

Утверждаю

Начальник управления
образования Октябрьского
района

(наименование должности уполномоченного
лица)

Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга

(наименование органа - Учредителя
(субъекта))

Кириченко Е.Ю.

(подпись)

(подпись)
(инициалы)

"26" февраля 2021 г.

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

от "26" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 527

Коды

Дата	26.02.2021
по Сводному реестру сведений по ЕК	65300946
по Сводному реестру ИПН	906
по ОКТЕИ	65321984
	667207536
	КПП 668501001
	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
	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	1 077 052,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	31 399 344,09	31 991 872,84	32 239 872,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	31 399 344,09	31 991 872,84	32 239 872,84	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 437 000,00	23 705 000,00	23 953 600,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000	90630201040040000	2	130	0000	997 457,84	997 457,84	997 457,84	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000	90630500000400000	2	130	0000	6 964 886,25	7 289 415,00	7 289 415,00	
Поступления финансовых активов	1900	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	32 476 396,32	31 991 872,84	32 239 872,84	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	19 786 491,28	20 028 491,28	20 229 491,28	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	15 196 229,86	15 382 097,76	15 537 243,69	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000	90630201040040000	2	211	0703	388 242,15	388 242,15	388 242,15	
Зарботная плата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	211	0701	14 772 992,71	14 958 503,79	15 113 649,72	
Сиднальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	34 995,00	35 351,82	35 351,82	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 589 261,42	4 645 393,52	4 692 247,59
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	4 589 261,42	4 645 393,52	4 692 247,59
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000	90630201040040000	2	213	0703	117 249,13	117 249,13	117 249,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 472 012,29	4 528 144,39	4 574 998,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	750 686,00	750 686,00	750 686,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	750 686,00	750 686,00	750 686,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000	90630201040040000	2	291	0703	24 499,00	24 499,00	24 499,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	726 187,00	726 187,00	726 187,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	11 939 219,04	11 212 695,56	11 259 695,56
Прочие закупки товаров, работ и услуг:	2640	244	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	10 560 332,43	11 212 695,56	11 259 695,56
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000	90630201040040000	2	221	0703	1 171,20	1 171,20	1 171,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	28 108,80	28 108,80	28 108,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000	90630201040040000	2	223	0703	9 282,05	66 650,21	69 199,71
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	215 375,23	1 585 000,00	1 632 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000	90630500000040000	2	225	0701	112 080,28	112 080,28	112 080,28
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000	98630201040040000	2	225	0703	21 913,73	6 689,23	6 689,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	161 736,17	161 736,17	161 736,17
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000	90630500000040000	2	226	0701	35 720,00	35 720,00	35 720,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000	90630201040040000	2	226	0703	78 046,37	78 046,37	78 046,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 299 968,03	1 279 968,03	1 279 968,03
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000	90630201040040000	2	310	0703	4 980,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000	90630500000040000	2	342	0701	5 778 442,45	6 080 569,69	6 080 569,69
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000	90630201040040000	2	342	0709	168 746,09	160 550,00	160 550,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	106 000,00	106 000,00	106 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000	90630500000040000	2	346	0701	1 847 811,19	1 061 045,03	1 061 045,03
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000	90630201040040000	2	346	0703	268 950,84	154 360,55	151 811,05
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	295 000,00	295 000,00	295 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00000000	90630500000040000	2	347	0701	127 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000	1 378 836,61		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 323 624,77		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000	90630201040040000	2	223	0703	55 261,84		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ л/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	11 939 219,04	11 212 695,56	11 259 695,56	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	414 253,39			
1.1.1	в том числе:			x	414 253,39			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	252 036,17			
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	162 217,22			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 524 965,65	11 212 695,56	11 259 695,56	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 267 595,78	3 455 813,00	3 502 813,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	3 267 595,78	3 455 813,00	3 502 813,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 257 369,87	7 756 882,56	7 756 882,56	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 257 369,87	7 756 882,56	7 756 882,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МБДОУ детский сад
№ 527
(должность)



Костицына Л.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий
специалист
(экономист)
(должность)

Смоляк Д.А.
(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 527

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
					0,00	
					0,00	
					0,00	
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				
Итого				0,00

*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)	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.	285	79 151,24	22 558 103,00
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	6	25 451,67	152 710,00
Итого		х	х	х	22 710 813,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				726 187,00
Итого		х	х	х	726 187,00
Итого		х	х	х	23 437 000,00

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	836 907,84	
2	Восстановление питания сотрудников	25 чел. * 26 руб. * 247 дн.	160 550,00	
3	Родительская плата за присмотр и уход	279 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	6 964 886,25	
Итого		х	7 962 344,09	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 527

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 месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	7
633 353,62	7 600 243,44	307 038,29	3 488 289,82	290 690,82	3 684 459,45	14 772 992,71	

*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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)	1	12	57,50	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)	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%	14 807 987,71	3 257 757,30
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 %	14 807 987,71	429 431,64
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%	14 807 987,71	29 615,98
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%	14 807 987,71	755 207,37
Итого		x	4 472 012,29

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	Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)			3 712,59
2	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники)			14 782,38
3	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедagogические работники)			16 500,03
Итого		x	x	34 995,00

*Рассчитывается 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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 603 363,64	2,2	57 274,00
2	Налог на землю	44 594 200,00	1,5	668 913,00
Итого		x		726 187,00

*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		x	x	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		x	x	0,00

*Рассчитывается 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	Абоненская плата		2	12	1 171,20	28 108,80	
Итого			x	x	x	28 108,80	x

*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	
3					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		55 137,01	7,20	1	396 854,11	КВР247
2	Теплоснабжение		404,26	1 950,22	1	788 393,65	КВР247
3	Нагрев ГВС		52,51	1 950,22	1	102 397,68	КВР247
4	Горячее водоснабжение		889,70	40,44	1	35 979,33	КВР247
5	Холодное водоснабжение		1 661,29	40,46	1	67 212,39	КВР244
6	Водоотведение		2 551,00	23,98	1	61 162,83	КВР244
7	Обращение с ТКО					87 000,00	КВР244
Итого			x	x	x	1 539 000,00	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 пожарной сигнализации			1	21 066,60	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	9 004,03	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	7 219,20	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	22 542,34	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	41 904,00	
6	Тех. обслуживание АПК			1	52 800,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	7 200,00	
Итого		x	x	1	161 736,17	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 кнопкой		1	75 921,41	75 921,41	
2	Проф.осмотры		1	23 775,00	23 775,00	
3	Охрана		1	1 177 007,62	1 177 007,62	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	3 264,00	3 264,00	
5	Курсы повышения квалификации		1	20 000,00	20 000,00	
Итого		x	x	x	1 299 968,03	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)			106 000,00	106 000,00	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			295 000,00	295 000,00	КОСГУ 346
Итого				х	401 000,00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.						

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

23 437 000,00

остаток средств на 01.01.2021 г.	поу	пит.сотруд.
доход	132 688,47	8 196,09
расход	836 907,84	160 550,00
	969 596,31	168 746,09

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 527

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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

Код вида расходов	111,119
Источник 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		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	7
4 442,16	39 979,44		348 262,71	38 695,86	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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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%	388 242,15	85 413,27
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 %	388 242,15	11 259,02
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%	388 242,15	776,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	388 242,15	19 800,35
Итого		x	117 249,13

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		x	x	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 _____

851,852

Источник финансового обеспечения _____

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	108 454,55	2,2	2 386,00
2	Налог на землю	1 474 200,00	1,5	22 113,00
Итого		x		24 499,00

*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		x	x	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		x	x	0,00

*Рассчитывается 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 _____

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	Абоненская плата		2	12	48,80	1 171,20	
Итого			x	x	x	1 171,20	x

*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			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		2 297,38	7,20	1	16 535,59	КВР247
2	Теплоснабжение		16,90	1 950,22	1	32 960,55	КВР247
3	Нагрев ГВС		2,19	1 950,22	1	4 266,57	КВР247
4	Горячее водоснабжение		37,07	40,44	1	1 499,14	КВР247
5	Холодное водоснабжение		69,22	40,46	1	2 800,52	КВР244
6	Водоотведение		106,29	23,98	1	2 548,45	КВР244
7	Обращение с ТКО					3 933,08	КВР244
Итого			x	x	x	64 543,89	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 пожарной сигнализации			1	1 128,00	
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки			1	375,17	
3	Тех. обслуживание вентиляции			1	300,80	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	939,26	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	1 746,00	
6	Тех. обслуживание АПК			1	2 200,00	
7	Испытание пожарной лестницы		ООО "Искра", № 06/21 от 19.02.2021	1	7 000,00	
Итого		x	x	1	13 689,23	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 кнопкой		1	3 163,39	3 163,39	
2	Проф.осмотры		1	1 080,00	1 080,00	
3	Охрана		1	49 041,98	49 041,98	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	136,00	136,00	
5	Услуги ЦБ		1	24 625,00	24 625,00	
Итого		x	x	x	78 046,37	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 (сотрудники)				168 746,09	КОСГ У 342

2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				277 175,34	КОСГУ 346
3	Огнетушитель	Безопасности Энергетики", дог. № 4464 от 02.02.2021	1	4 980,00	4 980,00	КОСГУ 310
Итого				x	450 901,43	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.						

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

1 138 342,40

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

род.плата
936 167,67
6 964 886,25
7 901 053,92

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26.02.2021 г.
МБДОУ детский сад № 527

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	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 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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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%	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	
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 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

*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		x		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		x	x	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		x	x	0,00

*Рассчитывается 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 _____

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			x	x	x	0,00	x

*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			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							
2							
Итого			x	x	x	0,00	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	ТО холодильное оборудование			1	66 000,00	
2	ТО фильтры для воды			1	30 050,00	
3	Обслуживание весов			1	16 030,28	
Итого		x	x		112 080,28	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	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
Итого		x	x	x	35 720,00	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)				5 778 442,45	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 847 811,19	КОСГУ 346
3	Накопительный водонагреватель	ИП Зайцева И.Л., дог. №003/21 от 04.02.2021	4	31750	127 000,00	КОСГУ 347
Итого			x		7 753 253,64	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

7 901 053,92