

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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46
(наименование учреждения)

Т.И.Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

17

июня

20 21 г.

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

от " 17 " июня 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	17.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	3801010870
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	7 503,58			
в том числе:									
Субсидия на муниципальную услугу		000	60701061010000101	6МБ0000000	510	0,00			
Добровольные пожертвования, гранты, премии		000	60701000000000007	0000000000	510	7 503,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего									
в том числе	1000	x			x	22 157 746,86	20 433 378,53	19 047 785,69	
доходы от собственности, всего									
в том числе	1100	120		0	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе	1200	130			x	21 737 377,90	20 322 578,53	18 936 985,69	

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 государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично правового образования, создавшего учреждение	1210	130				17 792 377,90	16 402 578,53	15 016 985,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	6ОБ001000	131	15 849 004,00	14 880 746,00	13 227 331,00	
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 родительской платы	1230	130	607010000000000004	000000000	131	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	607010000000000015	000000000	134	145 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1250	130		0	131				
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе	1400				x	420 368,96	110 800,00	110 800,00	
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего в том числе:	1410	150			x	317 072,54	0,00	0,00	
1. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1411	150	60701061010000202	6МБ101113	152	304 857,74	0,00	0,00	
2. Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	1412	150	60701063020000102	6МБ101116	152	12 214,80	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1430	150	607010000000000007	000000000	155	103 296,42	110 800,00	110 800,00	
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1440	150		0	155				
	1450			0					
прочие доходы, всего в том числе	1500				x				
Расходы, всего в том числе:	2000	x			x	22 165 250,44	20 433 378,53	19 047 785,69	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета) на выплаты персоналу, всего в том числе:	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)	2120	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)	2140	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)	2646	244	60701061017301001	6ОБ001000	310	158 700,00	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)	2647	244	60701061017301001	60Б001000	346	78 300,00	237 000,00	237 000,00	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)		х			х	1 943 373,90	1 521 832,53	1 789 654,69	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2300	851	60701061010000101	6МБ001000	291	129 881,00	129 881,00	129 881,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2641	244	60701061010000101	6МБ001000	221	55 200,00	55 200,00	55 200,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2660	247	60701061010000101	6МБ001000	223	653 723,63	512 458,63	634 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2642	244	60701061010000101	6МБ001001	223	374 107,37	193 831,00	293 831,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2643	244	60701061010000101	6МБ001000	225	344 659,60	283 472,00	329 752,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2644	244	60701061010000101	6МБ001000	226	252 912,40	214 100,00	214 100,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2649	244	60701061010000101	6МБ001000	344	30 000,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2647	244	60701061010000101	6МБ001000	346	102 889,90	132 889,90	132 889,90	х
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		х			х	317 072,54	0,00	0,00	х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2644	244	60701063020000102	6МБ101116	226	12 214,80			х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2645	244	60701061010000202	6МБ101113	342	304 857,74	0,00	0,00	х
Расходы за счет родительской платы		х			х	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	х
Расходы за счет родительской платы	2645	244	60701000000000004	000000000	342	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	х
Расходы на компенсацию затрат		х			х	145 000,00	120 000,00	120 000,00	х
Расходы на компенсацию затрат	2645	244	60701000000000015	000000000	342	145 000,00	120 000,00	120 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии		х				110 800,00	110 800,00	110 800,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2648	244	60701000000000007	000000000	224	2 188,80	2 188,80	2 188,80	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2643	244	60701000000000007	000000000	225	0,00	0,00	0,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2644	244	60701000000000007	000000000	226	57 900,00	57 900,00	57 900,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2646	244	60701000000000007	000000000	310	2 522,00	0,00	0,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2647	244	60701000000000007	000000000	346	48 189,20	50 711,20	50 711,20	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х			х	6 423 365,44	5 659 751,53	5 927 573,69	х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			х	5 769 641,81	5 147 292,90	5 293 573,69	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247			х	653 723,63	512 458,63	634 000,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							х
в том числе:									х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								х
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 423 365,44	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 206 430,14	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	2 050 492,90	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	2 050 492,90	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	317 072,54	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	317 072,54	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	4 055 800,00	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 055 800,00	4 030 800,00	4 030 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 206 430,14	5 659 751,53	5 927 573,69	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 206 430,14	5 659 751,53	5 927 573,69	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.И.Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В.Волкова
(фамилия, инициалы)

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

" 17 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.И.Лысак
(расшифровка подписи)

" 17 " июня 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	Установленная 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 негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса 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:				
1.1.	по ставке 10,0%	11 930 786,00	22,0	2 705 122,18	
1.2.			10,0	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	389 797,91	
2.1.	в том числе:				
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	11 930 786,00	2,9	368 102,95	
2.2.			0,0	0,00	
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	11 930 786,00	0,2	21 694,96	
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный 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	шт.			158 700,00	
	в том числе по группам объектов:					
	мебель				131 100,00	
	спортивное оборудование				27 600,00	
					0,00	
					0,00	
					ИТОГО	158 700,00

6. 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	Приобретение оборотных запасов (материалов)				78 300,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки	руб.	237,00	1 000	74 900,00
	сетка д/волейбола	шт.	2,00	1 700	3 400,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					78 300,00
ВСЕГО					15 849 004,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Морозова _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Ю.В. Волкова _____
ФИО

Исп. _____

Главный бухгалтер
(должность)

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Ю.В. Волкова _____
ФИО

17.06.2021



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 образовательных 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	2	3	4	5	6	7=4*5*6
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	2	3	4	5	6	7=4*5*6
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

резерв 10194,38

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.	Замена запорных задвижек	количество единиц	1	4709,00	1	4 709,00
1.2.	Авар. тех.обслуж ремонт системы отопления, хол.гор.,водоснабжения и канализации	количество зданий, ед.	2	7500,00	12	180 000,00
1.3.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	1200,00	4	9 600,00
1.4.	Подготовка теплового узла к отопительному сезону	количество зданий, ед.	2	3845,50	1	7 691,00
1.5.	Содержание прилегающей территории				1	
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	13 000,00
1.6.	Замена трансформаторов тока	количество зданий, ед.			2	
	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
	- дезинфекция	кв. м.	1		1	1 800,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	2		1	7 000,00
	- огнезащитная обработка	количество белья, кг			1	
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	2		1	23 286,00

	- электр испытания сопротивл. изоляции	количество единиц	1		2	
	Работы по организации метрологической поверки прибора коммерческого учета холодной воды РМ-5-Т	количество устройств, ед.	1	7238,00	1	7 238,00
	Государственная поверка приборов учета тепловой энергии	количество устройств, ед.	2		1	24 192,00
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	24 922,62
2.6.	Технический осмотр и ремонт автотранспорта	автотранспорта (ед.)			1	0,00
2.7.	Ремонт протирочной машины	автотранспорта (ед.)			1	
ИТОГО						344 659,60

6. 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
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	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	44	2434,60	1	126 850,00
6	ИТС Бюджет. Проф DVD подписка на 12 мес	количество человек			1	
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед.			1	0,00
8	Право использ 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 (II-III группы допуска)», «Энергетическая безопасность при эксплуатации электроустановок потребителей» (повышение квалификации)				1	3 500,00
ИТОГО						252 912,40

7. 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	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			
1.1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	129 881,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	4 кв-л 2020г		45 710,0	45 710,00
	1,2,3 кв-л 2021г		28 057,0	84 171,00
				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 КОСГУ 291-296

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

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

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

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				30 000,00
ИТОГО					30 000,00

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				82 389,90
3	канц. принадлежности				0,00
4	Посуда				0,00
5	канц. принадлежности				0,00
6	Электропринадлежности				20 500,00
ИТОГО					102 889,90
ВСЕГО					1 943 373,90

Руководитель учреждения _____

Т.И.Морозова _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Ю.В.Волкова _____
ФИО

Исп. _____



Главный бухгалтер
(должность)
17.06.2021

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Ю.В.Волкова _____
ФИО

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
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	6МБ101113	304 857,74
2	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	6МБ101116	12214,80
Итого:			317072,54

2. Расчеты (обоснования) расходов


1. Код субсидии 6МБ101113 - Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	Льготники по родительской плате 50%		277 143,40
		в том числе:		
		с 3-х лет до 7 лет	29*63,57	277 143,40
2	342	Льготники по родительской плате 100%		27 714,34
		в том числе:		
		с 3-х лет до 7 лет	3*127,13	27 714,34
ИТОГО				304 857,74

1. Код субсидии 6МБ101116 - Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Гигиеническое обучение	31*394,03	12 214,80
ИТОГО				12 214,80
ВСЕГО				317 072,54

Руководитель учреждения



Т.И. Морозова

ФИО

Главный бухгалтер



Ю.В. Волкова

ФИО

Исп.

Главный бухгалтер
(должность)

17.06.2021

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Ю.В. Волкова

ФИО



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги
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	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	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*9мес/1
ИТОГО					0,00

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
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	127,13	247	3 139 442,96
	Родительская плата 50%				660 557,04
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	44	63,57	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:				
	с 1 года до 3-х лет				0,00
	с 3 до 7 лет	193	127,13	247	3 139 442,96
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	44	X	247	660 557,04
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет				0,00
	с 3 до 7 лет	44	63,57	247	660 557,04
	ИТОГО				3 800 000,00

Руководитель учреждения

Т.И.Морозова
ФИО

Главный бухгалтер

Ю.В.Волкова
ФИО

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)

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.
	Остатки прошлого года			7 503,58
	Добровольные пожертвования	4	25824,10	103 296,42
	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
1	2	3	4	5	6	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
1	2	3	4	5	6	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
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	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
1	2	3	4	5	6	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
1	2	3	4	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
1	2	3	4	5	6=4*5
1	модем	шт.	3	840,67	2 522,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					ИТОГО
					2 522,00

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
1	2	3	4	5	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				48 189,20
ИТОГО					48 189,20
ВСЕГО					110 800,00

Руководитель учреждения _____

Т.И.Морозова _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Ю.В.Волкова _____
ФИО

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)

8 (3955) 53-01-27 _____
(телефон)

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

Т.И.Морозова

ФИО

Главный бухгалтер

Ю.В.Волкова

ФИО

Исп.

Главный бухгалтер
(должность)

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Ю.В.Волкова

ФИО



17.06.2021

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
1	2	3	4	5	6	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
1	2	3	4	5	6	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
1	2	3	4	5	6	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.

Главный бухгалтер
(должность)

17.06.2021

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Т.И.Морозова

ФИО

Ю.В.Волкова

ФИО

Ю.В.Волкова

ФИО



