

Примечание:
в таблицах к отчетам и в приложениях к ним функционально-целевой деятельности не выделяются (муниципальный) период, а также при их составлении финансовый период Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 184



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

от 01* января 2021 г.

Органы, осуществляющий

функцию в полномочном учреждении

Департамент образования Администрации города Гаттеррейбурга

Учреждение

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	01.01.2021
по Ссылочному документу	65300946
глава по ВК	006
по Ссылочному документу	65321959
ИНН	6662110006
КПП	666501005
по ОКЗН	361

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 763 483,20	36 070 483,20	36 399 483,20	
доходы от оказания услуг, работ, контингентный взнос учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 692 483,20	36 070 483,20	36 399 483,20	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правоохранительного органа, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	27 071 000,00	27 399 000,00	27 728 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	130	0000	2 071 173,70	2 031 125,70	2 071 125,70	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	7	130	0000	6 640 357,50	6 640 357,50	6 640 357,50	
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 071 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	000	0000	3 071 000,00			

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2024 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 037 071,65	11 728 033,65	11 799 033,65		
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	12 037 071,65	11 728 033,65	11 799 033,65		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 781 438,00	3 850 438,00	3 921 438,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 781 438,00	3 850 438,00	3 921 438,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	378 038,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	378 038,00				
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 877 595,65	7 877 595,65	7 877 595,65		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	7 877 595,65	7 877 595,65	7 877 595,65		
2	Итого по контрактам, вλαμβруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
3	Итого по договорам, вλαμβруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					

Руководитель учреждения

(полное наименование лица учреждения)

Заместитель МАДОУ детсад № 365

Лашова Н.В.

(подпись)

Руководитель

финансово-экономической службы

Архипова А.С.

(подпись)

Исполнитель

Главный специалист

Конюшкова С.С.

254-22-55

(номер)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 363 "Золотой петушок"

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
1						
Итого		х	х	х	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120152.17 Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Расходы на оплату труда, коммунальных услуг, прочих расходов		3 071 000,00
	Итого			3 071 000,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица 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 от 3-8 лет	чел.	265	83 593,71	22 152 334,41
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	40	83 593,71	3 343 748,59
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	3	19 118,33	57 355,00
Итого		х	х	х	25 553 438,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				1 467 562,00
Итого		х	х	х	1 467 562,00
Итого		х	х	х	27 021 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	смета по ПОУ	1 862 400,00	
2	Питание сотрудников	30 чел. * 22,77 руб. * 247 дн.	168 725,70	
3	Родительская плата за присмотр и уход	266 чел. * 3 170,00 руб. * 0,75 * 10,5 мес.	6 640 357,50	
Итого		х	8 671 483,20	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

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 год	в год
1	2	3	4	5	7
328 788,20	3 945 434,40	392 136,65	8 032 203,14	669 350,26	4 785 675,74
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7					

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	1	12	57,50	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	1	5,39	57,50	310,00
Итого		х	х	х	1 000,00
*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

№ п/п	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	
1.1	по ставке 22,0%	16 721 198,16	3 678 663,59
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 721 198,16	484 914,75
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%	16 721 198,16	33 442,40
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%	16 721 198,15	852 781,11
Итого		x	5 049 801,84

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

Код вида расходов 111
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, ИД/ФЛ (педагогические работники)			18 488,10
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, ИД/ФЛ (непедагогические работники)			8 482,65
3	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, ИД/ФЛ (непедагогические работники) местный бюджет			10 914,12
Итого		x	x	37 884,87

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

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

Код вида расходов 851
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 080 272,73	2,20	68 052,00
2	Налог на землю	93 300 666,67	1,50	1 399 510,00
Итого		x		1 467 562,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

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

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		4	12	496,35	23 825,00	
2	Интернет			12	2 134,72	25 616,64	

3	Интернет		12	2 134,72	25 616,64	
Итого		x	x	x	75 058,28	x

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			x	x	0,00	x

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		95 000,01	7,63	1	725 192,06	
2	Теплоснабжение		498,94	2 021,68	1	1 008 693,48	
3	Нагрев ГВС		124,52	2 021,68	1	251 730,49	
4	Горячее водоснабжение		1 268,41	32,06	1	40 665,37	
5	Холодное водоснабжение		2 425,85	40,46	1	98 144,93	
6	Водоотведение		3 694,26	23,98	1	88 573,67	
7	Обращение с ТКО					71 000,00	
Итого			x	x	x	2 284 000,00	x

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	8 938,38	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	62 397,68	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	10 749,84	
4	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	32 981,32	
5	Тех. обслуживание АПК			1	78 622,50	
6	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения			1	10 292,40	
7	Дезинфекция и дезинсекция			1	36 746,96	
8	Содержание нежилого помещения			1	81 936,31	
Итого		x	x		322 665,38	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопки		1	113 051,72	113 051,72	
2	Охрана ЧОП		1	532 369,82	532 369,82	
3	Проф. осмотры		1	34 077,50	34 077,50	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	1 620,10	1 620,10	
5	Обслуживание контейнерной площадки		1	36 595,20	36 595,20	
Итого		x	x	x	717 714,34	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания (дети льготных категорий)		1	34 000,00	34 000,00	КОСГУ 342
2	Методическая литература, игрушки		1	348 000,00	348 000,00	КОСГУ 346
Итого				х	382 000,00	х

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

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

27 021 000,00

доход
расход

пог
1 862 400,00
1 862 400,00

лит. сотрудников
168 725,70
168 725,70

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 119
Источники финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		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 год	в год
1	2	3	4	5	6
10 203,49	01 613,94	472 543,63	59 067,95	0,00	594 155,57

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

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					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

№ п/п	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	
1.1	по ставке 22,0%	554 155,57	121 914,23
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	554 155,57	16 070,51
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%	554 155,57	1 108,31
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%	554 155,57	28 261,93
Итого		х	167 354,98

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

851, 852, 853

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	152 545,45	2,2	3 366,00
2	Налог на землю	4 601 400,00	1,5	69 021,00
Итого		х		72 377,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

244

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		4	12	24,48	1 175,00	
2	Интернет			12	105,20	1 263,36	
3	Интернет			12	105,20	1 263,36	
Итого			х	х	х	3 701,72	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	

Итого		х	х	0,00	х
-------	--	---	---	------	---

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электроснабжение		4 929,50	7,63	1	37 629,80	
2	Теплоснабжение		29,49	2 021,68	1	59 614,47	
2	Нагрев ГВС		7,08	2 021,68	1	14 313,58	
3	Горячее водоснабжение		66,40	32,06	1	2 128,70	
2	Холодное водоснабжение		122,58	40,46	1	4 959,33	
5	Водоотведение		188,98	23,98	1	4 530,93	
6	Обращение с ТКО					3 190,90	
Итого			х	х	х	126 367,72	х

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	440,82	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	3 677,33	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	530,16	
4	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	2 436,48	
5	Тех. обслуживание АПК			1	3 877,50	
6	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения			1	507,60	
7	Дезинфекция и дезинсекция			1	1 812,28	
8	Содержание нежилого помещения			1	4 040,93	
Итого		х	х		16 723,10	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопки		1	5 575,48	5 575,48	
2	Охрана ЧОП		1	26 255,38	26 255,38	
3	Проф. осмотры		1	1 818,90	1 818,90	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	79,90	79,90	
5	Обслуживание контейнерной площадки		1	1 804,80	1 804,80	
6	Услуги ЦБ		1	47 422,00	47 422,00	
Итого		х	х	х	82 956,46	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания (сотрудники)		1	168 725,70	168 725,70	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		1	838 763,45	838 763,45	КОСГУ 346
Итого			х	х	1 007 489,15	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

2 031 125,70

доход
расход

род. платя
6 640 357,50
6 640 357,50

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		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
1	2	3	4	5	6
	0,00		0,00		0,00

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

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					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

№ п/п	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	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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		а	0,00

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		а		0,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		а	х	0,00

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

244

Родительская плата за присмотр и уход

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			х	х	а	0,00	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	

2				0,00	
Итого		х	х	0,00	х

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание фильтров доочистки воды			1	22 000,00	
2	Обслуживание технологического оборудования			1	66 000,00	
3	Тех. обслуживание асбестов			1	14 450,96	
Итого		х	х		102 450,96	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лаборатория "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
Итого		х	х	х	35 720,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости основных средств		1	357 729,86	357 729,86	КОСГУ 310
2	Увеличение стоимости продуктов питания (детей)		1	5 539 149,10	5 539 149,10	КОСГУ 342
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1	373 769,80	373 769,80	КОСГУ 345
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		1	231 537,78	231 537,78	КОСГУ 346
Итого				х	6 502 186,54	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

6 640 357,50

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 363 "Золотой петушок"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				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	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	56 258,60	0,00		675 115,21	675 115,21	

*Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. 7-4-6-7

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

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					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

№ п/п	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	
1.1	по ставке 22,0%	675 115,21	148 525,35
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	675 115,21	19 578,34
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%	675 115,21	1 350,23
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%	675 115,21	34 430,88
Итого		x	203 884,75

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

851

Целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	57 246 409,00	2,2	1 259 421,00
2	Налог на землю	36 959 400,00	1,5	554 541,00
Итого		х		1 813 962,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида 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
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244

Целевые субсидии

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			х	х	х	0,00	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		4 953,39	7,63	1	37 812,21	
2	Теплоснабжение		66,02	2 021,68	1	133 478,54	
3	Нагрев ГВС		19,04	2 021,68	1	38 900,35	
4	Горячее водоснабжение		77,90	32,06	1	2 497,50	
5	Холодное водоснабжение		59,65	40,46	1	2 413,41	
5	Водоотведение		137,56	23,98	1	3 298,20	
Итого			x	x	x	218 000,00	x

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2				0,00	x
Итого		x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	9 999,60	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИТТ			1	66 096,00	
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	14 400,00	
4	Тех. обслуживание АПК			1	30 000,00	
Итого		x	x		120 495,60	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	39 542,40	39 542,40	x
Итого		x	x	x	39 542,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			x		0,00	x

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

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

3 071 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575916

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023