

Продолжение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 160н



Дата	Коды
30.09.2020	
по Специальному реестру	30.09.2020
главы по БИК	906
по Специальному реестру	65320246
ИПН	65322077
ИНН	653202403
КПП	607301001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" сентября 2020 г.

Департамент администрации Администрации города Elektrostal

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 197

и, осуществляющей
фин и полномочия учреждения

единице
для зачисления руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из средств на выполнение государственного задания	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 295 744,83			
из средств на выполнение государственного задания	0002	x	x	x	x	x	x	x				
из средств на выполнение государственного задания	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	32 447 899,81	21 556 300,00	21 592 300,00	
из средств на выполнение государственного задания	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	130	0000	32 198 801,79	21 556 300,00	21 592 300,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	0000	4	130	0000	21 929 951,79	21 556 300,00	21 592 300,00	
Родительская плата за прескорт и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	0000	2	130	0000	8 694 240,00			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	0000	2	130	0000	1 574 610,00			
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	0000	0	000	0000	249 098,02			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	0000	5	150	0000	26 598,02			
Приобретение устройств (средств) дешифровки и внешнего контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000	5	150	0000	222 500,00			
Итого по разделам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	0000	0	000	0000	33 743 644,64	21 556 300,00	21 592 300,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	060	0000000000	00000000000	0000	0	000	0000	18 756 463,98	17 330 300,00	17 489 300,00	
Оплата труда	2110	060	0000000000	00000000000	0000	0	000	0000	14 428 057,75	13 326 417,00	13 433 176,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90633010404	2	211	0703	773 745,72			
Заработная плата	2110	111	0000000000	90640000200	0000	4	211	0701	13 626 240,49	13 324 117,00	13 430 876,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	00000000000	0000	2	266	0703	1 376,83			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90650000200	0000	4	266	0701	24 394,71			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90650000200	0000	4	266	0701	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	0000	0	000	0000	4 328 406,23	4 023 883,00	4 056 124,00	

2141	119	0000000000	91600002300	000000000000000	4	213	0701	4 094 310,19	4 023 883,00	4 056 124,00
2200	850	0000000000	00000000000	000000000000000	0	000	0000	936 650,00	951 360,80	951 360,80
2310	851	0000000000	00000000000	9163320104004	2	291	0703	32 689,20		
2310	851	0000000000	00000000000	000000000000000	4	291	0701	903 960,80	951 360,80	951 360,80
2600	000	0000000000	91600000200	000000000000000	0	000	0000	14 050 510,66	3 254 639,20	3 151 639,20
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	221	0703	1 206,20		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	4	221	0701	24 627,80	23 123,00	23 123,00
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	223	0703	76 643,34		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	4	223	0701	1 880 000,00	2 058 000,00	2 140 000,00
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	225	0703	10 164,75		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	225	0701	86 358,00		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	4	225	0701	152 775,09	145 447,91	145 447,91
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	226	0703	152 486,61		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	2	226	0701	97 105,20		
2640	119	0000000000	91600000200	000000000000000	4	226	0701	12 945,61		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	4	226	0701	849 300,10	688 068,29	507 068,29
2640	244	0000000000	91612015215	000000000000000	5	228	0701	26 598,02		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	310	0703	155 884,40		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	310	0701	760 048,38		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	4	310	0701	87 656,59	300 000,00	300 000,00
2640	244	0000000000	91612062600	000000000000000	5	310	0701	215 000,00		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	341	0701	6 630,50		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	342	0709	93 783,17		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	342	0701	6 000 004,67		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	2	342	0701	41 800,00	40 000,00	36 000,00
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	344	0703	20 060,00		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	344	0701	56 371,62		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	346	0703	1 088 469,50		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	346	0709	1 605,43		
2640	244	0000000000	00000000000	9163320104004	2	346	0701	1 760 195,33		
2640	244	0000000000	91600000200	000000000000000	4	346	0701	229 631,41		
2640	244	0000000000	91612062600	000000000000000	5	346	0701	7 500,00		
3000	180	0000000000	00000000000	000000000000000	0	180	0000			
3010	180	0000000000	00000000000	9163320104004	2	180	0000			
3020	180	0000000000	00000000000	9163320104004	2	180	0000			
3030	180	0000000000	00000000000	9163320104004	2	180	0000			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 050 530,66	3 254 639,20	3 151 639,20	
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)	26100		x				
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	14 050 530,66	3 254 639,20	3 151 639,20	
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 278 736,60	3 254 639,20	3 151 639,20	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 278 736,60	3 254 639,20	3 151 639,20	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	249 098,02			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	249 098,02			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 522 696,04			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	10 522 696,04			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				

3.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x			
3.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x			
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 заведующий _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.Г. Маркова
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Прокотьева ЕМ
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 370-25-03
 (телефон) _____ (телефон) _____ (телефон)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Васильева Е.И.
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 370-25-03
 (телефон) _____ (телефон) _____ (телефон)

" 30 " _____ сентября _____ 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
МАДОУ детский сад № 197

**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
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120626.00	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции		222,500.00
2	906120152.15	На установку систем видеонаблюдения в ОО		26,598.02
Итого		X	X	249,098.02

*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)	Единицы 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 1 - 3 лет	чел	30	70723.33	2,121,699.87
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	261	70723.33	18,458,788.83
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3 - 8 лет	чел	4	91780.22	367,120.90
1.4	"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3 - 8 лет	чел	5	15676.28	78,381.40
Итого		X	X	X	21,025,990.99
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				903,960.80
Итого		X	X	X	903,960.80

21,929,951.79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1,822,500.00	
2	Питание сотрудников	25 чел * 10,55 руб * 248 дн	65,410.00	
3	Пожертвование	реестр		
4	Род.плата	295 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8	8,694,240.00	
Итого		X	10,582,150.00	

32,761,199.81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
МАДОУ детский сад № 197

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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
277,970.00	3,335,640.00	237,647.00	2,851,764.00	631,656.00	7,579,872.00	13,650,635.20
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						13,626,240.49

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

Код видов расходов

№ 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
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	4.00	10	57.50	2300.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	2300.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				24394.71
2					0.00
Итого		x	x	x	24394.71
*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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3,028,800.72
1.1.	по ставке 22,0 %	252,400.06	3,028,800.72
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:	x	426,785.56
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33,270.92	399,251.00

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 %	2,294.55	27,534.55
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 %	58,510.92	651,678.53
Итого		х	4,094,319.19

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

Код видов 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
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2,868,309.09	2.2	60,102.80
2	Налог на землю	59,217,200.00	1.5	843,858.00
Итого		х	х	903,960.80

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		х	х	

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

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

Код видов 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
Итого		х	х	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	11	250	2,550.01	Договор на сумму 8500,00 за счет бюджета 8075,00 за счет ПОУ 425,00
2	Повременная оплата (телефон)	1	11	484	5,032.00	

3	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	200	199.99	Кредиторская задолженность за 2019
4	Повременная оплата (телефон)	1	1	293	293.00	
5	Услуги сети Интернет	1	11	1505	15,286.92	Договор на сумму 17424,00 за счет бюджета 16552,80 за счет ПОУ 871,20
6	Услуги сети Интернет	1	1	1266	1,265.88	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		х	х	х	24,627.80	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	83192.09	7.08	1.00	574,538.13	Договор на 620000,00 руб, в тч из бюджета 589000 из ПОУ 31000
2	Электроэнергия	2451.16	5.90	1.00	14,461.87	Кредиторская задолженность за 2019
3	Холодное водоснабжение	2922.73	35.78	1.00	95,977.66	Договор на 181000,00 руб, в тч из бюджета 171950,00 ПОУ 9050,00
4	Водоотведение	2922.73	23.05	1.00	61,836.19	
5	Холодное водоснабжение	288.32	29.82	1.00	8,597.59	Кредиторская задолженность за 2019
6	Водоотведение	288.32	19.21	1.00	5,538.56	
7	Тепловая энергия в воде	605.59	1,911.33	1.00	1,050,200.46	Договор на 1218400,00 руб, в тч из бюджета 1157494,00 ПОУ 60906,00
8	Тепловая энергия в воде	5.21	1,592.78	1.00	8,293.54	Кредиторская задолженность за 2019
9	Вывоз ТКО	5505.09	11.00	1.00	57,874.60	Договор на 63743,34 руб, в тч из бюджета 60556 ПОУ 3187,34
10	Вывоз ТКО	2681.40	1.00	1.00	2,681.40	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		Х	Х	Х	1,880,000.00	

*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
Итого		х	х		х

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	14,000.00	5000,0 руб * 4 кварт = 20000,0 руб., оплата за счет бюджета - 19000,0 руб., за счет ПОУ - 1000,0 руб.
2	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	18,278.00	всего договор на 19 233,60 за счет бюджета-18271,92, за счет ПОУ-961,68

3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	15,494.65	1359,18*12=16310,16 оплата за счет бюджета- 15494,65 за счет ПОУ-815,51
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	69,984.00	Договор на сумму 69984,00 оплата за счет бюджета 66096,00 за счет ПОУ-3888,00
5	Замеры сопротивления изоляции	электротехническое оборудование, сети, коммуникационные устройства	1	13,975.13	расчет на 14710.66 руб., бюджет 13975.13 руб., ПОУ 735,53 руб.
6	Акрицидная обработка			4,417.00	расчет на 6310 в т.ч за счет бюджета 4417 руб., за счет ПОУ 1893 руб.
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	11,400.00	расчет на 12000.00 руб., в т.ч за счет бюджета - 11400 руб., за счет ПОУ - 600,00 руб.
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	4,828.13	423,5 руб *12 мес = 5082,24 руб., бюджет 4828,13 руб., ПОУ 254,11 руб.
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	398.18	кредиторская задолженность за декабрь 2019г.
10					
Итого			x	x	152,775.09

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	1	42,629.39	договор 58 500,00 . Бюджет - 42629,39 ПОУ - 12 554,39 ФССС - 12 945,61
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	15,800.00	за счет бюджета 15800,0 руб., за счет ПОУ 23742,40 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1,145.68	Кредиторская задолженность за 2019 год
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	28,500.00	2500,0 руб*12 мес = 30000 руб за счет бюджета 28500,0 руб., за счет ПОУ 1500 руб.
5	Ключи ЭЦП	1	2,581.61	2717,48 руб *1 раз = 2717,48 руб за счет бюджета 2581,61 руб за счет ПОУ 135,87 руб.
6	Гигиеническое воспитание и обучение	1	16,275.00	Договор на сумму 23250 руб за счет бюджета 16275 руб., за счет ПОУ 6975 руб.
7	Випнет		4,164.63	
8	Абонемент на тех. поддержку системы АИС Образов		3,000.00	
9	Обучение сотрудников	1	90,500.00	
10	Охрана ЧОП	1	606,169.95	оплата за счет бюджета 667813,84 руб., за счет ПОУ 33120,00 руб.
11	Охрана ЧОП	1	29,000.18	оплата за счет бюджета по договору 2019г.
12	Охрана ЧОП	1	9,533.66	Кредиторская задолженность за 2019 год
Итого			x	849,300.10

КОСГУ 226 КВР 119

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	1	12,945.61	договор 58 500,00 . Бюджет - 33 000,00 ПОУ - 12 554,39 ФССС - 12 945,61
Итого				12,945.61

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	300	200	23,045.21	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
2	Канц.товары			43,426.59	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
3	Конструкторы	50	1500	6,573.41	Учебные расходы, КОСГУ 346
4	Игрушки	90	833.33	139,298.20	Учебные расходы, КОСГУ 346, договор
5	Оборудование для игр, театральных представлений	50	1800	65,426.59	Учебные расходы, КОСГУ 310
6	Спортивное оборудование	1		22,230.00	Учебные расходы, КОСГУ 310, договор
7	Канц.товары			17,288.00	КОСГУ 346
Итого		х	х	317,288.00	х

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

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			41,800.00	
Итого		х	х	41,800.00	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

21,929,951.79
- 0.00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

33,743,644.64

Ассигнования

текущ	1,857,451.79	1,857,451.79	-		
зп	17,757,900.00	17,757,900.00	-	0.00	12945,61 возм ФСС
коммуналка	1,880,000.00	1,880,000.00	-		
питание	41,800.00	41,800.00	-		
пособие	2,300.00	2,300.00	-		
обучение	90,500.00	90,500.00	-		
учебные	300,000.00	300,000.00	-		
			-		
	21,929,951.79	21,929,951.79	-	0.00	

310 87,656.59
346 229,631.41

остаток на 01.01.20	124,823.03	28373.17	153,196.20
доход	1,509,200.00	65,410.00	1,574,610.00
расход	1,634,023.03	93,783.17	1,727,806.20

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
МАДОУ детский сад № 197

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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
9,109.85	63,768.95		0.00	101,652.35	711,353.60	775,122.55
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						775,122.55

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

Код видов расходов

№ 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
Итого		x	x	x	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00
*Расчитывается 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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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:	x	170,573.79
1.1.	по ставке 22,0 %	24,367.68	170,573.79
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:	x	24,035.40
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3,212.10	22,484.73
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 %	221.52	1,550.67
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 %	5,648.87	39,477.86
Итого		x	234,087.04

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

Код видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	150,963.64	2.2	3,321.20
2	Налог на землю	1,957,866.67	1.5	29,368.00
Итого		x	x	32,689.20

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	11	15	155.00	Договор на сумму 8500,00 за счет бюджета 8075,00 за счет ПОУ 425,00
2	Повременная оплата (телефон)	1	11	24	246.54	
3	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	10	10.00	Кредиторская задолженность за 2019
4	Повременная оплата (телефон)	1	1	13	13.46	
5	Услуги сети Интернет	1	11	79	817.08	Договор на сумму 17424,00 за счет бюджета 16552,80 за счет ПОУ 871,20

6	Услуги сети Интернет	1	1	54	54.12	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		x	x	x	1,296.20	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	4378.53	7.08	1.00	28,617.13	Договор на 620000,00 руб, в тч из бюджета 589000 из ПОУ 31000
2	Электроэнергия	403.88	5.90	1.00	2,382.87	Кредиторская задолженность за 2019
3	Холодное водоснабжение	153.83	35.78	1.00	5,213.47	Договор на 181000,00 руб, в тч из бюджета 171950,00 ПОУ 9050,00
4	Водоотведение	153.83	23.05	1.00	3,358.90	
5	Холодное водоснабжение	9.74	29.82	1.00	290.49	Кредиторская задолженность за 2019
6	Водоотведение	9.74	19.21	1.00	187.14	
7	Тепловая энергия в воде	31.87	1,911.33	1.00	7,656.59	Договор на 1218400,00 руб, в тч из бюджета 1157494,00 ПОУ 60906,00
8	Тепловая энергия в воде	16.17	1,592.78	1.00	25,749.41	Кредиторская задолженность за 2019
9	Вывоз ТКО	289.76	11.00	1.00	650.65	Договор на 63743,34 руб, в тч из бюджета 60556 ПОУ 3187,34
10	Вывоз ТКО	2536.69	1.00	1.00	2,536.69	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		X	X	X	76,643.34	

*Расчитывается 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
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	1,000.00	5000,0 руб * 4 кварт = 20000,0 руб., оплата за счет бюджета - 19000,0 руб., за счет ПОУ - 1000,0 руб.
2	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	961.68	всего договор на 19 233,60 за счет бюджета-18271,92, за счет ПОУ-961,68
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	815.51	1359,18*12=16310,16 оплата за счет бюджета-15494,65 за счет ПОУ-815,51
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	3,888.00	6480,0*12=77 760,00..оплата за счет бюджета-73872,00., за счет ПОУ-3888,00

5	Замеры сопротивления изоляции	электротехническое оборудование, сети, коммуникационные устройства	1	735.53	расчет на 14710,66 руб., в т.ч за счет бюджета - 13975,13 руб., за счет ПОУ - 735,53 руб.
6	Акарицидная обработка			1,893.00	расчет на 6310 в т.ч за счет бюджета 4417 руб., за счет ПОУ 1893 руб.
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	600.00	расчет на 12000.00 руб., в т.ч за счет бюджета - 11400 руб., за счет ПОУ - 600,00 руб.
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	254.11	423,5 руб *12 мес = 5082,24руб., оплата за счет бюджета - 4828,13 руб., за счет ПОУ - 254,11 руб.
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	16.92	кредиторская задолженность за декабрь 2019г. за счет бюджета
Итого		x	x	10,164.75	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	1	11,025.00	договор
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	23,675.69	за счет бюджета 15800,0 руб., за счет ПОУ 23742,40 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	66.71	Кредиторская задолженность за 2019 год
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	1,500.00	2500,0 руб*12 мес = 30000 руб., за счет бюджета 28500,0 руб., за счет ПОУ 1500 руб.
5	Ключи ЭЦП	1	135.87	2717,48 руб *1 раз = 2717,48 руб за счет бюджета 2581,61 руб за счет ПОУ 135,87 руб.
6	Гигиеническое воспитание и обучение	1	6,975.00	Договор на сумму 23250 руб за счет бюджета 16275 руб., за счет ПОУ 6975 руб.
7	Услуги ЦБ	1	30,188.00	расчет
8	Замеры СЭС	1	37,740.00	расчет
9	Охрана ЧОП	1	33,120.00	оплата за счет бюджета 667813,84 руб., за счет ПОУ 33120,00 руб.
10	Охрана ЧОП	1	2,562.34	Кредиторская задолженность за 2019 год
11	Услуга контент-фильтрации	1	1,500.00	договор ООО "СкайДНС"
12	Обслуживание сайта доу	1	4,000.00	договор ООО "Априкол"
Итого		x	152,488.61	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	9	15,098.27	135,884.40	КОСГУ 310
2	Видеокамеры с установкой	2	10,000.00	20,000.00	КОСГУ 310, договор
3	Спортивная искусственная трава	300	585.49	175,646.94	КОСГУ 346
4	Строительные материалы	300	66.67	20,000.00	КОСГУ 344, договор
Итого		x	x	351,531.34	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	9	9,761.51	87,853.57	
2	Продукты питания	5	1,184.92	5,924.60	Кредиторская задолженность за 2019 год
Итого		х	х	93,783.17	х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

1,727,806.20
0.00

310 155,884.40
344 20,000.00
346 175,646.94

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
 МАДОУ детский сад № 197

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

№ 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
Итого		х	х	х	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
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	0.00
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		x	0.00

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

Код видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	0.00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	
*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		x

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x		x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	1	1605.43	1605.43	КОСГУ 346
Итого		x	x	1605.43	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

1,605.43

остаток на 01.01.20 1,140,943.20
 доход 8,694,240.00
 расход 9,835,183.20

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
 МАДОУ детский сад № 197

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, 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

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

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

Код видов расходов

№ 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
Итого		х	х	х	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
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	0.00
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		x	0.00

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

Код видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	0.00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	

2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	
*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
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	17,630.00	
2	Обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование	1	56,151.00	расчет
3	Ремонт холодильника	технологическое оборудование	1	4,300.00	договор
4	Акарицидная обработка территории учреждения			1,893.00	договор
5	Поверка и клеймение весов	весы	1	6,384.00	расчет
Итого		x	x	86,358.00	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	15,000.00	расчет
2	Определение доли дез. средств в растворах	1	8,016.00	договор
3	Гигиеническое воспитание и обучение сотрудников	1	23,250.00	договор
4	Лабораторные исследования био материала		16,320.00	договор
5	Определение доли дез. средств в растворах		5,611.20	договор
6	Исследования пищевых продуктов		28,908.00	договор
Итого		x	97,105.20	x

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6

1	Детская мебель	30	3,500.00	105,000.00	КОСГУ 310 договор
2	Холодильник, овощерезка	2	20,530.00	41,060.00	КОСГУ 310 договор
3	Мебель	10	7,852.00	78,520.00	КОСГУ 310 договор
4	Уличное оборудование	8	37,000.00	296,000.00	КОСГУ 310
5	качалка балансир	1	15,000.00	15,000.00	КОСГУ 310
6	Веранда	2	112,234.19	224,468.38	КОСГУ 310
7	Стройматериалы	151	373.32	56,371.62	КОСГУ 344 договор
8	Мягкий инвентарь	350	3,052.77	1,068,469.50	КОСГУ 345
9	Хоз.товары	580	1,299.14	753,500.00	КОСГУ 346
10	Посуда	421	492.04	207,146.80	КОСГУ 346
11	Моющие средства			4,800.00	КОСГУ 346 договор
12	Антисептик			3,200.00	КОСГУ 346 договор
13	Део-хлор			12,983.75	КОСГУ 346 договор
14	Моющие средства			91,417.00	КОСГУ 346 договор
15	Хоз.товары			687,147.78	КОСГУ 346 договор
16	Медикаменты	50	132.61	6,630.50	КОСГУ 341 договор
17					
Итого		x	x	3,651,715.33	x

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	12	485,753.04	5,829,036.52	
2	Продукты питания	7	24,424.02	170,968.15	Кредиторская задолженность за 2019 г.
Итого		x	x	6,000,004.67	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

9,835,183.20

310	760,048.38
341	6,630.50
345	1,068,469.50
346	1,760,195.33
344	56,371.62

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад №197

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

№ 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
Итого		x	x	x	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
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:	x	0.00
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	x	0.00
-------	---	------

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

Код видов 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
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	0.00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов 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
Итого		x	x	

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	

*Расчитывается 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
Итого		x	x	x	

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x	x	x

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

КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка систем видеонаблюдения в ОО		26,598.02	
2				
Итого		x	26598.02	x

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства			215000.00	КОСГУ310
2	Антисептик			7500.00	КОСГУ346
Итого		x	x	222500.00	x

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

249,098.02

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022