

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад "Семицветик" г. Белоярский"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.А.Кайгородова
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 13 " января 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 " 13 " января 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 "Семицветик" г. Белоярский"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8611008706
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	x	x	9 839 210,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-2 203 507,36	-2 203 507,36	
Доходы, всего:	1000		100	65 510 000,00	65 010 000,00	65 010 000,00	
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	64 567 000,00	64 567 000,00	64 567 000,00	
в том числе:							
субсидия(т.м. 02.00.01)	1210	130	131	5 867 000,00	5 867 000,00	5 867 000,00	
субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.03.00)	1220	130	131	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

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	180		943 000,00	443 000,00	443 000,00	
в том числе:							
субсидия на иные цели (льготный проезд) т.м. 02.00.01	1510	180		943 000,00	443 000,00	443 000,00	
субсидия на иные цели (стимулирование лидеров) т.м. 02.00.01	1520	180		0,00			
субсидия на иные цели (наказы избирателей) т.м. 02.00.01	1530	180		0,00			
	1900						
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	200	75 349 210,20	67 213 507,36	67 213 507,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 567 312,77	51 525 600,00	51 525 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 562 000,00	39 562 000,00	39 562 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	900,00	900,00	900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	39 800,00	39 800,00	39 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	214	3 081 712,77	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 922 700,00	11 922 700,00	11 922 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 922 700,00	11 922 700,00	11 922 700,00	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	943 000,00	443 000,00	443 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	112	214	943 000,00	443 000,00	443 000,00	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

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
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	215 000,00	128 000,00	128 000,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	215 000,00	128 000,00	128 000,00	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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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					
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		19 584 097,43	15 077 107,36	15 077 107,36	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	3 030 026,55	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 780 843,52	906 000,00	906 000,00	
прочие услуги	2645	244	226	3 143 820,00	2 741 700,00	2 741 700,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2646	244	310	650 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2647	244	341	100 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2648	244	342	8 586 807,36	8 586 807,36	8 586 807,36	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2649	244	343		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2650	244	344	76 400,00	76 400,00	76 400,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2651	244	345	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2652	244	346	1 956 100,00	1 956 100,00	1 956 100,00	
увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2653	244	349	2 000,00	12 000,00	12 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	
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					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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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

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			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 873 600,00	12 873 600,00	12 873 600,00	
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	х				
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	х				
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	х	6 381 547,70	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 492 052,30	12 873 600,00	12 873 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 694 498,30	4 173 600,00	4 173 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 797 554,00	8 700 000,00	8 700 000,00	

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

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

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

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	88 071,31	21 785,00	51 303,68	12 417,45	132 106,96	12 706,24	1 201 668,91
2	Иной руководящий состав	4	53 929,19	18 211,63	31 415,06	2 731,74	323 575,14	38 875,22	2 951 051,44
3	Специалисты	4	31 789,61	10 735,20	18 518,22	1 610,28	190 737,67	31 126,36	1 747 765,36
4	Педагогический персонал	31,0	44 140,91	15 170,00	25 713,15	1 972,10	2 052 552,20	274 732,21	18 747 702,00
5	Служащие	18	31 234,75	10 124,80	18 681,48	1 518,72	843 338,25	139 194,73	7 269 584,14
6	МОП (без сторожей, рабочего)	13,0	31 234,75	9 298,80	18 887,48	2 138,72	609 077,63	100 529,53	5 582 228,15
	Итого:	x		x	x	x	x	x	37 500 000,00

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	Установлен	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Социальные выплаты	Иные выплаты стимулирующего	Фонд оплаты труда в год,
			Всего	в том числе:				

		ная числе нность ь, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	(единовременная выплата к отпуску)	характера (Премия по итогам работы за год, Премия к празднованию)	руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8 /100) x гр. 9 x12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МОП	5,50	27 185,92	9 109,80	15 714,41	1 366,47	224 283,85	40 583,22	2 062 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 062 000,00

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)	300	2	3	1 800
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 750	2	2	23 000
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 500	2	3	15 000
...					
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	39 800

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	1,00	12,00	75,00	900,00
	Итого:	x	x	x	900,00

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 04.02.00 (из средств бюджета автономного округа)	

№ 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%	37 500 000	8 250 000
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 %	37 500 000	1 062 500
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%	37 500 000	75 000
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%)	37 500 000	1 912 500
	Итого:	x	11 300 000

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

4

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%	2 062 000	453 640

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 %	2062000	59774
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%	2062000	4124
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%)	2 062 000,00	105 162,00
	Итого:	x	622 700,00

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:	х	х	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			
	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	Телефонная связь	1	12	3 350,00	40 200,00
	Итого:				40 200,00
2	Абонетская плата (трафик по порту 2Мб/с)	1	12	4 000,00	48 000,00
	Итого:				48 000,00
	Итого:	x	x	x	88 200,00

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	транспортные расходы	1	4900	4 900,00
	Итого:	x	x	4 900,00

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	198 000,00		1,00	1 401 008,40
2	Водоснабжение, м3	2 100,00	90,93	1,00	190 752,66
3	Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду), м3	1 000,00	90,93	1,00	90 834,58
4	Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию), Гкал	73,80	90,93	1,00	124 531,52
5	Водоотведение, м3	3 100,00	1 751,00	1,00	204 750,17
6	Отопление, Гкал	600,00	1 751,00	1,00	1 018 149,22
7	Обращение с ТКО				
	Итого:	x	x	x	3 030 026,55

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	здание	12	45 203,52
2	Дератизация	территория	1	32 700,00
3	Услуги химчистки		1	457 000,00
4	ТО видеонаблюдения	здание	12	21 600,00
5	ТО контроля доступа	здание	12	27 000,00
6	ТО речевого оповещения	здание	12	16 800,00
7	ТО электропроводки	здание	12	58 800,00
8	ТО вентиляции	здание	12	33 120,00
9	ТО инженерных сетей	здание	12	96 000,00
10	ТО пожарной сигнализации	здание	12	31 560,00
11	ТО средств измерения массы	весы	12	9 960,00
12	ТО бассейна	здание	12	84 000,00
13	ТО системы водоочистки	здание	12	23 400,00
14	ТО компьютерной и бытовой техники		12	76 500,00
15	Экспертиза огнезащитного состава кровли	здание	1	5 000,00
16	Сбор, хранение и транспортировка опасных отходов	здание	1	10 300,00
17	Чистка и вывоз снега, услуги погрузчика	здание, территория	4	289 700,00
18	Пропитка огнезащитным составом покрытий	здание	1	43 000,00
19	Дезинфекция территории	территория	4	57 700,00
20	Проверка прибора учета узла горячего водоснабжения	здание	1	23 500,00
	Итого:	х	х	1 442 843,52

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

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 (из средств бюджета)			
1	Сопровождение программного обеспечения (УРМ, антивирус, СКИФ, Крипто Про)	1 на год	172 800,00
2	Ежегодный медосмотр сотрудников	1 на год	471 500,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников	2	71 400,00
4	Лабораторные исследовани, смывы	4	220 000,00
5	Первичный медосмотр 112/226	12	136 476,00
6	Экспертиза списков в СЭС	1	3 100,00
7	Повышение квалификации прочих специалистов	1	30 000,00
8	Замеры эф-сти вентиляционной системы	1	14 800,00
9	Проведение специальной оценки условий труда	1	60 000,00
10	Сопровождение программ. обеспечения 1 С	12	50 000,00
11	Подписка на корреспонденцию	2	37 500,00
12	Услуг ЧОП	12	907 700,00
13	Услуги ОВО (тревожная сигнализация)	12	169 944,00
Итого:			2 345 220,00

6. 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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:			2 345 220,00

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	40,00	3 041 712,77
2	Оплата проезда в учебный отпуск	20 000,00	2,00	40 000,00
	Итого:	x	x	3 081 712,77

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	47 150,00	20,00	943 000,00
	Итого:	x	x	943 000,00

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	20 000,00

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			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 допуслути (уборка)		1	238000,00
2	услуги химчистки		1	0,00
3	Чистка территории от снега		1	0,00
4	Чистка кровли от снега		1	
5	Ремонт технологического оборудования		1	100000,00
	Итого:	x	x	338 000,00

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	558 600,00
2	Лабораторные исследования,смывы	1	0,00
3	Повышение квалификации	2	0,00
4	Банковская комиссия	1	120 000,00
5	Подписка, издательская деятельность	1	45 000,00
6	организация выставок, конкурсов	3	15 000,00
7	Программное обеспечение	1	
8	Прочие работы, услуги	1	60 000,00
9		1	
	Итого:	x	798 600,00

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			215 000,00
	Итого:	x	x	x	215 000,00

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	Основные средства	1,00	450 000,00	450 000,00
2	Материальные запасы	1,00	9 296 907,36	9 296 907,36
	Итого:			9 746 907,36

Итого по разделу

10 903 507,36

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	210,00	39 975,00	8 394 875,00
2	Дополнительные общеобразовательные программы	170,00	1 795,00	305 150,00
	Итого: x		x	8 700 000,00