

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления образования администрации Ангарского городского округа

Утверждаю

Заместитель заведующего по БМР
(инициалы, фамилия и наименование должности)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46

(наименование учреждения)

О.А. Биртлова

(подпись) (расшифровка подписи)

января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

от « 01 » января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ангарского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру главы по БК	---
по Сводному реестру ИФН	3801010870
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудитинский код			Сумма			
			Строчковый код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе:	0001	х			х	7 503,58			
Субсидия на муниципальную услугу		000	60701061010000101	6МБ000000	510	0,00			
Добровольные пожертвования, гранты, премии		000	60701000000000007	000000000	510	7 503,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года в том числе:	0002	х			х				
Доходы, всего:	1000	х			х	22 120 532,06	20 433 378,53	19 047 785,69	
доходы от собственности	1110	х		0	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200				х	21 712 377,90	20 322 578,53	18 936 985,69	
	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	60Б001000	131	15 849 004,00	14 880 740,00	13 227 331,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	60701061010000101	6МБ001000	131	1 943 373,90	1 521 832,53	1 789 654,69	
доходы от оказания платных услуг	1213	130		0	131				
доходы от родительской платы	1214	130	60701000000000004	000000000	131	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от компенсации затрат	1215	130	607010000000000015	000000000	134	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	103 296,42	110 800,00	110 800,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	150	607010000000000007	000000000	155	103 296,42	110 800,00	110 800,00	
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512	150		0	155				
	1513	150		0	155				
прочие доходы, всего	1500				x	304 857,74	0,00	0,00	
в том числе:	1510								
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411	150	60701061010000202	6МБ101113	x	304 857,74	0,00	0,00	
из них:	1412	150			x				
1. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1413	150	60701061010000202	6МБ10100А	152	304 857,74			
Расходы, всего	2000	x			x	22 128 035,64	20 433 378,53	19 047 785,69	x
в том числе:									x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x			x	15 849 004,00	14 880 746,00	13 227 331,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	6ОБ001000	211	11 930 786,00	10 962 528,00	9 309 113,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	111	60701061017301001	6ОБ001001	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	119	60701061017301001	6ОБ001000	213	3 621 218,00	3 621 218,00	3 621 218,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	6ОБ001000	310	138 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2115	244	60701061017301001	6ОБ001000	346	99 000,00	237 000,00	237 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	x			x	1 943 373,90	1 521 832,53	1 789 654,69	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	55 200,00	55 200,00	55 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	60701061010000101	6МБ001000	223	734 000,00	512 458,63	634 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001001	223	293 831,00	193 831,00	293 831,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	383 472,00	283 472,00	329 752,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	214 100,00	214 100,00	214 100,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	346	132 889,90	132 889,90	132 889,90	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	851	60701061010000101	6МБ001000	291	129 881,00	129 881,00	129 881,00	x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	x			x	304 857,74	0,00	0,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	243			225				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244	60701061010000202	6МБ101113	342	304 857,74	0,00	0,00	x
Расходы за счет родительской платы	2500	x			x	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
Расходы за счет родительской платы	2510	244	607010000000000004	000000000	342	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
Расходы на компенсацию затрат	2600	x			x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
Расходы на компенсацию затрат	2610	244	6070100000000000015	000000000	342	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2700	x				110 800,00	110 800,00	110 800,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2710	244	6070100000000000007	000000000	224	2 188,80	2 188,80	2 188,80	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2710	244	6070100000000000007	000000000	225	0,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2711	244	6070100000000000007	000000000	226	57 900,00	57 900,00	57 900,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2711	852	6070100000000000007	000000000	291	0,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2712	244	6070100000000000007	000000000	310	0,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2713	244	6070100000000000007	000000000	346	50 711,20	50 711,20	50 711,20	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3100	100							x
в том числе:	3110								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	x	6 386 150,64	5 659 751,53	5 927 573,69	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	216 935,30	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 169 215,34	5 659 751,53	5 927 573,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 018 643,19	1 628 951,53	1 896 773,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 018 643,19	1 628 951,53	1 896 773,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	271 081,15	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	271 081,15	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 879 491,00	4 030 800,00	4 030 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
	в том числе по году начала закупки	26610		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам. заведующего по ВМП

(должность)



О.А. Быргазова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Ю.В. Волкова

(фамилия, имя, отчество)

8 (3955) 53-01-27

(телефон)

" 13 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование, должность, уполномоченность лица от организации)

Д.И. Лысак

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	237	66 873,43	15 849 004,00
	Итого:	237	66 873,43	15 849 004,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
				Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам			
	1	Административно-управленческий персонал	4,0	39 607,30	18710,67	16593,18	4303,45	12	2 716 809,86
	2	Учебно-вспомогательный персонал	12,0	7 463,94	3526,00	3126,96	810,98	12	1 598 974,92
	3	Педагогический персонал	19,5	17 216,24	8133,03	7212,61	1870,60	12	5 185 576,91
	4	Служащие	3,5	6 821,35	3222,44	2857,75	741,16	12	236 332,31
	5	Рабочие	19,0	6 984,83	3299,67	2926,24	758,92	12	2 193 092,00
	6	Работники культуры		0,00				12	0,00
									ИТОГО 11 930 786,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взносов в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 705 122,18
1.1	в том числе:			2 705 122,18
1.2	по ставке 10,0%	11 930 786,00	22,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	389 797,91
2.1	в том числе:			368 102,95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	11 930 786,00	2,9	0,00
2.3	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	11 930 786,00	0,0	21 694,96
2.4	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0,2	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	11 930 786,00	5,1	526 297,91
				ИТОГО 3 621 218,00

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
						ИТОГО 0,00

4. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12		3333,33	60 000,00
2					1	0,00
						ИТОГО 60 000,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов: мебель	шт.			138 000,00
					138 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					ИТОГО 138 000,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				99 000,00
	в том числе по группам материалов				
	Игры, игрушки	руб.	237,00	1 000	99 000,00
	Средства обучения				0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					99 000,00
ВСЕГО					15 849 004,00

/Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____

13.01.2021



Ю. В. Волкова

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

О.А. Бырзазова _____

ФИО

Ю.В. Волкова _____

ФИО

Ю.В. Волкова _____

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	237	8 199,89	1 943 373,90
	Итого:	237	8 199,89	1 943 373,90

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1					0,00
				ИТОГО	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	37 300,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	2 400,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед			12	15 500,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	55 200,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед			12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час	2,00	8083,33	12	174 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	2,00	24276,78	12	500 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	2,00	1306,54	12	60 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	2,00	4634,80	12	100 000,00
5	Водоотведение	м ³	2,00	5490,20	12	125 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	2,00	2902,10	12	68 831,00
					ИТОГО	1 027 831,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.			12	10 651,02
1.2	Испытание маршевых лестниц	количество единиц			1	15 000,00
1.3	Авар. тех. обслуж. ремонт системы отопления, хол. гор. водоснабжения и канализации	количество зданий, ед.	2	7500,00	12	180 000,00
1.4	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	1200,00	4	9 600,00
1.5	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	20 000,00
	Замена трансформаторов тока	количество зданий, ед.			2	
1.6	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	2	2325,11	4	18 600,88
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед.				0,00
	- акарицидная обработка	кв.м.	2	1986,05	1	3 972,10
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	2		1	7 000,00
	- огнезащитная обработка	количество белья, кг			1	25 000,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	2		1	30 000,00

	- электр. испытания сопротивл. изоляции	количество единиц	1		2	20 000,00
1.7.	Вывоз ТБО	куб. м.			12	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)			1	0,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	2	585,00	12	14 040,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	2	192,00	12	4 608,00
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.			12	0,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)			1	25 000,00
2.6.	Технический осмотр и ремонт автотранспорта	автотранспорта (ед.)			1	0,00
2.7.	Ремонт протирочной машины	автотранспорта (ед.)			1	
ИТОГО						383 472,00

6. Прочие работы, услуги КОСТУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.	2	1328,03	12	31 886,40
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.	2	290,00	12	6 960,00
3	Абонентское обслуживание (1С. Парус)	количество программ, ед.	1	3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С. Парус)	количество программ, ед.			1	0,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	44	2350,00	1	88 037,60
6	ИТС Бюджет. Проф. DVD подписка на 12 мес.	количество человек			1	33 816,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед.			1	0,00
8	Право исполыз програм для ЭВМ, услуг абон. обслуж. Контур Экстерн	количество программ, ед.	1	6700,00	1	6 700,00
9	Обучение Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Требования электробезопасности (III-III группы допуска)», «Энергетическая безопасность при эксплуатации электроустановок потребителей» (повышение квалификации)		1	3500,00	1	3 500,00
ИТОГО						214 100,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСТУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	0,00
2.1.	в том числе по участкам:			129 881,00
				0,00
				0,00
				0,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			0,00
				0,00
ИТОГО				129 881,00

8. Прочие расходы КОСТУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСТУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСТУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	$6=4*3/100*5*9\text{мес}/1000$
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	$6=4*5$
1	Сантехнические принадлежности				
2	Строительные материалы				
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	$6=4*5$
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	$6=4*5$
1	Моющие средства				0,00
2	Хозяйственные товары				132 889,90
3	канц принадлежности				0,00
4	Посуда				0,00
5	канц принадлежности				0,00
6	Электропринадлежности				0,00
ИТОГО					132 889,90
ВСЕГО					1 943 373,90

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исх.



Ю. В. Волкова

8 (3955) 51-01-27
(телефон)

О. А. Быргалова

Ю. В. Волкова

Ю. В. Волкова

ФИО

ФИО

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
 Учреждение: МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ10100А	304 857,74
	Итого:		304 857,74

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ10100А - Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСТУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб.
1	142	Льготники по родительской плате 50%		277 143,40
		в том числе		
		с 3-х лет до 7 лет	29*127,13**	277 143,40
2	142	Льготники по родительской плате 100%		27 714,34
		в том числе		
		с 3-х лет до 7 лет	1*127,13**	27 714,34
		ИТОГО		304 857,74
		ВСЕГО		304 857,74

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер

Иск



Handwritten signature

8 (3955) 51-01-27
(телефон)

О. А. Бурдакина

ФИО

Ю. В. Волкова

ФИО

Ю. В. Волкова

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
ИТОГО							0,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
ИТОГО				0,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
ИТОГО						0,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
ИТОГО						0,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

ИТОГО						0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------

7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
ИТОГО						0,00

9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
ИТОГО						0,00

10. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
ИТОГО				0,00

11. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*12мес/1
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

15. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					0,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____



[Handwritten signature]

О.А. Быргазова _____

ФИО

Ю.В. Волкова _____

ФИО

Ю.В. Волкова _____

ФИО

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Средства родительской платы

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				3 139 442,96
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	193	121,56	247	3 139 442,96
	Родительская плата 50%				660 557,04
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	44	60,78	247	660 557,04
	Итого:	237		247	3 800 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	193	X	247	3 139 442,96
	в том числе:				0,00
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	193	121,56	247	3 139 442,96
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	44	X	247	660 557,04
	в том числе:				0,00
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	44	121,56	247	660 557,04
	ИТОГО				3 800 000,00

Руководитель учреждения

О.А. Бырзазова

ФИО

Главный бухгалтер

Ю.В. Волкова

ФИО

Исп.

Главный бухгалтер
(подпись)8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Ю.В. Волкова

ФИО



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Добровольные пожертвования			110 800,00
	Итого:			110 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
					ИТОГО
					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

3. Аренда оборудования КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
	остатки прошлых лет					2188,80
1	оборудования для Интернет (модем)	количество машин, ед.	2	62,50	12	2 188,80
					ИТОГО	2 188,80

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
1.	остатки прошлых лет	X	X	X	X	0,00
1.1.	Ремонт веранды					0,00
1.2.	Ремонт протирочной машины					0,00
					ИТОГО	0,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
	остатки прошлых лет					5314,78
1	сопровождение веб-сайта	шт.	2	450,00	12	10 800,00
2	абон.обслуж. спец.организ.	шт.	1	3925,00	12	47 100,00
3	Продление регистрации доменного имени	шт.	1			
4	Разработка положения о закупках товаров, раб., услуг	шт.	1		1	
5						0,00
6						0,00
					ИТОГО	57 900,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
				5=3*4/100
1.1.	Гос.пошлина			0,00
				ИТОГО
				0,00

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
					6=4*5
					ИТОГО
					0,00

8. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
					6=4*3/100*5*9мес/1000
					ИТОГО
					0,00

9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	остатки прошлых лет				
	Моющие средства				
	Хозяйственные товары, санпринадлежности				50 711,20
	Посуда				0,00
	Канцелярия				
	Комплектующие к ПК				0,00
	Электропринадлежности (лампочки, стартеры)				0,00
	Спецодежда				0,00
	Ткань				
ИТОГО					50 711,20
ВСЕГО					110 800,00

/Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.



С. С. Сидорова
Ю. В. Волкова

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

О. А. Быргазова

ФИО

Ю. В. Волкова

ФИО

Ю. В. Волкова

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
ИТОГО						0,00

2. Транспортные услуги КОСГУ 222

ИТОГО						0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------

3. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
ИТОГО						0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
ИТОГО						0,00

5. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
ИТОГО				0,00

6. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

7. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
ИТОГО					0,00

8. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					0,00

/Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.



Волкова
Волкова

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

О.А. Быргазова

ФИО

Ю.В. Волкова

ФИО

Ю.В. Волкова

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Средства от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб	Количество в год	Общая сумма поступлений, руб.
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
	Итого:					0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
	Итого:					0,00

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
	Итого:					0,00

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
	Итого:					0,00
	ВСЕГО					0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.



Handwritten signature

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

О.А. Быргазова

ФИО

Ю.В. Волкова

ФИО

Ю.В. Волкова

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Компенсация затрат

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование	Численность работников, получающих выплату, чел.	стоимость питания в день в день, руб	Сумма в год, руб
	Компенсация затрат питания сотрудников	31	32,00	120 000,00
	Итого:			120 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Приобретение продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	стоимость питания в день в день, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Компенсация затрат питания сотрудников	36	32,00	247	120 000,00
				ИТОГО	120 000,00

/Руководитель учреждения

О.А. Быргазова

ФИО

Главный бухгалтер

Ю.В. Волкова

ФИО

Исп.

Главный бухгалтер

8 (3955) 53-01-27

(телефон)

Ю.В. Волкова

ФИО

