

Приложение
к Требованиям к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации



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

от "26" февраля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 245

Орг. идентификационный
функция и наименование учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Созан
26.02.2021
по Единому регистру
65300946
глава по ИС
906
по Сводному регистру
65327146
ИНН
6659047724
КПП
667801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	Код субсидии	Отраслевой код	КПФК	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	по плану на плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	783 684,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Внебюджетные, всего:	1400	иной	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	19 121 448,00	18 662 935,07	18 795 935,07	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	19 121 448,00	18 662 935,07	18 795 935,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	13 084 600,00	13 216 000,00	13 349 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	130	0000	1 339 766,00	749 943,07	749 943,07	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	130	0000	4 696 992,00	4 696 992,00	4 696 992,00	
Поступление финансовых активов	1900	иной	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	иной	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	19 905 132,83	18 662 935,07	18 795 935,07	
Выплаты персоналу, всего	2100	иной	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	11 324 112,85	11 049 318,51	11 148 318,51	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	8 684 052,57	8 485 359,71	8 561 396,57	
Зарплата изгн		111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	211	0703	590 352,57	300 259,86	300 259,86	
Зарплата изгн		111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	211	0701	8 090 592,06	8 185 099,85	8 261 136,71	
Семейная ипотека и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	90630001100	0000	266	0701	3 107,54			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	1 339,98	1 380,00	1 380,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	90630001100	0000	266	0701	1 339,98	1 380,00	1 380,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	2 638 720,34	2 562 578,60	2 585 541,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	2 638 720,34	2 562 578,60	2 585 541,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	213	0703	194 420,34	90 678,45	90 678,45	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	213	0701	2 444 300,00	2 471 900,15	2 494 863,29	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	555 388,25	546 250,55	546 250,55	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	555 388,25	146 210,55	546 250,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0705	27 406,00	18 368,30	18 268,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001100	0000	4	291	0701	527 982,25	527 982,25	527 982,25
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	8 025 631,69	7 067 366,21	7 101 366,21
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2600	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	7 535 631,69	7 067 366,21	7 101 366,21
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	1 031,46	376,25	376,25
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001100	0000	4	221	0701	16 752,29	16 752,29	16 752,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	58 072,71		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001100	0000	4	223	0701	602 000,00	1 125 000,00	1 159 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	79 005,00	79 005,00	79 005,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	5 806,92	4 722,30	4 722,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001100	0000	4	225	0701	94 312,31	74 853,31	74 853,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	125 729,58	135 270,93	135 270,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001100	0000	4	226	0701	610 303,17	609 032,15	609 032,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	1 170 947,58	232 206,00	232 206,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	83 767,05		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001100	0000	4	310	0701	35 000,00	186 000,00	186 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции растениеводства		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	3 887 374,00	3 887 374,00	3 887 374,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции растениеводства		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	200 366,00	200 366,00	200 366,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции растениеводства		244	0000000000	906000001100	0000	4	342	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	344	0701	11 833,20		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	158 304,68		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	36 000,00	343 619,00	343 619,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	75 000,00	139 788,00	139 788,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	25,74		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001100	0000	4	346	0701	151 000,00		
Закупка материальных ресурсов	2600	247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	490 000,00		
КОСГУ 223 Клиринговые услуги		247	0000000000	906000001100	0000	4	223	0701	490 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 025 631,69	7 067 366,21	7 101 366,21	
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		x	8 025 631,69	7 067 366,21	7 101 366,21	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 017 367,77	2 029 637,75	2 063 637,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 017 367,77	2 029 637,75	2 063 637,75	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 008 263,92	5 037 728,46	5 037 728,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	6 008 263,92	5 037 728,46	5 037 728,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.С.Десяткова
(подпись)

И.С.Десяткова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.М.Прокопьева
(подпись)

Е.М.Прокопьева

370-25-03

(телефон)

(подпись)

Исполнитель

А.А.Лизнева
(подпись)

А.А.Лизнева

370-25-03

(телефон)

(подпись)

" 26 " февраля 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "26" февраля 2021 год
МБДОУ -детский сад №245

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	25	75924,52526	1 898 113,13
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	137	75924,52526	10 401 659,96
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	чел.	2	98492,90859	196 985,82
	"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.	3	13316,28	39 948,84
Итого		X	X	X	12 536 707,75
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				527 982,25
2.2					
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
	Платные услуги	смета по	1 139 400,00	
	Питание сотрудников	16чел*50,70руб.*247дней	200 366,00	
	Род. Плата	136чел*3070руб*12 мес*0,8 ; 20чел*2600руб*12*0,8 ; 5чел*800руб*12 мес*0,8	4 696 992,00	
Итого		X	6 036 758,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "26" февраля 2021 год
МБДОУ детский сад № 245

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
191 052,00	2 292 624,00	150 602,00	1 807 224,00	332 821,00	3 993 852,00	8 090 592,06

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

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

Код видов расходов

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в 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	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	649,98
Итого		х	х	х	1339,98

*Расчитывается 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)				3107,94
2					0,00
Итого		х	х	х	3107,94

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 780 614,00
1.1.	по ставке 22,0 %	148 384,50	1 780 614,00
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	250 904,70
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 559,78	234 717,30

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 %	1 348,95	16 187,40
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 %	34 398,23	412 781,30
Итого		x	2 444 300,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 986 227,27	2,2	43 697,00
2	Налог на землю	32 285 683,33	1,5	484 285,25
	Итого	x	x	527 982,25

*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)	1	11	272,40	3 069,40	договор с 4 5256,69, с

2	Повременная оплата (телефон)	269	11	0,74	2 187,29	поу 323,66
3	Услуги сети Интернет	1	11	1016,95	11 495,60	договор с 4 11495,60, с поу 707,80
Итого		x	x	x	16 752,29	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло, ГВС	12,14383315	1 968,67	1,00	23 907,20	
	Тепло, ГВС	12,14383315	1 968,67	1,00	23 907,20	кредиторская задолженность 2020 года
2	ХВС, водоотведение	269	35,78	1,00	9 624,82	
	водоотведение	0,766639936	24,94	1,00	19,12	
	ХВС, водоотведение	269,53	35,78	1,00	9 643,78	кредиторская задолженность 2020 года
	водоотведение	0,00627907	24,94	1,00	0,16	
3	Электроэнергия	131776,0565	7,44	1,00	980 413,86	
	Электроэнергия	76,86693548	7,44	1,00	571,89	кредиторская задолженность 2020 года
	Вывоз ТКО	43,91197	1 000,00	1,00	43 911,97	
Итого		X	X	X	1 092 000,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	16 317,00	договор, с бюджета 20559,15 с поу 1265,85
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	5 508,00	кредиторская задолженность за 2020
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	27 516,96	расчет
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	2 792,55	расчет
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	423,50	кредиторская задолженность за 2020
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	1 571,19	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N0 1199 г. 2117 50, с бюджета
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	5 674,00	договор, с бюджета 8723,36 с поу 537,10
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	2 543,41	кредиторская задолженность за 2020
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	13 260,19	расчет
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	1 082,25	расчет
6	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 541,92	расчет
8	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1		

	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ		8 847,71	ФБУЗ "ЦЕНТР гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 1527от 25.01.2021г. С бюджета 8847.71 с поу 544.76
	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	5 233,63	
Итого		х	х	94 312,31	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 сотрудников	1	12 000,00	расчет
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	14 130,00	договор на 15000, с бюджета 14130,00 с поу 870,00
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	11 775,00	расчет
3	Охрана	1	511 969,21	расчет
	Охрана	1	1 030,79	Кредиторская задолженность за 2020 год
	Охрана	1	2 149,23	
4	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	15 329,27	договор 19771,20, с бюджета 18624,47 с поу 1146,73
	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		3 295,20	Кредиторская задолженность за 2020 год
	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	18 624,47	расчет: 3295,20*6 месяцев, с бюджета 18624,47, с ПОУ 1146,73
5	Курсы	1	20 000,00	
6				
Итого		х	610 303,17	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	конструкторы	6	11000	66000,00	Приложение 3
2	учебно-методический комплекс	1	5000	5000,00	
3	уличное оборудование	2	15000	30000,00	
4	Канцтовары	200	357,468	71493,60	
5	Приобретение игр, игрушек	8	1688,3	13506,40	
Итого		х	х	186000,00	х

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

342 (питание льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	9000	18000,00	
Итого		х	х	18000,00	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.):

13 066 690,00

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

18 341 875,52

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "26" февраля 2021 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		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
6 546,19	65 461,89	4 408,02	44 080,23	53 423,38	480 810,45	590 352,57

*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	141 630,71
1.1	по ставке 22,0 %	14 163,07	141 630,71
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	19 957,05
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 866,95	18 669,50
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 %	128,76	1 287,55
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 %	3 283,26	32 832,57
Итого		х	194 420,34

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	2 691,00

2	Налог на землю		1,5	24 715,00
Итого		x	x	27 406,00

*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, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	272	199,40	
2	Повременная оплата (телефон)	168	1	1	124,26	
3	Услуги сети Интернет	1	1	1016,95	707,80	
Итого		x	x	x	1 031,46	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	3689,293785	7,44	1,00	26 120,20	
2	Холодная (питьевая) вода	22,30035	35,78	1,00	4 267,46	
3	Водоотведение	22,30035	24,94	1,00	489,10	
	Тепловая энергия в воде	13,52851156	1 968,67	1,00	25 857,45	
	ТКО	0,324878641	1 000,00	1,00	1 338,50	
4	Итого				58 072,71	

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

ТКО 0,324878641 4120 1 1338,5

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		

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	1	1 265,85	договор, с бюджета 20559,13 с поу 1265,85
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	итп	1	1 772,19	расчет
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	122,81	ФЧ УП "Охрана Росгвардии, договор № 6794NO 1199 г. 21.17.50, с бюджета 1884,60 с поу 122,81
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	171,95	расчет
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	537,10	договор, с бюджета 8723,36 с поу 537,10
	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	785,30	расчет
4	видеооблюдение	доу	1	66,64	расчет
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	218,08	расчет
6	дератизация	доу	1	867,00	расчет
Итого		x	x	5 806,92	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	Мед осмотр	1	61 476,00	расчет
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	870,00	договор на 15000, с бюджета 14130,00 с поу 870,00
	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий		725,00	расчет
3	Охрана	1	37 796,32	расчет
	Охрана	1	568,80	кредиторская задолженность за 2020
	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1 146,73	договор, с бюджета 18624,47 с поу 1146,73
	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		1 146,73	расчет: 3295,20*6 месяцев, с бюджета 18624,47, с ПОУ 1146,73
4				
5	Обучение	1	18 000,00	Договор № 218/20 от 02.11.2020
6	Сайт	1	4 000,00	ООО "Алрикол" договор № 6659047724/21 от 19.01.2021г.
Итого		x	125 729,58	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	Оконные ПВХ конструкции	2	158304,68	158304,68	косту 344
2	канц товары	1	100000,00	100000,00	косту 346
3	линолеум	1	83767,05	83767,05	косту 310
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		x	x	342071,73	x

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

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, кг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	196 487,98	196 487,98	
2	Продукты питания	1	3 878,02	3 878,02	Кредиторская задолженность за 2020 г.
Итого		x	x	200 366,00	

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

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

1 545 257,31

1 545 257,31

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "26" февраля 2021 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда*

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		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,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

Итого	x	x		
-------	---	---	--	--

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
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		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	краски	1	25,74	25,74	когсу 346
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		x	x	25,74	x

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

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

25,74

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "26" февраля 2021 год
МБДОУ детский сад №245

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.		
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %	=	=
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	=	=
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	=	=
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	=	=
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	=	=
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль литьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	20 243,00	ООО "Осьмес 66" договор № 231 от 01.01.2020г.
2	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	1	51 262,00	Приложение
3	Поверка и клеймение весов	весы	1	7 500,00	Приложение
Итого			х	79 005,00	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	15 000,00	Приложение
Итого		х	15 000,00	х

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мощные	250	300	75000,00	346,00

2	Приобретение мебели	60	1200	300000,00	310,00
3	Линолеум	1	80000	80000,00	310,00
4	Приобретение спецодежды	18	2000	36000,00	345,00
	МАФ			802780,78	310,00
	Итого	x	x	1295780,78	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	1	3715407,08	3715407,08	
	Продукты питания	1	171966,92	171966,92	
	Итого	x	x	3887374,00	x

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

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

5 275 159,78

5 275 159,78

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "26" февраля 2021 год
МБДОУ детский сад №245

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		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		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 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Десяткова Ирина Сергеевна

Действителен с 05.05.2021 по 05.05.2022