

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и основной период 2021 и 2022 годов



Коды	31.03.2020
по Сводному ресурсу	65294946
главы по ОК	9846
по Сводному ресурсу	65322085
ИИН	6650052481
КПП	667801041
по ОКБН	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и основной период 2021 и 2022 годов

от 31 марта 2020 г.

Муниципальное учреждение - административный орган Екатеринбургского городского округа Свердловской области - адресный лист № 175

Департамент администрации Администрации города Екатеринбурга

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Справочный код	КБЗФО	КОСГУ	КФР Р	на 2020 г. по состоянию на 31.12.2019	Сумма		
										на 2021 г. по состоянию на 31.12.2020	на 2022 г. по состоянию на 31.12.2021	изменения по сравнению с плановым периодом
Средств бюджета на начало периода финансово-хозяйственной деятельности	0001	0000000000	0	0	0	0	0	0	881 702 331	0	0	0
Остаток средств на конец финансового периода	0002	0000000000	0	0	0	0	0	0	33 008 940 000	22 013 220 000	22 054 220 000	22 054 220 000
Поступления от всех источников	1000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0000	0000000000	32 933 941 000	22 013 220 000	22 054 220 000	22 054 220 000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0000	0000000000	22 017 220 000	22 013 220 000	22 054 220 000	22 054 220 000
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания, от всего, в том числе:	1230	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	0000	0000000000	8 487 936 000	0	0	0
Радикальный план на период 2020 и 2021 гг.	1240	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	0000	0000000000	0	0	0	0
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (попередельным услугам, выполняемым работам), предоставляемым государственным и муниципальным учреждениям, всего	1250	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	0000	0000000000	2 448 793 000	0	0	0
Безвозмездные денежные поступления	1400	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	0000	0000000000	55 000 000	0	0	0
Безвозмездные денежные поступления	1402	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	0000	0000000000	55 000 000	0	0	0
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0000	0000000000	33 800 651 333	22 013 220 000	22 054 220 000	22 054 220 000
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0000	0000000000	19 079 767 799	17 844 220 000	17 983 220 000	17 983 220 000
Оплата труда	2110	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	0000	0000000000	14 654 946 688	13 705 985 000	13 812 744 000	13 812 744 000
Заработная плата	2110	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	0000	0000000000	1 046 503 688	0	0	0
Доплата за работу	2110	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	0000	0000000000	13 792 765 399	13 702 765 399	13 809 524 000	13 809 524 000

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	98690000200	00000000000000	4	266	0701	5 352,87				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	98690000200	00000000000000	4	266	0701	3 220,00	3 220,00	3 220,00		3 220,00
Пенсионное обеспечение, социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	4 424 821,11	4 424 821,11	4 424 821,11		4 424 821,11
Пенсионное обеспечение	2141	119	0000000000	00000000000	00000000000000	2	213	0703	316 044,41	316 044,41	316 044,41		316 044,41
Пенсионное обеспечение	2141	119	0000000000	98690000200	00000000000000	4	213	0701	4 108 777,00	4 108 777,00	4 108 777,00		4 108 777,00
Пенсионное обеспечение	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	13 863 044,54	13 863 044,54	13 863 044,54		13 863 044,54
Работы на участках, сборы, гранты, стипендии, всего	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	221	0703	1 370,17	1 370,17	1 370,17		1 370,17
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	221	0701	26 033,23	26 033,23	26 033,23		26 033,23
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	221	0701	104 290,86	104 290,86	104 290,86		104 290,86
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	223	0703	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	224	0703	370,19	370,19	370,19		370,19
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	224	0701	7 033,69	7 033,69	7 033,69		7 033,69
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	225	0703	25 936,84	25 936,84	25 936,84		25 936,84
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	225	0701	95 256,35	95 256,35	95 256,35		95 256,35
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	225	0709	39 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	225	0701	142 763,02	142 763,02	142 763,02		142 763,02
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	226	0703	136 030,97	136 030,97	136 030,97		136 030,97
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	226	0709	69 437,22	69 437,22	69 437,22		69 437,22
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	226	0701	854 598,51	854 598,51	854 598,51		854 598,51
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	226	0701	677 307,54	677 307,54	677 307,54		677 307,54
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	210	0701	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	210	0701	85 880,00	85 880,00	85 880,00		85 880,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	242	0701	0 338 071,07	0 338 071,07	0 338 071,07		0 338 071,07
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	242	0709	337 885,09	337 885,09	337 885,09		337 885,09
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	242	0701	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	244	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	244	0701	398 902,50	398 902,50	398 902,50		398 902,50
Работы на участках	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000	2	246	0701	1 037 041,84	1 037 041,84	1 037 041,84		1 037 041,84
Работы на участках	2640	244	0000000000	98690000200	00000000000000	4	246	0701	260 570,00	260 570,00	260 570,00		260 570,00
Работы на участках	2640	850	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	947 239,00	947 239,00	947 239,00		947 239,00
Работы на участках	2640	851	0000000000	00000000000	00000000000000	2	291	0703	30 088,95	30 088,95	30 088,95		30 088,95
Работы на участках	2640	851	0000000000	98690000200	00000000000000	4	291	0701	917 150,05	917 150,05	917 150,05		917 150,05
Всего на прибыль, включая налоги	3040	180	0000000000	00000000000	00000000000000	0	180	0000					
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	00000000000000	2	180	0000					
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	00000000000000	2	180	0000					
Прочие налоги, включая пошлины	3030	180	0000000000	00000000000	00000000000000	2	180	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	13 863 644,54	3 251 849,95	3 153 849,95	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019				
1.2	По контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
1.3	По контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019				
1.4	По контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	13 863 644,54	3 251 849,95	3 153 849,95	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	3 372 849,95	3 251 849,95	3 153 849,95	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	3 372 849,95	3 251 849,95	3 153 849,95	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	10 490 794,59			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	10 490 794,59			
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.4.7	Итого по логотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.С. Мирошникенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)

Е.М. Прокольева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(номер телефона)

" 31 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Железнодорожного района г. Екатеринбурга
(подпись, должность, наименование лица, органа, уполномоченного лица, органа, уполномоченного лица)

Г.М. Петрова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 " марта 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
МАДОУ детский сад №175

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		

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел	35	69 926,65	2 447 432,63
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел	210	69 926,65	14 684 595,80
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	чел	43	90 746,34	3 902 092,68
1.4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел	3	21 982,95	65 948,84
Итого		X	X	X	21 100 069,95
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				968 662,85
Итого		X	X	X	968 662,85

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	2 136 000,00	
2	Питание сотрудников	30 чел * 41,37 руб * 248 дн	307 793,00	
3	Пожертвование	реестр	100 257,22	
4	Род плата	288 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8	8 487 936,00	
Итого		X	11 031 986,22	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
МАДОУ детский сад №175

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				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
298 387,00	3 580 644,00	214 222,00	2 570 664,00	621 160,00	7 453 920,00	13 605 223,00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7.						13 599 870,13

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)	4,00	14	57,50	3220,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				
Итого		x	x	x	3220,00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				5352,87
2					0,00
Итого		x	x	x	5352,87
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 993 150,16
1.1.	по ставке 22,0 %	249 429,18	2 993 150,16
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	421 762,07
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 879,30	394 551,61
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 %	2 267,54	27 210,46
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 %	57 822,22	693 864,77
Итого		x	4 108 777,00

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	29 492,75	2,2	64 884,05
2	Налог на землю	568 177,33	1,5	852 266,00
Итого		x	x	917 150,05

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	11	264	6 134,08	Договор на сумму 15200 бюджет 14440 ПОУ 760
2	Повременная оплата (телефон)	1048,73	11	1	8 305,92	
3	Услуги сети Интернет	1	11	1054	10 114,36	Договор на сумму 12203,40 бюджет 11593,23 ПОУ 610,17
4	Услуги сети Интернет	1	1	1479	1 478,87	Кредиторская задолженность за декабрь 2019г.
Итого		x	x	x	26 033,23	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	65748,73	7,08	1,00	465 501,00	Договор 490000,00 бюджет 465501,00 ПОУ 24500,00
3	Тепло	681,95	1 911,33	1,00	1 202 481,84	Договор 1372020,00 бюджет 1303427,00 ПОУ 68593,00
4	Тепло	53,87	1 873,92	1,00	100 944,16	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
5	Холодное водоснабжение	1793,54	58,83	1,00	95 692,12	Договор 168000,00 бюджет 159600,00 ПОУ 8400,00
6	Водоотведение	1793,54	30,16	1,00	48 261,02	
7	Холодное водоснабжение	283,87	34,60	1,00	9 824,87	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
8	Водоотведение	283,87	20,52	1,00	5 824,99	
9	ТКО	11,03	4 666,32	1,00	47 623,10	Договор 54181,86 бюджет 51473,00 ПОУ 2708,86
10	ТКО	0,96	4 000,00	1,00	3 849,90	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
Итого		x	x	x	1 980 000,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Аренда контейнерной площадки			6416,7	
2				616,99	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
Итого		x	x	7 033,69	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 обслуживание ИТП УКУТ	ИТП УКУТ	1	73 872,00	договор на сумму 77700,00 из них ПОУ - 7888,00
2	ТО тревожной сигнализации	тревожная кнопка	1	4 828,13	договор на сумму 5082,24руб. из них ПОУ - 254,11руб
3	ТО тревожной сигнализации	тревожная кнопка	1	415,20	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
4	техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	15 113,09	договор на сумму 15908,52руб. Из них ПОУ- 795,43руб.
5	обслуживание систем вентиляции	вентиляция	1	19 000,00	договор на сумму 20000руб. Из них ПОУ- 1000руб.
6	Дератизация	помещение ДОУ	1	17 480,00	договор на сумму 18384руб. Из них ПОУ- 920руб
7	замеры сопротивления	электрическое оборудование,сети	1	12 055,50	договор на сумму 12690 руб. из них ПОУ- 634,50руб
Итого		х	х	142 763,92	х

расчет

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	профосмотры	расчет	42 000,00	42чел * 1000,00 = 42000,00
2	тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	36 352,51	договор на сумму 39542,00 руб. бюджет 37564,90 Из них ПОУ- 1977,10
3	тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1 212,39	задолженность за декабрь 2019г.
4	охранные услуги	1	671 616,00	Договор 704736 из них бюджет 671616 ПОУ 33120
5	охранные услуги	1	30 240,00	Сумма января по старому договору
6	охранные услуги ЧОО Коршун	1	12 096,00	задолженность за декабрь 2019г.
7	Техническое обслуживание АПК	1	28 500,00	договор на сумму 30000руб. Из них ПОУ -1500руб
8	Обучение сотрудников	1	10 000,00	
9	ключ ЭЦП	1	2 581,61	расчет
Итого		х	834 598,51	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	Конструктор Лего	26	1926,92	50 100,00	КОСГУ 346, учебные расходы
2	Игрушки	3	8000,00	24 000,00	КОСГУ 346, учебные расходы
3	Куклы и машинки	30	833,33	25 000,00	КОСГУ 346, учебные расходы
4	тактильная дорожка	2	5000,00	10 000,00	КОСГУ 346, учебные расходы
5	Набор для развития пространственного мышления по системе	1	10500,00	10 500,00	КОСГУ 310, учебные расходы
6	Детские тренажеры	7	5978,57	41 850,00	КОСГУ 310, учебные расходы

7	Батут с держателем	2	5000,00	10 000,00	КОСГУ 310, учебные расходы
8	Балансир качалка	2	5250,00	10 500,00	КОСГУ 310, учебные расходы
9	Велотренажер детский	2	7500,00	15 000,00	КОСГУ 310, учебные расходы
10	Канц.товары	385	280,65	108 050,00	КОСГУ 346, учебные расходы
11	Хоз.товары	150	289,47	43 420,60	КОСГУ 346
Итого		x	x	348 420,60	x

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

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание	1	44000,00	44 000,00	
Итого		x	x	44 000,00	x

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

22 017 220,00
0,00

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

	ассигнования				
ЗП	17 714 000,00	17 714 000,00	0,00	310	87 850,00
коммуналка	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	346	260 570,60
пособие	3 220,00	3 220,00	0,00		
питание	44 000,00	44 000,00	0,00		
учебные	305 000,00	305 000,00	0,00		
курсы	10 000	10 000,00	0,00		
текущие	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00		
	22 017 220,00	22 017 220,00	0,00		

остаток на 01.01.20	10 016,36	30 092,09	40 108,45
доход	2 136 000,00	307 793,00	2 443 793,00
расход	2 146 016,36	337 885,09	2 483 901,45

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
МАДОУ детский сад №175

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 месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
8 566,06	102 792,72		0,00	78 642,58	943 710,96	1 046 503,68
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7.						1 046 503,68

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 260

№	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	230 230,81
1.1	по ставке 22,0 %	19 185,90	230 230,81
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	32 441,61
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 529,05	30 348,61
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 %	174,42	2 093,01
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 %	4 447,04	53 371,69
Итого		x	316 044,11

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 552,25	2,2	3 414,95
2	Налог на землю	17 782,67	1,5	26 674,00
Итого		x	x	30 088,95
*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				
*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				
*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)	1	11	30	450,40	Договор на сумму 15200 бюджет 14440 ПОУ 760
2	Повременная оплата (телефон)	39,09	11	1	309,60	
3	Услуги сети Интернет	1	11	55	610,17	Договор на сумму 12203,40 бюджет 11593,23 ПОУ 610,17
Итого		x	x	x	1 370,17	
*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					
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	3460,45	7,08	1,00	24 500,00	Договор 490000,00 бюджет 465501,00 ПОУ 24500,00
2	Тепло	35,89	1 911,33	1,00	62 379,67	Договор 1 372 020,00 бюджет 1 303 427,00 ПОУ 68 593,00

3	Тепло	3,32	1 873,92	1,00	6 212,33	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
4	Холодное водоснабжение	94,40	58,83	1,00	5 265,05	Договор 168000,00 бюджет 159600,00 ПОУ 8400,00
5	Водоотведение	94,40	30,16	1,00	2 075,64	
6	Холодное водоснабжение	8,33	34,60	1,00	288,32	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
7	Водоотведение	8,33	20,52	1,00	170,99	
8	ТКО	0,58	4 660,32	1,00	2 123,38	Договор 54181,86 бюджет 51473,00 ПОУ 2708,86
9	ТКО	0,15	4 000,00	1,00	585,48	кредиторская задолженность на декабрь 2019 года
Итого		X	X	X	104 200,86	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Аренда контейнерной площадки			370,19	
Итого		X	X	370,19	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 обслуживание ИТП УКУТ	ИТП УКУТ	1	3 888,00	договор на сумму 77760,00 из них ПОУ - 3888,00
2	ТО тревожной сигнализации	тревожная кнопка	1	254,11	договор на сумму 5082,24руб. из них ПОУ - 254,11руб
3	техническое обслуживание АПС и ПИБС	пожарная сигнализация	1	795,43	договор на сумму 15908,52руб. Из них ПОУ - 795,43руб
4	обслуживание систем вентиляции	вентиляция	1	1 000,00	договор на сумму 20000руб. Из них ПОУ - 1000руб
5	Дератизация	помещение ДООУ	1	920,00	договор на сумму 18400руб. Из них ПОУ - 920руб.
6	замеры/контроль качества	электрическое оборудование, сети	1	634,50	договор на сумму 12690 руб. из них ПОУ - 634,50руб
7	замеры СЭС			1 444,80	Кредиторская задолженность за 2019 год
8	обслуживание видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	12 000,00	договор на сумму 12000,00 руб
Итого		X	X	20 936,84	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	профосмотры	расчет	42 000,00	42000*(1+0,07)=44940
2	тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1 977,10	договор на сумму 3954,21 руб. бюджет 1977,10 руб. из них ПОУ - 1977,10
3	охранные услуги	1	33 120,00	Договор 66240 из них бюджет 33120
4	Техническое обслуживание АПК	1	1 500,00	договор на сумму 30000руб. Из них ПОУ - 1500руб
5	ключ ЭЦП	1	135,87	расчет
6	Услуги ЦБ	1	27 898,00	расчет
7	Лицензия ПО	1	4 000,00	договор
8	замеры СЭС	1	20 000,00	расчет
Итого		X	130 630,97	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	окна ПВХ	6	20000	120 000,00	КОСГУ 344
2	ремонт кровли	100 кв.м	1800	180 000,00	КОСГУ 344
3	Хоз.товары	320	612,10	195 870,59	КОСГУ 346
4					
5					
6					
Итого		x	x	495 870,59	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

КОСГУ (питание сотрудников)342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	6	20000	332888,49	
2	Продукты питания	100 кв.м	1800	4996,60	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		x	x	337 885,09	x

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

2 483 901,45
0,00

остаток на 01.01.20 45 257,22
 доход 55 000,00
 расход 100 257,22

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
 МАДОУ детский сад №175

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, 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		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

*Расчитывается 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	обслуживание домофона	помещение ДОУ	1	1 800,00	расчет
2	сантехнические работы	территория ДОУ	1	29 000,00	расчет
Итого		X	X	30 800,00	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	Филармония	расчет	42 000,00	7 концертов по 6000,00руб
2	Устранение засора колодца	расчет	12 200,22	
3	Чистка канализационных труб	расчет	15 257,00	
Итого		X	69 457,22	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	
Итого		X	X	0,00	X

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

100 257,22
0,00

остаток на 01.01.20 796 336,66
 доход 8 487 936,00
 расход 9 284 272,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
 МАДОУ детский сад №175

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		x	x	x	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Расчитывается 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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТО установок доочистки воды	помещение ДОУ	1	15 120,00	ООО "Осмое"
2	Обслуживание технологического оборудования	помещение ДОУ	расчет	56 151,35	расчет
3	Ремонт холодильника	помещение ДОУ	1	12 465,00	договор
4	Ремонт электроплиты	помещение ДОУ	1	4 620,00	договор
5	Проверка весов	помещение ДОУ	1	6 900,00	ООО "Метроном"
6					
7					
8					
Итого		X	X	95 256,35	X

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

КОСГУ 226

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

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	2450	224,49	550 000,00	КОСГУ 346 расчет
2	Мебель	153	5228,76	800 000,00	КОСГУ 310
3	Мягкий инвентарь	730	546,44	398 902,50	КОСГУ 345
4	Посуда	1050	463,85	487 041,84	КОСГУ 346
5	Пароконвектомат	1	150000,00	150 000,00	КОСГУ 310
6	Кипятильник	2	25000,00	50 000,00	КОСГУ 310
7	Гладильный утюг	1	150000,00	150 000,00	КОСГУ 310
8	Машина стиральная	1	150000,00	150 000,00	КОСГУ 310
9	Сушильный барабан	1	100000,00	100 000,00	КОСГУ 310
Итого		X	X	2 835 944,34	X

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

342 (питание детей)

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

1	продукты питания			6 192 285,76	
2	продукты питания			145 786,21	кредиторская задолженность за 2019г
Итого		x	x	6 338 071,97	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

9 284 272,66

310	1 400 000,00
345	398 902,50
346	1 037 041,84

2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)		
Итого		x	x

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обя в Фонд социального страхования Российской Федер

Код видов расходов

119

№	Наименование государственного внебюджетного фо
1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том ч
1.1.	по ставке 22,0 %
1.2.	по ставке 10,0 %
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Росс для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федер
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудосп материнством по ставке 2,9 %
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Росси ставке 0,0 %
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произе профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произе профессиональных заболеваний по ставке 0, %
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произе профессиональных заболеваний по ставке 0, %
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского с 5,1 %
Итого	

2. Обоснование (расчет) расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя
1	2
Итого	

*Рассчитывается путем умножения зна

2. Обоснование (расчет) расходов

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество		2,2
2	Налог на землю		1,5
Итого		х	х

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

4. Расчет (обоснование) расходов н

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

6. Обоснование (расчет) рас:

6.1. Расчет (обоснование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год
1	2	3	4
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)		
2	Повременная оплата (телефон)		
3	Услуги сети Интернет		
4			
5			
6			
7			
Итого		x	x

*Рассчитывается путем умножения знач

6.2. Обоснование (расчет) ра

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки
1	2	3
Итого		x

*Рассчитывается путем умножения знач

6.3. Обоснование (расчет)

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

*Рассчитывается путем умножения знач

6.4. Обоснование (расчет) р

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы
1	2	3	4
Итого		x	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Объект
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Итого		x

6.6. Обоснование (расчет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Итого		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на 1

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

5			
6			
Итого		х	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.			

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет ц

(расчеты), прилагаемые
 ной деятельности на "31" марта 2020 год
 У детский сад №

(расчет) выплат персоналу

(расчет) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет			
педагогические работники			
в год	в месяц	в год	в год
4	5	6	7
0,00		0,00	0,00

налу при направлении в служебные командировки

Количество дней	Сумма, руб.*
5	6
x	

одов на выплату пособия по уходу за ребенком

КОСГУ 266

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
5	6
57,50	0,00

57,50	0,00
x	0,00

зательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, ации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КОСГУ 213

нда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	3	4
исле:	x	0,00
	0,00	0,00
	-	-
ийской Федерации	-	-
ации, в том числе:	x	0,00
особности и в связи с	0,00	0,00
йской Федерации по	-	-
одстве и	0,00	0,00
одстве и	-	-
одстве и	-	-
трахования по ставке	0,00	0,00
	x	0,00

на социальные и иные выплаты населению

Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*
3	4	5
x	x	

чений показателей в графах 3, 4

на уплату налогов, сборов и иных платежей

КОСГУ 291

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
еления полученного

а безвозмездные перечисления организациям

Общая сумма выплат, руб.*
5

з (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Общая сумма выплат, руб.*
5

ходов на закупку товаров, работ, услуг

ание) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
5	6	7
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
х		

ний показателей в графах 4, 5, 6.

исходов на оплату транспортных услуг

Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
4	5	6
х		

ний показателей в графах 4 и 5.

) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
5	6	7
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
Х	0,00	

ний показателей в графах 4, 5, 6.

расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
5	6
	х

расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
4	5	6
х		х

расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

Стоимость услуги, руб.	Примечание
4	5
	х

приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310.340

Сумма, руб.	Примечание
5	6
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

0,00	
0,00	
0,00	x
<hr/>	

елевых субсидий (руб.):