

Приказом
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 180н



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

от "30" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 186

Коды	
Рег. №	30.06.2021
ИНН	65300946
ОКВЭД	906
по Единому реестру	65322001
ИНН	6659045692
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 306 596,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	34 578 068,85	34 165 112,00	34 402 112,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	34 481 353,82	34 165 112,00	34 402 112,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	24 111 943,82	24 428 000,00	24 665 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	1 136 612,00	504 312,00	504 312,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	9 232 800,00	9 232 800,00	9 232 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	50 490,91			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	0000	5	000	0000	25 490,91			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		150	0000000000	000000000000 0000	90612115215 0000	5	150	0000	25 490,91			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	150	0000	25 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	46 222,12			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	46 222,12			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	000000000000 90600000100	0000	4	510	0000	46 222,12			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	0000	35 884 665,79	34 165 112,00	34 402 112,00	

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	20 864 749,01	20 577 356,52	20 754 356,52
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	16 032 286,83	15 798 683,81	15 934 860,81
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	443 002,23	111 058,81	111 058,81
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	211	0701	15 564 661,40	15 687 625,00	15 823 802,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	266	0701	24 623,25		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	4 832 462,13	4 778 672,71	4 819 495,71
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	4 832 462,13	4 778 672,71	4 819 495,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	139 316,33	54 297,71	54 297,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	213	0701	4 693 145,80	4 724 375,00	4 765 198,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 048 150,89	999 190,87	999 190,87
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 048 150,89	999 190,87	999 190,87
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	35 640,00	35 640,00	35 640,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	291	0701	1 012 510,89	963 550,87	963 550,87
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	100 813,32		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0000000000	00000000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	296	0701	100 813,32		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	13 870 952,57	12 588 564,61	12 648 564,61
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	12 405 252,57	11 061 776,61	11 077 376,61
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	1 430,40	1 430,40	1 430,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	221	0701	34 329,60	34 329,60	34 329,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	22 935,62	22 935,62	22 935,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	518 928,00	515 840,00	531 440,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	98 898,00	98 898,00	98 898,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	33 478,76	9 217,56	9 217,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	225	0709	1 650,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	225	0701	98 859,83	81 044,25	81 044,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 90612115215	00000000000000 0000	5	225	0701	25 490,91		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	33 574,56	25 071,00	25 071,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	151 279,06	117 181,26	117 181,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	226	0701	638 903,48	621 075,28	621 075,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	1 701 750,92	1 804 865,00	1 804 865,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	206 911,70		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 90600000100	00000000000000 0000	4	310	0701	251 084,00	314 000,00	314 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	7 055 617,65	6 035 773,57	6 035 773,57

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	100 287,37	50 287,37	50 287,37
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 906600000100	00000000000000 0000	4	342	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	344	0709	12 543,40		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	746 740,00	746 700,00	746 700,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	515 249,63	521 492,43	521 492,43
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	62 237,47	43 635,27	43 635,27
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	15 556,19		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 906600000100	00000000000000 0000	4	346	0701	59 916,00		
Засушка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 465 700,00	1 526 788,00	1 571 188,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 906600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	1 407 072,90	1 468 160,00	1 512 560,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	58 628,00	58 628,00	58 628,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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	13 870 952,57	12 588 564,61	12 648 564,61	
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	13 870 952,57	12 588 564,61	12 648 564,61	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 027 092,93	3 052 449,13	3 112 449,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 027 092,93	3 052 449,13	3 112 449,13	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 490,91			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	25 490,91			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 818 368,73	9 536 115,48	9 536 115,48	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	10 818 368,73	9 536 115,48	9 536 115,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Петский С.
№ 186

Тонкова Ю.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Прокофьева Е.М.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 30 " июня 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 186

**РАЗДЕЛ I
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	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.15	Установка системы видеонаблюдения		25 490,91
Итого	X	X	X	25 490,91

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1 - 3 лет	чел	52	72492,35	3 769 602,39
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	265	72492,35	19 210 473,73
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	1	94040,53	94 040,53
1.4	"Приемный 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	1	25316,28	25 316,28
Итого	X	X	X	X	23 099 432,93

Сверх установленного муниципального задания				
2				
2.1	Налоги на имущество, земля			1 048 150,89
2.2				
Итого		X	X	X
				1 048 150,89

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
			4	5
1	2	3		
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1 043 100,00	
2	Питание сотрудников	24 чел * 7,34 руб * 247 дн	93 512,00	
3	Пожертвование	ресур	16 000,00	
	Род.плата	265 чел * 3170 руб * 12 мес * 0,8	8 050 080,00	
	Род.плата	42 чел * 2700 руб * 12 мес * 0,8	1 088 640,00	
4	Род.плата	10 чел * 980 руб * 12 мес * 0,8	94 080,00	
Итого		X	10 385 412,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 186

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	в год
1	2	3	4	5	6	7
300 627,00	3 607 524,00	270 225,00	3 242 700,00	721 966,00	8 663 592,00	15 671 142,68
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						15 671 142,68

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

112

Код видов расходов

КОСГУ 266

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

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				24623,25
2					0,00
Итого		х	х	х	24623,25

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	Сумма взноса, руб.
---	---	--------------------------------------	--------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 413 039,52
1.1.	по ставке 22,0 %	284 419,96	3 413 039,52
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	480 928,30
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37 491,72	449 900,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 585,64	31 027,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	65 933,72	791 207,19
	Возврат ФСС		46 222,12
Итого		x	4 731 397,12

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	3 264 681,82	2,2	71 823,00
2	Налог на землю	59 448 524,67	1,5	940 687,89
Итого		х	х	1 012 510,89
*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

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

п/п	показателя	руб.	год, ед.	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)	2	11	264,00	5 808,00	Договор на сумму 12000,00 в тч бюджет 11520,00 ПОУ 480,00
2	Повременная оплата (телефон)	721,21	11	0,72	5 712,00	
3	Услуги сети Интернет	1,047	11	1980	22 809,60	Договор на сумму 23760,00 в тч бюджет 22809,60 ПОУ 950,40
Итого		х	х	х	34 329,60	

*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 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	1 976,15	35,78	1,00	70 714,71	Договор на сумму 125000,00 в тч бюджет 120000,00 ПОУ 5000,00
2	Водоотведение	1 976,15	24,94	1,00	42 527,95	
3	Водоотведение		23,05		6 757,34	Кредиторская задолженность за декабрь 2020 год
4	Тепловая энергия в воде	159,5744589	1 968,67	1,00	314 149,45	Договор на сумму 326715,42 в тч бюджет 314149,45 ПОУ 12565,97
5	Вывоз ТКО		1,00	1,00	84 778,55	Договор на сумму 134241,30 в тч бюджет 128871,64 ПОУ 5369,65
Итого		X	X	X	518 928,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	38 709,68	7,44	1,00	260 624,67	Договор на сумму 300000,00 в тч бюджет 288000,00 ПОУ 12000,00
2	Электроэнергия		7,08		27 375,33	Кредиторская задолженность за декабрь 2020 год

3	тепло	568,4406223	1 968,67	1,00	1 119 072,00	Договор на сумму 1165700,00 в тч бюджет 1119072,00,00 ПОУ 46628,00
Итого		X	X	X	1 407 072,00	
*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	ИПП, УКУТ	1	20 952,00	Договор на сумму 21825,00 бюджет 20952,00 ПОУ 873,00
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИПП, УКУТ	расчет	29 332,80	Расчет на сумму 30555,00 бюджет 29332,80 ПОУ 1222,20
3	Технологическое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	2 439,36	Договор на сумму 2541,00 бюджет 2439,36 ПОУ 101,64
4	Технологическое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	расчет	2 439,36	Расчет на сумму 2541,00 бюджет 2439,36 ПОУ 101,65
5	Технологическое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	1 102,93	Договор на сумму 3286,00 бюджет 1102,93 ПОУ 2183,07

6	Технологическое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	14 515,00	Договор на сумму 15120,00 бюджет 14515,20 ПОУ 604,80
7	Технологическое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	расчет	3 609,60	Расчет на сумму 3760,00 бюджет 3609,60 ПОУ 150,40
8	Акарицидная обработка			4 948,80	
9	Дератизация и дезинсекция	помещение ДОУ	расчет	19 520,00	Расчет на сумму 19520,00 бюджет 18739,20 ПОУ 780,80
Итого		x	x	98 859,85	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	расчет	21 000,00	Расчет на сумму 66000,00 бюджет 21000,00 ПОУ 45000,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	18 980,36	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18980,36 ПОУ 790,84
3	Экстренное прибытие наряда полиции	расчет	18 980,36	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18980,36 ПОУ 790,85
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность за декабрь 2020 г
5	Непрерывный мониторинг системы оповещения и пожаре и анализ событий	1	14 400,00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14400,00 ПОУ 600,00

6	Непрерывный мониторинг системы оповещения и пожаре и анализ событий	расчет	12 000,00	Договор на сумму 12500,00 бюджет 12000,00 ПОУ 500,00
7	Охрана ЧОП "Скала"	1	463 805,36	Договор на сумму 833989,29 бюджет 800629,72 ПОУ 33359,57
8	Охрана ЧОП "Скала"	1	11 491,20	кредиторская задолженность за декабрь 2020 г
9	Охрана ЧОП "Скала"	1	25 574,40	Договор с 01.04.2021 по 15.04.2021 на сумму 26640,00, бюджет 25574,40 ПОУ 1065,60
10	Охрана ЧОП "Скала"	1	17 049,60	Договор с 16.04.2021 по 25.04.2021 на сумму 17760,00 бюджет 17049,60 ПОУ 710,40
11	Гигиеническое воспитание и обучение		7 695,00	
12	ЛИС образование		3 000,00	учебные расходы
13	Обучение сотрудников	1	20 000,00	
14	Ключи ЭЦП	расчет	1 632,00	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1632,00 ПОУ 68,00
Итого		х	638 903,48	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	Игровой модуль	1	100 000,00	100 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Конструктор	1	114 000,00	114 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Игровая мебель	1	10 629,00	10 629,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
4	Карнавальные костюмы	10	2 645,50	26 455,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
5	Развивающие игры	9	3 085,30	27 767,74	Учебные расходы, КОСГУ 346
6	Канц.товары	400	60,75	24 300,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
7	Пособия для детского сада	18	436,01	7 848,26	Учебные расходы, КОСГУ 346
Итого		х	х	311 000,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание	1	18 000,00	18 000,00	
Итого		х	х	18 000,00	х

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

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

24 238 603,82
181 940,93

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

35 801 235,34

остаток на 01.01.2021	110 647,32	8087,62	118 734,94
доход	1 043 100,00	93 512,00	1 136 612,00
расход	1 153 747,32	101 599,62	1 255 346,94

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 186

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.		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 год
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
9 878,30	88 904,70	0,00	0,00	39 548,64	355 937,76	443 002,23
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						443 002,23

0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		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	97 865,34
1.1.	по ставке 22,0 %	10 873,93	97 865,34
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	13 790,12
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 433,38	12 900,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	98,85	889,68
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 %	2 520,77	27 660,88
Итого		х	139 316,33

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	1 360,45	2,2	2 993,00
2	Налог на землю	21 764,67	1,5	32 647,00
	Итого	х	х	35 640,00

*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, минут) руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	0,16	11	264,00	478,70	Договор на сумму 12000,00 в тч бюджет 11520,00 ПОУ 480,00
2	Повременная оплата (телефон)	0,16	11	0,72	1,30	
3	Услуги сети Интернет	95,00	11	1	950,40	Договор на сумму 23760,00 в тч бюджет 22809,60 ПОУ 950,40
Итого		x	x	x	1 430,40	
*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		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	82,34	35,78	1,00	2 946,45	Договор на сумму 125000,00 в тч бюджет 120000,00 ПОУ 5000,00
2	Водоотведение	82,34	24,94	1,00	758,81	
3	Водоотведение		23,05		1 294,74	Кредиторская задолженность за декабрь 2020 год
4	Тепловая энергия в воде	6,38	1 968,67	1,00	12 565,97	Договор на сумму 326715,42 в тч бюджет 314149,45 ПОУ 12565,97
5	Вывоз ТКО		1,00	1,00	5 369,65	Договор на сумму 134241,30 в тч бюджет 128871,64 ПОУ 5369,65
Итого		Х	Х	Х	22 935,62	

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

КОСГУ 223 КВР 247

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

1	Электроэнергия	1 612,90	7,44	1,00	12 000,00	Договор на сумму 300000,00 в тч бюджет 288000,00 ПОУ 12000,00
2	тепло	23,68502593	1 968,67	1,00	46 628,00	Договор на сумму 1165700,00 в тч бюджет 1119072,00,00 ПОУ 46628,00
Итого		X	X	X	58 628,00	
*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	ИПП, УКУТ	1	873,00	Договор на сумму 21825,00 бюджет 20952,00 ПОУ 873,00
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИПП, УКУТ	1	1 222,20	Расчет на сумму 30555,00 бюджет 29332,80 ПОУ 1222,20
3	Технологическое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	101,64	Договор на сумму 2541,00 бюджет 2439,36 ПОУ 101,64
4	Технологическое обслуживание комплекса технических средств охраны(тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	101,65	Расчет на сумму 2541,00 бюджет 2439,36 ПОУ 101,65

5	Технологическое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	2 183,07	Договор на сумму 3286,00 бюджет 1102,93 ПОУ 2183,07
6	Технологическое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	604,80	Договор на сумму 15120,00 бюджет 14515,20 ПОУ 604,80
7	Технологическое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	150,40	Расчет на сумму 3760,00 бюджет 3609,60 ПОУ 150,40
8	Дератизация и дезинсекция	помещение ДОУ	1	780,80	Расчет на сумму 19520,00 бюджет 18739,20 ПОУ 780,80
9	Разблокировка дверей при срабатывании системы оповещения и эвакуации при пожаре		1	20 855,00	Договор на сумму 20855,00
10	Заправка картриджа			3 400,00	
11	Акарицидная обработка			206,20	
12	Испытание внутреннего пожарного водопровода		1	3 200,00	Договор на сумму 3200,00
Итого		x	x	33 678,76	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	1	45 000,00	Расчет на сумму 66000,00 бюджет 21000,00 ПОУ 45000,00
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	790,84	Договор на сумму 19771,20 бюджет 18980,36 ПОУ 790,84

3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	790,85	Расчет на сумму 19771,20 бюджет 18980,36 ПОУ 790,85
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	кредиторская задолженность за декабрь 2020 г
5	Непрерывный мониторинг системы оповещения и пожаре и анализ событий	1	600,00	Договор на сумму 15000,00 бюджет 14400,00 ПОУ 600,00
6	Непрерывный мониторинг системы оповещения и пожаре и анализ событий	1	500,00	Договор на сумму 12500,00 бюджет 12000,00 ПОУ 500,00
7	Охрана ЧОП "Скала"	1	31 583,57	Договор на сумму 833989,29 бюджет 800629,72 ПОУ 33359,57
8	Охрана ЧОП "Скала"	1	604,80	кредиторская задолженность за декабрь 2020 г
9	Охрана ЧОП "Скала"	1	1 065,60	Договор с 01.04.2021 по 15.04.2021 на сумму 26640,00, бюджет 25574,40 ПОУ 1065,60
10	Охрана ЧОП "Скала"	1	710,40	Договор с 16.04.2021 по 25.04.2021 на сумму 17760,00 бюджет 17049,60 ПОУ 710,40
11	Гигиеническое воспитание и обучение		12 555,00	
12	Защита автоматизированного места	1	6 272,00	Договор на сумму 6272,00
13	Пожарно технический минимум	1	2 000,00	

14	Лабораторные исследования пищевых продуктов		8 542,80	
15	Обучение сотрудников		11 000,00	
16	Ключи ЭЦП	1	68,00	Договор на сумму 1700,00 бюджет 1632,00 ПОУ 68,00
17	Услуги ЦБ	1	25 900,00	
Итого		x	151 279,06	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	Шторы	200	212,18735	42 437,47	КОСГУ 346
2	Песок для песочницы			19 800,00	КОСГУ 346
3	Мебель			206 911,70	КОСГУ 310
Итого		x	x	269 149,17	x

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

КОСГУ 342 Питание сотрудников

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

1	Продукты питания			100 287,37	
2	Продукты питания	3		1 312,25	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 год
		x	x	100 287,37	x
Итого					
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

1 255 346,94
0,00

остаток на 01.01.2021

4 149,59

доход

16 000,00

расход

20 149,59

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 186

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
*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	

*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		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	
*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	Заправка картриджа			1 050,00	
Итого		x	x	1 050,00	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
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	Канцтовары			15 556,19	КОСГУ 346
2	Стройматериалы			12 543,40	КОСГУ 344
Итого		x	x	28 099,59	x

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

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

29 149,59

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 186

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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

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

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

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

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		x	x	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого		Х	Х	Х	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Доочистка питьевой воды		1	13 793,00	Договор на сумму 20243,00
2	Доочистка питьевой воды		1	6 450,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 год
3	Обслуживание технологического оборудования		расчет	51 535,00	
4	Ремонт стиральной машины			3 600,00	
5	Ремонт гладильного катка			2 000,00	
6	Ремонт холодильника		1	7 280,00	договор
7	Ремонт жаропрочного шкафа		1	8 840,00	договор
8	Проверка и клеймение весов		расчет	5 400,00	
Итого		х	х	98 898,00	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	расчет	15 000,00	
2	Лабораторные исследования пищевых продуктов		8 503,56	
3	Лабораторные исследования био материала	расчет	10 071,00	
Итого		х	33 574,56	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	Детские стульчики	100	1 572,00	157 200,00	КОСГУ 310
2	Стол� детские	50	6 000,00	300 000,00	КОСГУ 310
3	Мягкий инвентарь	250	2 560,11	640 028,00	КОСГУ 345
4	Халаты, фартуки	45	1 332,71	59 972,00	КОСГУ 345
5	Простынь, наволочки, пододеяльник	180	259,67	46 740,00	КОСГУ 345
6	Стеллажи	5	9 533,00	47 665,00	КОСГУ 310
7	Мебель	5	8 785,40	43 927,00	КОСГУ 310
8	Хозтовары	150	396,80	59 520,12	КОСГУ 346
9	Моющие средства	170	141,65	24 080,60	КОСГУ 346

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия Парус	расчет	15 000,00	
2	Лабораторные исследования пищевых продуктов		8 503,56	
3	Лабораторные исследования био материала	расчет	10 071,00	
Итого		х	33 574,56	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	Детские стульчики	100	1 572,00	157 200,00	КОСГУ 310
2	Стол� детские	50	6 000,00	300 000,00	КОСГУ 310
3	Мягкий инвентарь	250	2 560,11	640 028,00	КОСГУ 345
4	Халаты, фартуки	45	1 332,71	59 972,00	КОСГУ 345
5	Простынь, наволочки, пододеяльник	180	259,67	46 740,00	КОСГУ 345
6	Стеллажи	5	9 533,00	47 665,00	КОСГУ 310
7	Мебель	5	8 785,40	43 927,00	КОСГУ 310
8	Хозтовары	150	396,80	59 520,12	КОСГУ 346
9	Моющие средства	170	141,65	24 080,60	КОСГУ 346

10	Кухонная посуда	250	561,25	140 311,60	КОСГУ 346
11	Лампы дневного света	40	1 241,00	49 640,00	КОСГУ 346
12	Канц.товары	300	805,66	241 697,31	КОСГУ 346
13	Оборудование	10	125 377,22	1 253 772,24	КОСГУ 310
Итого		х	х	3 064 553,87	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			7 055 617,65	
1	Продукты питания	6		271 319,95	Кредиторская задолженность за декабрь 2021 год
Итого		х	х	7 055 617,65	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

10 252 644,08

310	1 802 564,24
345	746 740,00
346	515 249,63

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 186

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
*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		x	x	x	
*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	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		x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

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		x	x	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого		Х	Х	Х	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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

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	Видеонаблюдение		25 490,91	
2				
3				
Итого		x	25490,91	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	
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.):

25 490,91

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Тонкова Юлия Владимировна

Действителен с 02.09.2021 по 02.09.2022