

Утверждаю

Согласовано

Начальник финансового управления
Администрации МО города Шиханы

(наименование должности уполномоченного лица)

С. Н. Мандрова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

И. О. директора МКУ "Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Образования, культуры и спорта"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О. В. Фешина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

" 03 " ноября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Управление образования, культуры и спорта"

Учреждение МДОУ Детский сад № 1 "Звездочка" комбинированного вида " города Шиханы Саратовской области
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру по главе по БК по Сводному реестру по ОКЕИ

КОДЫ	03.11.2021	270	6441009287	644101001	383
------	------------	-----	------------	-----------	-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Сумма

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	595242.92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	35428435.92	33195538	33099408	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34004335.92	31542438	31446308	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130					

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата, питание сотрудников	1230	130	131	3947797.87	3199938	3103808	
субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (местные)	1240	130	131	11439949.05	6465200	6465200	
субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областные)	1250	130	131	18655100	21877300	21877300	
доходы от компенсации затрат (госпошлина с родителей)	1230	130	134	1489	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1384100	1653100	1653100	
в том числе:	1410	150	152	1073100	1653100	1653100	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0	0	0	
Целевые взносы (добровольные пожертвования)	1440	150	155	311000	0	0	
безвозмездные денежные поступления от негосударственных организаций							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		36023678.84	33395538	33299408	
в том числе:	2100	x		26596862.42	25078719.14	25078719.14	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	21096217.61	19258924.07	19258924.07	x
в том числе:	2110	111	266	302469.17	3600	3600	x
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, командировочные расходы на сотрудника (проживание, проезд)	2120	112	226		0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3200	3600	3600	x

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пре-дедами планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (проживание, проезд обучающихся) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226		0		X	
в том числе:	2140	119	213	5194975.64	5816195.07	5816195.07	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5194975.64	5816195.07	5816195.07	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:	2181	139					X	
на оплату труда стажеров	2200	300		76951.73			X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	76951.73			X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					X	
иные выплаты населению	2300	850	290	31099.8	7612.24	7612.24	X	
из них:	2310	851	291	5608	6612.24	6612.24	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	3500		0	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	19991.8	1000	1000	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	296	2000			X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							X	

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9318764.89	8309206.62	8213076.62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6787570.06	6704635.53	6608505.53	
закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:							
услуги связи		244	221	56194.15	54488	54488	
транспортные услуги		244	222	0	0	0	
коммунальные услуги		244	223	749029.06	807300.17	807300.17	

Подготовлено с использованием системы НАДАН	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	885067.2	598217.2	598217.2	
прочие работы, услуги			244	226	354088.36	254592.16	254592.16	
приобретение материальных запасов			244	340	4610536.29	4990038	4893908	
приобретение основных средств			244	310	132655			
закупку энергетических ресурсов			2641	223	2531194.83	1604571.09	1604571.09	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			2650					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственнымнми (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указавшая детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9318764.89	8309206.62	8213076.62	
	в том числе:							
1.1.	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		52374.96			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	52374.96			
	из них ^{10,1} :	26310.1	2020	221	1706.15			
	услуги связи	26310.2	2020	223	41068.81			
	коммунальные услуги	26310.3	2020	225	9600			
	работы, услуги по содержанию имущества	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		9266389.93	8309206.62	8213076.62	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		4228121.25	3256168.62	3256168.62	
1.4.1.	в том числе:	26411	x		4228121.25	3256168.62	3256168.62	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		1073100	1653100	1653100	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	1073100	1653100	1653100	
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x	225	439648			
	из них ^{10,1} :	26421.2	x	226	12902			
	оплату работ, услуг по содержанию имущества	26421.3	x	310	130655			
	приобретение основных средств	26421.4	x	340	489895	1653100	1653100	
	приобретение материальных запасов							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	из них ^{10.1} :	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		3965168.68	3399938	3303808	
	из них ^{10.1} :							
	работы, услуги по содержанию имущества	26451.1	X	225	0	176000	176000	
	прочие работы, услуги	26451.2	X	226	23000	23000	23000	
	приобретение материальных запасов	26451.3	X	340	3942168.68	3200938	3104808	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		9266389.93	8309206.62	8213076.62	
	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	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
вещный экономист
(должность)

« 03 » ноября 20 21



(подпись)

88459340291
(телефон)

Драчева С. С.
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1

«Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 3

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ "Детский сад № 1 "Звездочка" комбинированного вида" на 2021 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ 12792	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заместитель заведующего по АХЧ	1	21130.2	15093		6037.2			254323.09
	Ведущий специалист по кадрам	1.5	18142.6	12959		5183.6			327546.50
	Ведущий специалист по ОТ и ТБ	0.5	18142.6	12959		5183.6			109182.17
	Ведущий специалист по закупкам	0.5	18142.6	12959		5183.6			109182.17
	Заведующий хозяйством	1	13953	9302		4651			167938.31
	Категория	1	12792	8980	1567	2245			153504.00
	Рабочий по старшей белья и ремонту спецодежды	3	12792	8980	1567	2245			460512.00
	Дворник	3	12792	8938	2066.4	1787.6			460512.00
	Старшая мед.сестра	1.5	29565	12287		17278			532170.00
	Уборщик служебных помещений	3	12792	8938	3854				460512.00
	Шеф-повар	2	13283.48	12287	491.48			505	318803.52
	Повар	2	13164.08	9302	372.08			3490	315937.92
	Подсобный рабочий по кухне	3	12792	8980				3812	460512.00
	Сторож-вахтер	7	15935	8980	3143	2245		1567	1338540.00
	Итого:	x	225418.56	x	x	x	x	x	5469175.68

Итого ФОТ на 12 месяцев: 5989640,64 руб.
из них 211 ст.: 5885171,47 руб.
из них 266 ст.: 69 000,0 руб.
из них 266 ст. (вых.пособие): 35469,17 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу до 3-х лет	1	12	50	800.00
	Итого:	х	х	х	800.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 885 171.47	1 294 737.73
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, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 885 171.47	170 669.97
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%	5 885 171.47	11 770.34
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, всего (по ставке 5,1%)	5 885 171.47	300 143.74
	Итого:	х	1 777 321.78

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на период трудоустройства			76951.73
	Итого:	х	х	76951.73

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	300556.59	2.2	5 608.00
2	штрафы, пени			19 991.80
3	Госпошлина			3 500.00
4	Компенсация за задержку выплаты заработной платы (296)			1 000.00
	Итого:		х	30 099.80

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	600	7200.00
2	Предоставление местного телефонного соединения	5	12	417	25020.00
3	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме	3	12	83	2988.00
4	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме для передачи факсимильных сообщений	1	12	83	996.00
5	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме для передачи данных (модем)	1	12	83	996.00
6	Услуга идентификации номера	1	12	30	360.00
7	Предоставление абонентской линии независимо от её типа (пож.сигнализация)	2	12	247	5928.00
8	Междугородняя связь	2	12		11000.00
	Итого:	x	x	x	54488.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Горячее водоснабжение 1 полугодие (м3)	1020	58.64	1	59 812.80
2	Горячее водоснабжение 2 полугодие (м3)	490	61	1	29 890.00
3	Горячее водоснабжение 1 полугодие (гКал)	50.305	1473.77	1	74 138.00
4	Горячее водоснабжение 2 полугодие (гКал)	24.167	1562.2	1	37 753.69
5	Холодное водоснабжение 1 полугодие (м3)	2739.86	58.64	1	144 782.78
6	Холодное водоснабжение 2 полугодие (м3)	1620.2	61	1	92 916.85
7	Водоотведение 1 полугодие (м3)	4072.05	31.59	1	123 986.09
8	Водоотведение 2 полугодие (м3)	2155.83	33.61	1	73 850.77
9	Негативное воздействие на работу ЦСВ (январь-сентябрь)				78 517.32
10	Вывоз ТКО	2	1		33 380.76
	Итого:	x	x	x	749 029.06

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление 1 полугодие (гКал)	495.13	1473.77	1	820 947.37
2	Отопление 2 полугодие (гКал)	443.26	1473.77	1	653 260.36
3	Электроэнергия (кВт/ч)	105000	8.332032	1	1 015 918.29
	Итого:	x	x	x	2 490 126.02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	т/о тепловых счетчиков	2	6	22400.00
2	т/о холодильного, кухонного и прачечного оборудования	2	6	90300.00
3	т/о пожарной сигнализации	2	6	64730.00
4	т/о кнопки экстренного реагирования	2	12	4776.00
5	т/о системы видеонаблюдения	2	6	28224.00
6	т/о вентиляции	2	6	21000.00
7	т/о и организация эксплуатации электроустановок	2	6	42000.00
8	т/о сантехники	2	6	132000.00
9	заправка картриджей, ремонт орг.техники	10	2	10000.00
10	дезинсекция	2	12	9360.00
11	дератизация	2	12	11029.20
12	Замена блока речевого оповещения		1	0.00
	Итого:	x	x	435 819.20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	производственно-лабораторный контроль	1	25156.00
2	мед.осмотр	1	120000.00
3	психиатрическое освидетельствование	1	52000.00
4	подписка	1	5000.00
5	микробиологические и санитарно-химические исследования	1	11380.20
6	санитарный инструктаж	1	8750.00
7	вневедомственная охрана	1	23852.16
8	расчет мощности электросетей	1	6000.00
9	обучение сотрудников	1	23400.00
10	абонентское обслуживание интернет сайта	1	4800.00
11	Плата за предоставление сведений из ЕГРН	1	0.00
12	Замена блока речевого оповещения	1	2148.00
13	Специальная оценка условий труда	1	33600.00
14	Нотариальные услуги	1	2100.00
	Итого:	x	318186.36

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хоз.товары, стройматериалы, ГСМ			42472.61
2	Калькуляторы (310)			2000.00
	Итого:		x	44 472.61

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэф-фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	25 093.58	19302.75		5 790.83			302 026.33
2	Заместитель заведующего по ВМР	1	35017.5	15225		19 792.50			421 470.63
3	Старший воспитатель	1	15 225.00	15225					182 700.00
4	Учитель-логопед	1	18 270.00	18270					219 240.00
5	Учитель-логопед	3	17 383.20	17383.2					625 795.20
6	Музыкальный руководитель	1	14 486.00	14486					173 832.00
7	Музыкальный руководитель	2	15 934.60	15934.6					382 430.40
8	Социальный педагог	1	14 486.00	14486					173 832.00
9	Воспитатель	1	15 225.00	15225					182 700.00
10	Воспитатель	18	14 486	14486					3 128 976.00
11	Воспитатель	8	17 383.2	17383.2					1 668 787.20
12	Инструктор по физической культуре	1	13 757	13757					165 084.00
13	Педагог-психолог	1	14 486	14486					173 832.00
14	Младшие воспитатели	3	12 792	10699.6	2092.4				460 512.00
15	Младшие воспитатели	1	12 792	11658.7	1133.3				153 504.00
16	Младшие воспитатели	12	12 792	10138	2654				1 842 048.00
Итого:			269 609.08	x	x	x	x	x	10 256 769.76

Нераспределенные стимулирующие выплаты - 4730413,09 руб.

ИТОГО: 15 170 182,85 руб.

из них 211 ст.: 14 972 182,85 руб.

из них 266 ст.: 198 000,00 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу до 3-х лет	4	12	50	2400.00
	Итого:	х	х	х	2400.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 077 871.36	2 437 131.70
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, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 077 871.36	321 258.27
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%	11 077 871.36	22 155.74
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, всего (по ставке 5,1%)	11 077 871.36	564 971.44
	Итого:	х	3 345 517.15

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть 1), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы (296)			1 000.00
	Итого:		х	1 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Итого:	х	0.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки	1000	136	136000.00
	Итого:	1000	х	136000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог	2							238863.29
	Итого:	х	0	х	х	х	х	х	238863.29

ИТОГО: 238863,29 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		5			
	Итого:	х	х	х	0.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	238 863.29	52 549.91
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, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	238 863.29	6 927.04
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%	238 863.29	477.73
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, всего (по ставке 5,1%)	238 863.29	12 182.03
	Итого:	х	72 136.71

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	т/о торгового оборудования			0.00
2	т/о мед.техники			0.00
	Итого:	x	x	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	обследование детей на энтеробиоз	1	23000.00
	Итого:	х	23000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Моющие и дез.средства	6	18 876.67	113 260.00
2	Медикаменты	4	5 000.00	20 000.00
3	Посуда	4	6 685.00	26 740.00
4	Канц.товары детские	4	3 750.00	25 000.00
5	мягкий инвентарь и др.	5	8 000.00	40 000.00
6	продукты питания (род.пл, сотрудники)	40	92 929.22	3 717 168.68
7	матер.запасы (попечит.)			0.00
	Итого:		х	3 942 168.68

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	0	x	x	x	x	x	0.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: 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, всего	х	
2.1	в том числе: 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, всего (по ставке 5,1%)	0.00	0.00
	Итого:	х	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания	1	1	70 000.00
2	Установка металлической двери	1	1	31 630.00
3	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	0.00
4	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	15 000.00
5	т/о видеонаблюдения	1	5	23 520.00
6	т/о сантехники	1	6	132 000.00
7	т/о электроустановок	1	6	42 000.00

8	т/о вентиляции	1	5	17 500.00
9	т/о пожарной сигнализации	1	5	54 143.00
10	т/о холодильного, кухонного и прачечного оборудования	1	4	51 600.00
11	замена блока речевого оповещения	1	1	2 255.00
	Итого:	x	x	439 648.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	1	11884.00
2	Исследование песка	1	1018.00
	Итого:	x	12902.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания (обл)	4	44 500.00	178 000.00
2	мягкий инвентарь	1	15 600.00	15 600.00
3	медикаменты	2	750.00	1 500.00
4	продукты питания (местн)	4	50 000.00	200 000.00
5	Средства индивидуальной защиты (защитные капюшоны) (345)	1	4 800.00	4 800.00
6	Планы эвакуации (310)	1	21 200.00	15 200.00
7	Мясорубка промышленная (310)	1	45 000.00	45 000.00
8	Протирочная машина (310)	1	35 000.00	35 000.00
9	Мебель (310)	1	0.00	0.00
10	Видеорегистратор (310)	1	7 125.00	7 125.00
11	Счетчики для г/в и х/в (310)	1	14 772.00	14 772.00
12	Учебные пособия (310)			13 558.00
13	Аккумулятор для системы оповещения пожарной сигнализации (346)	1	3 210.00	3 210.00
14	Хоз.товары, стройматериалы (346, 344)			71 185.00
15	Запчасти для холодильного оборудования (346)			13 350.00
16	Картриджи (346)			2 250.00
	Итого:		x	620 550.00

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»
от 03 ноября 2021 года

На основании Дополнительного соглашения № 9 от 01.11.2021 г. к соглашению «О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели» № 1 от 28.01.2021 года

В план финансово-хозяйственной деятельности внесены следующие изменения:

в части доходов:

Увеличить суммы:

- Родительская плата, питание сотрудников на 917100,87 руб.
- Доходы от компенсации затрат (госпошлина с родителей) на 200,0 руб.
- Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет средств муниципального бюджета на 2280345,66 руб.

в части расходов:

Внебюджетные средства:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

- уменьшить на 174000,0 руб. на т/о торгового оборудования;
- уменьшить на 2000,0 руб. на т/о мед.техники.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

- увеличить на 1093300,87 руб. на продукты питания (342);
- уменьшить на 6740,0 руб. на моющие и дез.средства (346);
- увеличить на 6740,0 руб. на приобретение посуды (346).

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2021 год:

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

- увеличить на 908892,07 руб. (заработная плата) за счет местного бюджета;
- уменьшить на 15000,0 руб. (заработная плата) за счет областного бюджета;
- увеличить на 5000,0 руб. на (3 дня по б/листу за счет работодателя) за счет местного бюджета;
- увеличить на 15000,0 руб. на (3 дня по б/листу за счет работодателя) за счет местного бюджета;

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

-увеличить на 512385,89 руб. за счет местного бюджета.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению:

-увеличить на 2475,9 руб. на пособие на период трудоустройства за счет местного бюджета.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

-увеличить на 14991,8 руб. на штрафы, пени.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

-увеличить на 4342,0 руб. на холодное водоснабжение 2 полугодие (м3);

-увеличить на 4342,71 руб. на водоотведение 2 полугодие (м3).

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

-увеличить на 653260,36 руб. на отопление 2 полугодие (гКал);

-увеличить на 141054,93 руб. на электроэнергию (кВт/ч) (ноябрь-декабрь).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

-увеличить на 3300,0 руб. на т/о холодильного, кухонного и прачечного оборудования;

-увеличить на 302,0 руб. на т/о пожарной сигнализации.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

-увеличить на 33600,0 руб. на специальную оценку условий труда;

-уменьшить на 2100,0 руб. на плату за предоставление сведений из ЕГРН;

-увеличить на 2100,0 руб. на нотариальные услуги.

-уменьшить на 2634,0 руб. на производственно-лабораторный контроль;

-уменьшить на 619,8 руб. на микробиологические и санитарно-химические исследования;

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

-уменьшить на 2348,2 руб. на хоз.товары, стройматериалы, ГСМ;

-увеличить на 2000,0 руб. на приобретение калькуляторов (310).

Субсидия на иные цели на 2021 год:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

-уменьшить на 808,0 руб. на текущий ремонт здания (к.ц. «79Г42»);

-уменьшить на 6000,0 руб. на текущий ремонт здания (к.ц. «907»);

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

-уменьшить на 9000,0 руб. на приобретение мясорубки промышленной (310) (к.ц. «907»);

-увеличить на 808,0 руб. на приобретение учебных пособий (310) (к.ц. «79Г42»);

-увеличить на 12750,0 руб. на приобретение учебных пособий (310) (к.ц. «907»);

-увеличить на 2250,0 руб. на приобретение картриджей (346) (к.ц. «907»).

Заведующий МДОУ «Детский сад №1
«Звёздочка» комбинированного вида»



Drach

С. С. Драчева