

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 30 " 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.


 Утверждаю
 Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад "Звездочка" г. Белоярский"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 М.А. Кузнецова
 (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 21 г.

Коды	
Дата	30.12.2021
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	61 584 900,00	61 192 100,00	61 192 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	59 966 600,00	59 966 600,00	59 966 600,00	
в том числе:							
субсидия(т.м. 02.00.01)	1210	130	131	7 466 600,00	7 466 600,00	7 466 600,00	
ссубвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.03.00)	1220	130	131	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	150		1 618 300,00	1 225 500,00	1 225 500,00	
в том числе:							
субсидия на иные цели (льготный проезд) т.м. 02.00.01	1510	150		1 212 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	
субсидия на иные цели (стимулирование лидеров) т.м. 02.00.01	1520	150					
субсидия на иные цели (обеспечение комплексной безопасности в учреждениях)	1530	150		395 800,00			
субсидия на иные цели (меропр. по охране окружающей среды)	1540	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	61 584 900,00	61 192 100,00	61 192 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 719 782,00	45 302 000,00	45 302 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 114 855,00	34 800 000,00	34 800 000,00	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	10 604 927,00	10 502 000,00	10 502 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 604 927,00	10 502 000,00	10 502 000,00	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:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	214	1 236 500,00	1 239 500,00	1 239 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	214	1 236 500,00	1 239 500,00	1 239 500,00	x
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00			x
из них:			291				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	
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					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
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		14 628 618,00	14 650 600,00	14 650 600,00	
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		14 628 618,00	14 650 600,00	14 650 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	74 400,00	74 400,00	74 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 282 600,00	1 886 800,00	1 886 800,00	
прочие услуги	2645	244	226	2 862 100,00	2 862 100,00	2 862 100,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2646	244	310	300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2647	244	341	271 100,00	271 100,00	271 100,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2648	244	342	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2649	244	343				
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2650	244	344	90 800,00	90 800,00	90 800,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2651	244	345	74 200,00	74 200,00	74 200,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2652	244	346	618 618,00	1 336 400,00	1 336 400,00	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2653	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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, всего ⁸	3000	100					
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, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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 закупку 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			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 002 689,02	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 002 689,02			
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	3 002 689,02			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами 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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) _____ М.А. Кузнецова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер _____ М.А. Абсаямова
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись)

И.В. Вакулenco
(расшифровка подписи)

" 30 " 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

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

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							1 100 000,00
2	Иной руководящий состав	4							3 031 116,00
3	Специалисты	3,5							1 733 255,00
4	Педагогический персонал	29							13 883 484,00
5	Служащие	19							8 621 000,00
6	МОП (без сторожей, рабочего)	13							5 746 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	34 114 855,00

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	1,00							442 000,00
2	Иной руководящий состав	1,00							558 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 000 000,00

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
	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

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%	35 114 855	7 725 268
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 %	35114855	1 018 331
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%	35114855	70230
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%)	35 114 855,00	1 791 098,40
	Итого:	x	10 604 927,00

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 оплату 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			
2	Госпошлина			0
	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			74 400,00
	Итого:				74 400,00
2		1			
	Итого:				0,00
	Итого:	x	x	x	74 400,00

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	Услуги по перевозке белья	1		44 800,00
	Итого:	x	x	44 800,00

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				
2	Водоснабжение, м3			1,00	
3	Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду), м3			1,00	
5	Канализация, м3			1,00	
6	Отопление, Гкал			1,00	
7	Обращение с ТКО			1,00	
	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	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 Работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	здание		84 700,00
2	Дератизация	территория		21 900,00
3	Профилактические и истребительные мероприятия (ларвицидная обработка)	территория		48 000,00
4	Услуги прачечной			855 700,00
5	ТО видеонаблюдения и контроля доступа	здание		54 000,00
6	ТО речевого оповещения	здание		29 400,00
7	ТО электрооборудования	здание		108 200,00
8	ТО вентиляции	здание		48 000,00
9	ТО инженерных сетей	здание		121 700,00
10	ТО пожарной сигнализации	здание		108 000,00
11	ТО лифта	здание		144 000,00
		средства измерения массы		
12	ТО средств измерения массы			22 800,00
13	ТО бассейна			72 000,00
14	ТО компьютерной техники, заправка картриджей			15 000,00
15	Расчет кратности воздухообмена в помещениях	здание		21 600,00
16	Измерение геомагнитного поля помещений	здание		11 900,00
17	Утилизация отходов			39 400,00
18	Чистка и вывоз снега	здание, территория		66 500,00
19	Проведение технического освидетельствования лифта	здание		14 000,00
	Итого:	x	x	1 886 800,00

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

Код видов расходов

244/225

Источник финансового обеспечения

5

мероприятие 02.00.01 (из средств бюджета Белоярского района)

из средств субсидии на иные цели, мероприятие 02.00.01				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по обеспечению комплексной безопасности	здание		395 800,00
	Итого:	x	x	395 800,00
	Итого по разделу	x	x	2 282 600,00

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			
2			
3			
4			
Итого:			0,00

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	172 500,00
2	Ежегодный медосмотр сотрудников	1 на год	443 700,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников	2	70 800,00
4	Экспертиза списков в СЭС	1	3 100,00
5	Повышение квалификации прочих специалистов	2	27 500,00
6	Микробиологические и лабораторные исследования	2	282 400,00
7	Подписка на корреспонденцию	1	27 800,00
8	Услуги ЧОП	4	1 664 400,00
9	Услуги ОВО (тревожная сигнализация)	1	169 900,00
Итого:			2 862 100,00

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		
Итого:			0,00
Итого:		x	2 862 100,00

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			24 000,00
	Итого: x		x	24 000,00

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			1 212 500,00
	Итого: x		x	1 212 500,00

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		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 дог.за допуслуги (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	
5	Подписка, издательская деятельность	1	
6	организация выставок, конкурсов	3	
7	Программное обеспечение	1	
8	Прочие работы, услуги	1	
Итого:		x	0,00

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			
Итого:		x	x	x	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 x гр.3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства	1,00		
2	Материальные запасы	1,00		
Итого:				7 500 000,00

Итого по разделу

7 500 000,00

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			7 500 000,00
2	Дополнительные общеобразовательные программы			0,00
	Итого: x		x	7 500 000,00