

Председатель
 «Городского округа в составе из трех муниципальных образований: городского округа "Троицкое", городского округа "Солнечногорск" и городского округа "Талдомский" Московской области»
 Сергей Александрович Киселев
 6047, город Троицк, Московская область, Троицкий район, д. Давыдовское, 15



Директор
 Дымалова Н.Ю.
 (подпись) (подпись/печать подлинника)
 26 февраля 2021 г.

Дата	Квартал
26.02.2021	Квартал
по Счетному плану	65500946
статья по КСР	966
по Счетному плану	64522990
ИВН	6465079198
КВЕ	646501001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и майский период 2021 и 2023 годов

от 26 февраля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Троицка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "детский сад № 445"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код системы	Организационный код	КБК	КОСГУ	ЕОСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2021 г. майский период текущего финансового года	на 2021 г. майский период текущего финансового года	
Сумма средств на исполнение финансового года	0901	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Из них: средства на исполнение финансового года	0902	X	X	X	X	X	X	X	782 711,88			
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	1000	000	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	33 631 867,40	33 951 811,15	34 229 811,15	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	1300	130	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	33 638 867,40	33 951 811,15	34 229 811,15	
Итого средств на исполнение финансового года	1210	130	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	25 062 000,00	25 250 000,00	25 628 000,00	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	1250	130	0000000000	00	00000000000000000000	2	130	0000	1 087 742,40	1 087 742,40	1 087 742,40	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	1400	130	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	7 489 125,00	7 514 008,75	7 514 008,75	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	1430	130	0000000000	00	00000000000000000000	2	130	0000	15 000,00			
Итого средств на исполнение финансового года	1390	000	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	2000	000	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	34 416 999,28	33 951 811,15	34 229 811,15	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	2100	000	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	20 344 321,12	20 505 321,12	20 725 321,12	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	2110	111	0000000000	00	00000000000000000000	2	211	0701	15 548 631,73	15 749 094,56	15 915 761,23	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	2110	111	0000000000	00	00000000000000000000	4	211	0701	378 126,82	378 126,82	378 126,82	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	111	111	0000000000	966000002300	00000000000000000000	4	211	0701	15 080 198,88	15 280 655,71	15 447 132,38	
Итого средств на исполнение финансового года	2140	119	0000000000	9660000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 605 687,39	4 786 226,56	4 808 559,89	
Из остатков прошлых лет, ранее использованных в том числе на исполнение финансового года	2141	119	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	4 605 687,39	4 786 226,56	4 808 559,89	
Итого средств на исполнение финансового года	119	119	0000000000	966000002300	00000000000000000000	2	215	0701	114 194,30	114 194,30	114 194,30	
Итого средств на исполнение финансового года	2300	830	0000000000	966000002300	00000000000000000000	4	215	0701	4 281 493,09	4 642 057,36	4 697 565,59	
Итого средств на исполнение финансового года	2110	831	0000000000	00	00000000000000000000	0	000	0000	1 605 128,00	1 605 128,00	1 605 128,00	
Итого средств на исполнение финансового года	831	831	0000000000	00	00000000000000000000	2	291	0701	48 865,00	48 865,00	48 865,00	
Итого средств на исполнение финансового года	831	831	0000000000	966000002300	00000000000000000000	4	291	0701	1 556 463,00	1 556 463,00	1 556 463,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000		411				
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	12 566 950,16	11 841 182,03	11 902 182,03	
1.1.1	в том числе:			x	354 809,79			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	354 809,79			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 212 140,37	11 841 182,03	11 902 182,03	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	26410		x	3 607 166,40	3 780 537,00	3 841 537,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 607 166,40	3 780 537,00	3 841 537,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 604 973,97	8 060 645,03	8 060 645,03	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 604 973,97	8 060 645,03	8 060 645,03	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы:

Исполнитель



 Руководитель учреждения
 Бурматова Н.Ю.
 (подпись) (реквизиты подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:
 Архипова А.С.
 (подпись) (реквизиты подписи)

Исполнитель
 СМОЛЖ Д.А.
 (подпись) (реквизиты подписи)

Ведущий специалист
 (экономика)
 (экономика)
 (экономика)
 (экономика)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 445

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого			0,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	304	77 076,26	23 431 182,00
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	3	24 785,00	74 355,00
Итого		х	х	х	23 505 537,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				1 556 463,00
					0,00
Итого		х	х	х	1 556 463,00
Итого		х	х	х	25 062 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	Смета по ПОУ	1 001 984,00	
2	Восстановление питания сотрудников	31 чел. * 11,2 руб. * 247 дн.	85 758,40	
3	Родительская плата за присмотр и уход	300 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	7 489 125,00	
4	Благотворительные пожертвования		15 000,00	
	Итого	х	8 591 867,40	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 445

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов	111,112,119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Областной бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
296 121,18	3 553 454,17	330 425,46	7 561 635,15	630 136,26	3 965 105,57
					15 080 194,88

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)	0	0	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)	0	0,00	57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	15 170 506,91	3 337 511,52
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 170 506,91	439 944,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 170 506,91	30 341,01
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 по ставке 5,1%	15 170 506,91	773 695,85
Итого		х	4 581 493,09

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)			6 476,61
2	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педагогические работники)			51 268,08
3	Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедагогические работники)			32 567,34
Итого		x	x	90 312,03

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 080 045,45	2,2	67 761,00
2	Налог на землю	99 246 800,00	1,5	1 488 702,00
Итого		x		1 556 463,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		2	12	1 681,61	40 358,72	
Итого			x	x	x	40 358,72	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение		82 404,46	7,22	1	594 605,85	КВР247
2	Теплоснабжение		472,47	2 021,68	1	955 193,15	КВР247
3	Нагрев ГВС		78,07	2 021,68	1	157 839,18	КВР247
4	Горячее водоснабжение		1 475,51	32,06	1	47 304,71	КВР247
5	Холодное водоснабжение		1 593,60	40,46	1	64 473,94	КВР244
6	Водоотведение		3 069,03	23,98	1	73 583,16	КВР244
7	Обращение с ТКО					89 000,00	КВР244
Итого			х	х	х	1 982 000,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого		х	х	0,00	х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			1	20 930,00	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	9 004,03	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	7 219,20	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	25 217,76	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	41 904,00	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	52 800,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	6 912,00	
Итого		х	х	х	163 986,99	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	75 921,41	75 921,41	
2	Проф.осмотры		1	34 077,50	34 077,50	
3	Охрана		1	1 072 560,38	1 072 560,38	
4	Регистрация сертификата ЭИП		1	1 632,00	1 632,00	
5	Курсы повышения квалификации		1	20 000,00	20 000,00	
Итого		х	х	х	1 204 191,29	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания			51 000,00	51 000,00	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			312 000,00	312 000,00	КОСГУ 346
Итого				х	363 000,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

25 062 000,00

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

поу
107 668,52
1 001 984,00
1 109 652,52

шт.сотруд.
5 057,06
85 758,40
90 815,46

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 445

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____ 111,119
Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
5 714,85	45 718,76			332 408,06	41 551,01	0,00	378 126,82

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	378 126,82	83 187,90
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	378 126,82	10 965,68
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	378 126,82	756,25
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 по ставке 5,1%	378 126,82	19 284,47
Итого		х	114 194,30

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 851.852
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	128 318,18	2,2	2 823,00
2	Налог на землю	3 069 466,67	1,5	46 042,00
Итого		х		48 865,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		2	12	70,07	1 681,61	
Итого			х	х	х	1 681,61	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение		3 433,52	7,22	1	24 775,24	КВР247
2	Теплоснабжение		22,05	2 021,68	1	44 574,44	КВР247
3	Нагрев ГВС		3,25	2 021,68	1	6 576,63	КВР247
4	Горячее водоснабжение		61,48	32,06	1	1 971,03	КВР247
5	Холодное водоснабжение		66,40	40,46	1	2 686,41	КВР244
6	Водоотведение		127,88	23,98	1	3 065,96	КВР244
7	Обращение с ТКО					3 574,42	КВР244
Итого			х	х	х	87 224,15	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого		x	x	0,00	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			1	1 123,20	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	375,17	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	300,80	
4	Дезинфекция и дезинсекция			1	2 001,67	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	1 746,00	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	2 209,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	288,00	
Итого		x	x	1	8 034,84	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	3 163,39	3 163,39	
2	Проф.осмотры		1	1 548,00	1 548,00	
3	Охрана		1	44 690,02	44 690,02	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	68,00	68,00	
5	Услуги ЦБ		1	24 208,00	24 208,00	
Итого		x	x	x	73 677,41	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание сотрудников				90 815,46	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				387 508,39	КОСГУ 346
3	Запчасти к пожарной сигнализации	ООО "Спецавтоматика-СБ", № 02 от 02.02.2021			10 340,00	КОСГУ 346
Итого				x	488 663,85	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

1 200 467,98

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

род.плата
617 940,16
7 489 125,00
8 107 065,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 445

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

111,119

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
	0,00				
			0,00	5	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7					

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.				

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
Итого		х		0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			х	х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Итого			х	х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого		х	х	0,00	х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО холодильное оборудование			1	72 840,00	
2	ТО фильтры для воды			1	28 500,00	
3	Обслуживание весов			1	19 016,28	
Итого		х	х		120 356,28	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
Итого		х	х	х	35 720,00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания				6 154 425,48	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 773 003,40	КОСГУ 346
3	Диски для протирочной машины	ООО "Окси-сервис", № 1/445 от 28.01.2021	1		4 800,00	КОСГУ 346
4	Нож комбинированный для протирочной машины	ООО "Окси-сервис", № 2/445 от 28.01.2021	1		9 600,00	КОСГУ 346
5	Детское мыло	ИП Парфенов В.А., № 204/21 от 18.02.2021	1		8 300,00	КОСГУ 346
6	Ремень для протирочной машины	ООО "Окси-сервис", № 3/445 от 04.02.2021	1		860,00	КОСГУ 346
Итого				х	7 950 988,88	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

8 107 065,16

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

БП
32 066,14
15 000,00
47 066,14

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
Расчеты к ПФХД МБДОУ № 445

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц		в год	в месяц	в год	в год
1	2	3		4	5	6	7
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0	0,00

2		0,00	0	0,00
Итого		x		0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____
Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 244
Источники финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
Итого			x	x	x	0,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			x	x	0,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1						0,00	
2						0,00	
Итого			x	x	x	0,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0,00	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого		x	x		0,00	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x	x	x	0,00	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование солидной комнаты			47 066,14	47 066,14	КОСГУ 346
2						
Итого			x		47 066,14	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

47 066,14

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Бурматова Надежда Юрьевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022