	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 %	2 876.47	34 517.66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00
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 %	73 350.04	880 200.43
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0.00	0.00
	Возврат ФСС		54 619.50
Итого		x	6 412 715.11

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 132 181.82	2.2	46 908.00
2	Налог на землю	57 828 960.00	1.5	904 005.16
	Итого	x	x	950 913.16

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12.00	134.50	4 842.00	Всего договор на 13100,00, за счет бюджета 12549,80; за счет ПОУ 550,20
2	Повременная оплата (телефон)	904.67	12	0.71	7 707.80	
3	Услуги сети Интернет				10 840.24	Договр № V-006237 с 19.01.2021 по 19.04.2020, договор на сумму 23000 бюджет 8040,24 ПОУ 14959,76
4	Услуги сети Интернет	1	12	958.00	3 455.76	Договр № 10992148 с 20.04.2021 по 31.12.2021
Итого		x	x	x	26 845.80	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	Холодное водоснабжение	2438.13	35.78	1.00	150 003.03	Всего договор на 151 000,00, за счет бюджета 144658,00; за счет ПОУ 6342 ,00
4	Водоотведение	2438.13	24.94	1.00	56 141.03	
5	Холодное водоснабжение	202.41	35.78	1.00	7 243.13	кредиторская задолженность на 2020 г.
6	Водоотведение	202.41	23.05	1.00	4 666.01	
9	Вывоз ТКО	4806.92	12.00	1.00	57 683.02	Всего договор на 60211,92, за счет бюджета 57683,02 ; за счет ПОУ 2528,90
Итого		X	X	X	275 736.22	

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	51505.38	7.44	1.00	367 375.96	Всего договор на 400 000,00, за счет бюджета 383200,00; за счет ПОУ 16800,00
2	Электроэнергия	647.78	7.08	1.00	15 824.04	кредиторская задолженность на 2020 г.
3	Тепло	515.09	1 968.67	1.00	874 678.39	Всего договор на 1058500 ,00, за счет бюджета 1014043,00; за счет ПОУ 44457,00
4	Тепло	41.01	1 911.33	1.00	78 385.39	кредиторская задолженность на 2020 г.
Итого		X	X	X	1 336 263.78	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	20 908.35	Договор на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	расчет	20 908.35	Расчет на сумму 21825,00 бюджет 20908,35 ПОУ 916,65
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4 868.56	Договор на сумму 5082,00 бюджет 4868,56 ПОУ 213,44
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	расчет	21 842.40	Договор на сумму 22800.00 бюджет 21842.40; за счет ПОУ 957.60
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	расчет	3 602.08	Расчет на сумму 3760.00 бюджет 3602.08 ПОУ 157.92
6	Акарицидная обработка			13 884.48	
7	Дератизация и дезинфекция	помещение ДООУ	1	11 643.15	Договор на сумму 12153,60 бюджет 11643,15; за счет ПОУ 510,45
8	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	расчет	1 100.64	Договор на сумму 1148,89 бюджет 1100.64; за счет ПОУ 48.25
Итого		х	х	98 758.01	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	Медосмотр работников	расчет	23 000.00	Договор на сумму 64600,00 бюджет 23000,00 ПОУ 41600,00 в т.ч. ВСС 9840,27
2	Медосмотр работников	1	8 631.96	экономия от дератизации
3	Охрана ЧОП	1	553 558.70	Договор на сумму 656640,00, за счет бюджета 629061,12; за счет ПОУ 27578.88
4	Охрана ЧОП	1	1 988.10	кредиторская задолженность на 2020 г.
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	15 645.61	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
6	Экстренное прибытие наряда полиции	расчет	18 940.81	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
7	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295.20	кредиторская задолженность на 2020г.
8	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	14 370.00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14370,00 ПОУ 630,00
9	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	расчет	11 975.00	Расчет на сумму 12500,00 бюджет 11975,00 ПОУ 525,00
10	Гигиеническое воспитание и обучение	договор	6 237.00	
11	АИС образование		3 000.00	учебные расходы
12	Обучение сотрудников		20 000.00	
13	Ключи ЭЦП	1	1 628.60	Договор на сумму 1700.00 бюджет 1628.60; за счет ПОУ 71.40
Итого		х	682 270.98	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	27 453.00	27 453.00	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			75 453.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
6	Конструктор Лего	5	920.60	4 603.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
Итого		х	х	258 000.00	х

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

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			64 000.00	
Итого		х	х	64 000.00	х

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

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

27 339 488.06

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

36 164 480.55

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 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.				КОСГУ 211		
Областной бюджет		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		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
5 276.67	47 490.03		0.00	60 138.77	541 248.93	588 739.02
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						
						588 739.02

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

№	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.					

КОСГУ 266

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	129 522.57
1.1.	по ставке 22,0 %	14 391.40	129 522.57
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	48 276.62
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 897.05	17 073.43
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 %	130.83	1 177.48
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 %	3 336.19	30 025.72
Итого		x	177 799.20

КОСГУ 213

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Итого		x	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4			

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	114 834.09	2.2	2 526.35
2	Налог на землю	1 847 600.00	1.5	31 551.65
Итого		x	x	34 078.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

2	Водоотведение	104.44	24.94	1.00	2 413.22	бюджета 144658,00; за счет ПОУ 6342,00
3	Холодное водоснабжение	8.31	35.78	1.00	297.29	
4	Водоотведение	8.31	23.05	1.00	191.51	кредиторская задолженность на 2020 г.
5	Вывоз ТКО	210.74	12.00	1.00	2 528.90	
Итого		X	X	X	8 870.90	Всего договор на 60211,92, за счет бюджета 57683,02 ; за счет ПОУ 2528,90
*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	Электрэнергия	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	Дезинсекция и дератизация	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 электропроводки	помещение ДОУ	расчет	10 000.00	расчет
13	Испытание наружных лестниц	помещение ДОУ	расчет	12 000.00	расчет

Итого	x	x	35 009.68	x
-------	---	---	-----------	---

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр работников	1	50 500.00	Договор на сумму 73500,00 бюджет 23000,00 ПОУ 50500,00
2	Охрана ЧОП	1	27 578.88	Договор на сумму 656640,00, за счет бюджета 629061,12; за счет ПОУ 27578.88
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	830.39	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	830.40	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18940,81 ПОУ 830,39
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	547.20	кредиторская задолженность на 2020г.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	630.00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14370,00 ПОУ 630,00
7	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	525.00	Расчет на сумму 12500,00 бюджет 11975,00 ПОУ 525,00
8	Ключи ЭЦП	1	71.40	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1628,60; за счет ПОУ 71.40
9	Услуги ЦБ	расчет	25 400.00	расчет
10	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, песка	расчет	43 514.04	расчет
11	Гигиеническое воспитание и обучение		10 263.00	
Итого		x	160 690.31	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	Песок речной	8	1850	14 800.00	КОСГУ 346
2	Набор конструкторов Элик	1	33535.3	33 535.30	КОСГУ 310
3	Строй. материалы			10 000.00	КОСГУ 344
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
Итого		x	x	129 987.32	x

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			82 686.52	
2	Питание			2 684.46	кредиторская задолженность на 2020г.
Итого		x	x	82 686.52	x

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

1 303 149.95
0.00

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

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.						КОСГУ 211	
Областной бюджет		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
	0.00		0.00		0.00	0.00	
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;							

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0.00	0.00
Итого		х	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
---	-------------------------	--------------	---------------------	---------------------

п/п	наименование показателя	выплаты, руб.	год, ед.	руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

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 графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		х	х	х		

*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					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

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

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	0.00	x

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 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

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;						

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		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.					

КОСГУ 266

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	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

КОСГУ 213

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
	Итого	х	х	0.00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
	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						
№	Наименование	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индикатор %	Сумма, руб.*	Примечание

п/п	показателя	ресурсов	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			12 504.41	договор
3	Ремонт стиральной машины			13 400.00	договор
4	Ремонт холодильного шкафа с заменой компрессора			13 100.00	договор
5	Ремонт плиты			5 950.00	договор
6	обслуживание технического оборудования (по кол-ву зданий ДООУ)	техническое оборудование	5	23 701.35	расчет
7	поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)	весы	1	7 263.00	расчет
Итого		x	x	96 161.76	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	Поддержка программного продукта		4 164.63	договор
3	Лабораторные исследования биоматериалов		15 230.00	договор
4	Лабораторные исследования пищевых продуктов		3 945.96	договор
Итого		x	38 340.59	x

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

КОСГУ 310,346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	200	2 000.00	400 000.00	КОСГУ 345
2	Приобретение подвесного потолка Армстронг	1	56 000.00	56 000.00	КОСГУ 344
3	Посуда кухонная	30	1 149.60	34 488.00	КОСГУ 346
4	Кухонная утварь	98	378.81	37 123.84	КОСГУ 346
5	Хоз товары			126 054.14	КОСГУ 346
6	Посуда кухонная	200	1 740.61	348 121.36	КОСГУ 346

7	Хоз.товары	200	1 033.47	206 694.15	КОСГУ 346
8	Овощерезка	1	82 365.00	82 365.00	КОСГУ 310
9	Тестомесильная машина	1	78 459.00	78 459.00	КОСГУ 310
10	Детская мебель			99 576.00	КОСГУ 310
11	Весы	1	10 047.16	10 047.16	КОСГУ 310
12	Учебно-метод. оборудование	5	33 145.99	165 729.94	КОСГУ 310
Итого		х	х	1 644 658.59	х

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	12		5 525 000.82	
2	Продукты питания	6		217 680.78	кредиторская задолженность на 2020г.
Итого		х	х	5 742 681.60	х

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

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

7 521 842.54

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" октября 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

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
	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

№	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	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0.00	0.00
Итого		x	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

№	Наименование	Сумма исчисленного

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		x	x	0.00	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				
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