



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад "Звездочка" г. Белоярский"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.А. Кузнецова

(подпись) 29 декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Белоярского района

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Звездочка" г. Белоярский"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8611012283 |
| КПП | 861101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 412 784,80 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 8 506 195,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 51 747 343,36 | 499 900,00 | 499 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 47 181 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидия(т.м. 02.00.01) | 1210 | 130 | 131 | 11 262 000,00 | | | |
| субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.03.00) | 1220 | 130 | 131 | 32 395 100,00 | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 3 485 300,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 39 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| благотворительная помощь | 1410 | 150 | 155 | 39 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 4 565 943,36 | 499 900,00 | 499 900,00 | |
| в том числе: | | | | 39 418,29 | 499 900,00 | 499 900,00 | |
| субсидия на иные цели (льготный проезд) т.м. 02.00.01 | 1510 | 150 | | | | | |
| субсидия на иные цели (стимулирование лидеров) т.м. 02.00.01 | 1520 | 150 | | | | | |
| субсидия на иные цели (содержание вновь созданного учреждения) т.м. 02.00.01 | 1530 | 150 | | 1 672 230,07 | | | |
| субсидия на иные цели (улучшение материально-технической базы) т.м. 02.00.01 | 1540 | 150 | | 2 854 295,00 | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| 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 | 200 | 43 653 932,52 | 499 900,00 | 499 900,00 | |
| в том числе: | | | | 30 293 726,70 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | 23 295 639,63 | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 226 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2123 | 112 | 214 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 998 087,07 | | | x |
| в том числе: | | | | 6 998 087,07 | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 214 | 56 001,44 | 499 900,00 | 499 900,00 | x |
| в том числе: | | | | 56 001,44 | 499 900,00 | 499 900,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 214 | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 33 786,93 | | | x |
| из них: | | | 291 | 33 786,93 | 33 786,93 | 33 786,93 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 13 270 417,45 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 13 270 417,45 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 54 215,10 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 1 718 689,31 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 774 275,20 | | | |
| прочие услуги | 2645 | 244 | 226 | 6 044 595,51 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2646 | 244 | 310 | 1 090 573,04 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2647 | 244 | 341 | 11 546,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2648 | 244 | 342 | 2 737 885,08 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2649 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2650 | 244 | 344 | 7 065,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2651 | 244 | 345 | 2 822,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2652 | 244 | 346 | 828 751,21 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальнъ запасов | 2653 | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 подвида 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 подвида 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 указанная 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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, предоставленных 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 обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 412 784,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | | | | |
| 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 | 26400 | x | 412 784,80 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 412 784,80 | | | |

| № 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 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.А.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Г.М.Абсалямова
(телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Белоярского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Вакуленко
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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"

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 должен 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.

М.А. Кузнецова

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110), мероприятие 02.00.01

Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | Социальные выплаты (единовременная выплата к отпуску) | Иные выплаты стимулирующего характера (Премия по итогам работы за год. Премия к | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x12) |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 1 | | | | | | | 213 098,42 |
| 2 | Иной руководящий состав | 2 | | | | | | | 345 302,76 |
| 3 | Специалисты | 1 | | | | | | | 134 528,89 |
| 4 | Педагогический персонал | 0 | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Служащие | 0 | | | | | | | 0,00 |
| 6 | МОП (без сторожей, рабочего) | 2 | | | | | | | 255 840,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 948 770,07 |

1.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110), мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | Социальные выплаты (единовременная выплата к отпуску) | Иные выплаты стимулирующего характера (Премия по итогам работы за год. Премия к | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x12) |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МОП | 1 | | | | | | | 127 920,00 |
| 2 | Иной руководящий состав | 1 | | | | | | | 84 235,20 |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 212 155,20 |

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110), мероприятие 04.03.00

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | Социальные выплаты (единовременная выплата к отпуску) | Иные выплаты стимулирующего характера (Премия по итогам работы за год. Премия к | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x12) | |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Руководители | 1 | | | | | | | 917 831,56 |
| | Иной руководящий состав | 4 | | | | | | | 2 215 470,47 |
| | Специалисты | 3,5 | | | | | | | 1 225 085,02 |
| | Педагогический персонал | 29 | | | | | | | 8 859 584,66 |
| | Служащие | 19 | | | | | | | 4 275 295,39 |
| | МОП (без сторожей, рабочего) | 13 | | | | | | | 4 075 111,54 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 21 568 378,64 |

1.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110), мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | Социальные выплаты (единовременная выплата к отпуску) | Иные выплаты стимулирующего характера (Премия по итогам работы за год. Премия к | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x12) | |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | МОП | | | | | | | | 321 705,06 |
| | Иной руководящий состав | | | | | | | | 244 630,66 |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 566 335,72 |

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

4

мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № 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 |
| 1 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории России | x | x | x | |
| 1.1. | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | 2 | 5 | 0 |
| 1.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | | 2 | 2 | 0 |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | | 2 | 8 | 0 |
| ... | | | | | |
| 2 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | x | x | x | |
| 2.1. | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | |
| 2.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | | | | |
| 2.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| ... | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

4

мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № 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 |
| 1 | Компенсация по уходу за ребенком до трех лет | | 12,00 | 75,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

1.4. Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения 5
 мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № 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 РФ, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 1 160 925 | 255 404 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 1 160 925 | 33 667 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 160 925 | 2 322 |
| 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%) | 1 160 925 | 59 207 |
| | Итого: | x | 281 023,45 |

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения 4
 мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)+04.03.00

| № 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 РФ, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 22 134 714 | 4 902 016,58 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 22134714 | 641 907 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 22134714 | 44270 |
| 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%) | 22 134 714,36 | 1 128 870,43 |
| | Итого: | x | 6 717 063,62 |

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

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество и земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения 4
мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)50% |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего | | 2,2 | |
| | В том числе: переданное в аренду | - | - | - |
| 2 | земельный налог, всего | | 1,5 | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога (строка 2320)

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения 4
мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № 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 | Транспортный налог | | | 0 |
| 2 | Госпошлина | | | |
| | Итого: | | | 0 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244/221
 Источник финансового обеспечения _____ 4
 мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

6. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма руб (гр.3 X гр. 4 Xгр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | | | 54 215,10 |
| | Итого: | | | | 54 215,10 |
| 2 | | 1 | | | |
| | Итого: | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 54 215,10 |

6. 2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество услуг перевозки (часов) | Цена услуги перевозки, руб. (стоимость часа) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 1 | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 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.3 X гр. 4 Xгр.5) |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия, Квт | | | | 1 075 596,16 |
| 2 | Водоснабжение, м3 | | | | 189 639,23 |
| 3 | Горячее водоснабжение, м3 | | | | 106 334,69 |
| 5 | Канализация, м3 | | | | 112 327,61 |
| 6 | Отопление, Гкал | | | | 152 214,51 |
| 7 | Обращение с ТКО | | | | 82 577,11 |
| | Итого: | x | x | x | 1 718 689,31 |

6. 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренду имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | x |

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

Код видов расходов _____ 244/225
 Источник финансового обеспечения _____ 4
 мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество о Работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация | здание | | 4 797,70 |
| 2 | Дератизация | территория | | 30 000,00 |
| 3 | Услуги химчистки | | | 283 135,50 |
| 4 | ТО видеонаблюдения | здание | | 65 400,00 |
| 5 | ТО контроля доступа | здание | | 48 000,00 |
| 6 | ТО речевого оповещения | здание | | 50 000,00 |
| 7 | ТО электропроводки | здание | | 52 000,00 |
| 8 | ТО вентиляции | здание | | 28 000,00 |
| 9 | ТО инженерных сетей | здание | | 72 000,00 |
| 10 | ТО пожарной сигнализации | здание | | 31 560,00 |
| 11 | ТО средств измерения массы | средства измерения массы | | 8 000,00 |
| 12 | ТО бассейна | | | 48 000,00 |
| 13 | ТО системы водоочистки | | | |
| 14 | ТО компьютерной и бытовой техники | | | 53 382,00 |
| 15 | Экспертиза огнезащитного состава кровли | | | |
| 16 | Сбор, хранения и транспортировка опасных отходов | | | |
| 17 | Чистка и вывоз снега | здание, территория | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| | Итого: | x | x | 774 275,20 |

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

Код видов расходов 244/226
 Источник финансового обеспечения 5

| № п/п | Наименование расходов | количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| из средств субсидии на иные цели, мероприятие 02.00.01 | | | |
| 1 | Работы по архитектурно-худ.освещению фасада здания | 1 | 2 854 295,00 |
| 2 | Монтажные работы | 1 | 12 784,80 |
| 3 | Подписка на корреспонденцию | | |
| 4 | Услуг ЧОП/договоры ГПХ/ | 2 | 229 635,35 |
| 5 | Услуги ОВО (тревожная сигнализация) | | |
| | Итого: | | 3 096 715,15 |

Код видов расходов 244/226
 Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| из средств муниципального задания, мероприятие 02.00.01 | | | |
| 1 | Установка и сопровождение программного обеспечения (УРМ, антивирус, Контур, 1 С) | 1 на год | 50 000,00 |
| 2 | Ежегодный медосмотр сотрудников | 1 на год | 62 843,00 |
| 3 | Гигиеническое обучение сотрудников | 2 | 25 000,00 |
| 4 | Специальная оценка условий труда | | 84 600,00 |
| 5 | Первичный медосмотр 112/226 | 43 | 571 847,61 |
| 6 | Экспертиза списков в СЭС | 1 | 3 089,00 |
| 7 | Повышение квалификации прочих специалистов, прочие расходы | 1 | 260 272,51 |
| 8 | Монтаж видеонаблюдения | 1 | 497 865,00 |
| 9 | Микробиологические и лабораторные исследования | 1 | 180 242,19 |
| 11 | Подписка на корреспонденцию | 2 | 42 000,00 |
| 12 | Услуги ЧОП | 6 | 973 800,00 |
| 13 | Услуги ОВО (тревожная сигнализация) | 12 | 113 296,00 |
| | Итого: | | 2 864 855,31 |

Код видов расходов 244/226
 Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| из средств субвенции ст.226 (т.м. 04.03.00) | | | |
| 1 | Повышение квалификации | | 30000,00 |
| | Итого: | | 30 000,00 |
| | Итого: | x | 5 991 570,46 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 112
 Источник финансового обеспечения _____ 4

| № 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 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | | 0,00 |
| 2 | Оплата проезда в учебный отпуск, проезд на похороны | | | 16 583,15 |
| | Итого: x | | x | 16 583,15 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 112
 Источник финансового обеспечения _____ 5

| № 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 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | | 39 418,29 |
| | Итого: x | | x | 39 418,29 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

| | |
|----------------------------------|-----|
| Код видов расходов | 244 |
| Источник финансового обеспечения | 2 |

6. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма руб (гр.3 X гр. 4 Xгр.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 показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 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.3 X гр. 4 Xгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 0,00 | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6. 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренду имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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 | оплата по дого.за допусслуги (уборка) | | 1 | |
| | 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заработная плата по кружкам | 30 | |
| 4 | Банковская комиссия | 1 | 53 025,05 |
| 5 | Подписка, издательская деятельность | 1 | |
| 6 | организация выставок, конкурсов | 3 | |
| 7 | Программное обеспечение | 1 | |
| 8 | Прочие работы, услуги | 1 | |
| | Итого: | x | 53 025,05 |

6. 7. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма руб (гр.3 X гр. 4 Xгр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи по УСН | 0,00 | | | 33 786,93 |
| | Итого: | x | x | x | 33 786,93 |

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 |
| 1 | Основные средства | 1,00 | | 67 176,00 |
| 2 | Материальные запасы | 1,00 | | 2 369 708,45 |
| | Итого: | | | 2 436 884,45 |

Итого по разделу

2 523 696,43

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы доходов _____ 130
 Источник финансового обеспечения _____ 2

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги, руб | Количество выплат в год | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольное образование | | | 3 485 300,00 |
| 2 | Дополнительные общеобразовательные программы | | | 0,00 |
| | Итого: х | | х | 0,00 |