

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления
образования администрации Ангарского городского округа»



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ № 112
(наименование учреждения)
Е.В. КОВАЛЕВА
(расшифровка подписи)
* 13 * ЯНВАРЯ 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 13 " ЯНВАРЯ 2021

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3801013350
КПП	380101001
по ОКЕИ	383 -

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	329 923,35	0,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг		131	6070100000000000003	000000000	510	123 895,26	0,00	0,00	
Доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий		155	6070100000000000007	000000000	510	206 028,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Добровольные пожертвования, гранты, премии			6070100000000000007	000000000		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг			6070100000000000003	000000000		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего:	1000	х			х	30 209 845,15	27 751 807,79	25 688 211,22	
в том числе:									
доходы от собственности	1110	х		0	х	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от собственности	1112	120			129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				х	28 724 353,54	26 884 647,79	24 821 051,22	
в том числе:	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	6ОБ001000	131	22 140 600,00	20 787 971,00	18 478 197,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	60701061010000101	6МБ001000	131	1 857 648,80	1 451 176,79	1 697 354,22	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	6070100000000000003	0000000000	131	376 104,74	345 500,00	345 500,00	
доходы от родительской платы	1214	130	6070100000000000004	0000000000	131	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
доходы от компенсации затрат	1215	130	6070100000000000015	0000000000	134	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				х	1 106 131,91	867 160,00	867 160,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1411	150	6070100000000000007	0000000000	155	1 106 131,91	867 160,00	867 160,00	
прочие доходы, всего	1500				х	379 359,70	0,00	0,00	
в том числе:	1510								
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1511	150			152	379 359,70	0,00	0,00	
из них:	1512	150			152				
1)Обеспечением питанием детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1513	150	60701061010000202	6МБ101113	152	379 359,70	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			х	30 539 768,50	27 751 807,79	25 688 211,22	х
в том числе:									х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	х			х	22 140 600,00	20 787 971,00	18 478 197,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	6ОБ001000	211	16 694 624,00	15 665 738,10	13 891 718,13	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001	6ОБ001000	213	5 071 976,00	4 758 232,90	4 222 478,87	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	266	60701061017301001	6ОБ001000	266	100 000,00	90 000,00	90 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	60701061017301001	6ОБ001000	310	124 000,00	50 000,00	50 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	6ОБ001000	346	150 000,00	224 000,00	224 000,00	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	х			х	1 857 648,80	1 451 176,79	1 697 354,22	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	244	60701061010000101	6МБ001000	221	52 800,00	40 000,00	35 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	244	60701061010000101	6МБ001000	223	205 372,00	100 000,00	327 577,59	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	244	60701061010000101	6МБ001000	225	446 123,00	400 000,00	350 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	226	240 000,00	180 000,00	180 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	244	60701061010000101	6МБ001000	344	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001000	345	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	346	83 635,80	82 458,79	56 058,63	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	247	60701061010000101	6МБ001001	223	569 000,00	400 000,00	500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	851	60701061010000101	6МБ001000	291	190 718,00	190 718,00	190 718,00	х
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	х			х	379 359,70	0,00	0,00	х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	244	60701061010000202	6МБ10100А	342	379 359,70	0,00	0,00	х
Расходы от оказания услуг	2400	х			х	500 000,00	345 500,00	345 500,00	х
Расходы от оказания услуг	2410	111	607010000000000003	000000000	211	347 500,00	250 000,00	250 000,00	х
Расходы от оказания услуг	2411	119	607010000000000003	000000000	213	104 945,00	75 500,00	75 500,00	х
Расходы от оказания услуг	2412	244	607010000000000003	000000000	226	47 555,00	20 000,00	20 000,00	
Расходы за счет родительской платы	2500	х			х	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	х
Расходы за счет родительской платы	2510	244	607010000000000004	000000000	342	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	х				1 312 160,00	867 160,00	867 160,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	607010000000000007	000000000	224	2 160,00	2 160,00	2 160,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	000000000	225	300 000,00	200 000,00	200 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	244	607010000000000007	000000000	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000007	000000000	310	370 000,00	200 000,00	200 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2614	244	607010000000000007	000000000	344	200 000,00	150 000,00	150 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2615	244	607010000000000007	000000000	345	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2616	244	607010000000000007	000000000	346	370 000,00	250 000,00	250 000,00	х
Расходы на компенсацию затрат	2700	х			х	250 000,00	200 000,00	200 000,00	х
Расходы на компенсацию затрат	2710	244	607010000000000015	000000000	342	250 000,00	200 000,00	200 000,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 030 005,50	6 447 618,79	6 693 796,22	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 030 005,50	6 447 618,79	6 693 796,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 940 930,80	1 260 458,79	1 506 636,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 940 930,80	1 260 458,79	1 506 636,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	379 359,70			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	379 359,70			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 709 715,00	5 187 160,00	5 187 160,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 709 715,00	5 187 160,00	5 187 160,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 030 005,50	6 447 618,79	6 693 796,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 030 005,50	6 447 618,79	6 693 796,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Заведущий
(должность)  (подпись) Е.В. Ковалева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) Т.С. Долженко
(фамилия, инициалы) 65-45-84
(телефон)

" 13 " ЯНВАРЯ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.И. Лысак
(расшифровка подписи)

" 13 " ЯНВАРЯ 20 21 г.

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	278	79 642,45	22 140 600,00
	Итого:			22 140 600,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
			3	4	5	6	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	4	164 349,74	91 691	42094,74	30 564,00	1 972 196,88
2	Учебно-вспомогательный персонал	17	170 094,64	96 525	73569,64		2 041 135,68
3	Педагогический персонал	31	704 074,61	285 325	211541,08	207 208,53	8 191 664,80
4	Служащие	5	84 578,23	29 125	18703,00	36 750,23	946 432,61
5	Рабочие	20	295 266,17	122 725	101185,98	71 355,19	3 543 194,03
6	Работники культуры		0,00				0,00
ИТОГО							16 694 624,00

2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
		3	4	5	6=4*5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	8 333,33	100 000,00
ИТОГО					100 000,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3 694 816,83
1.1.	в том числе:	16 794 624,00	22,0	3 694 816,83
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	520 633,35
2.1.	в том числе:	16 794 624,00	2,9	487 044,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 794 624,00	0,2	33 589,25
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования,	16 794 624,00	5,1	856 525,82
ИТОГО				5 071 976,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
ИТОГО						0,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						


1		количество ед			1	0,00
2		количество ед			1	0,00
ИТОГО						0,00


6. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	Приобретение основных средств	шт.			124 000,00	
	в том числе по группам объектов:					
	Мебель	шт.	20,00	6 200	124 000,00	
ИТОГО						124 000,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				150 000,00	
	в том числе по группам материалов:					
	Игры, игрушки		150,00	1 000	150 000,00	
	Средства обучения				0,00	
ИТОГО						150 000,00
ВСЕГО						22 140 600,00

Руководитель учреждения _____  _____ **Е.В. КОВАЛЕВА**
ФИО

Главный бухгалтер _____  _____ **Т.С. ДОЛЖЕНКО**
ФИО

Исп. _____ главный бухгалтер _____ **65-45-84** _____ **Т.С. ДОЛЖЕНКО**
(должность) (телефон) ФИО

13.01.2021



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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	278	6 682,19	1 857 648,80
	Итого:			1 857 648,80

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	
1					0,00	
					ИТОГО	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	3	520,00	12	6 240,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	2	400,00	12	4 800,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	5	3480,00	12	41 760,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	52 800,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед.			12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час	16 734,97	1,22	12	245 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	10 500,00	1,50	12	189 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	11 250,00	1,00	12	135 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	8 666,67	1,50	12	156 000,00
5	Водоотведение	м ³			12	0,00
6	Вывоз мусора	м ³	1,00	4163,35	12	49 372,00
					ИТОГО	774 372,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	Х	Х	Х	Х	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	25200,00	12	302 400,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.	1	0,00	1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	1	0,00	1	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	350,00	12	4 200,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					0,00
1.6.	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	30	650,00	1	13 573,65
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					0,00

	- дезинсекция, дератизация	кв. м	2,3	2730,52	4	25 120,80
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед			1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	10	486,00	1	4 860,00
	- стирка белья	количество белья, кг			12	0,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	13256,00	1	13 256,00
1.7.	Установка окон	количество единиц	1		1	0,00
1.8.						
2.	Содержание объектов движимого имущества		X	X	X	X
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)	2	5000,00	1	10 000,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	1080,00	12	12 960,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	240,00	12	2 880,00
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.			12	0,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1	0,00	1	56 872,55
2.6.	Технический осмотр и ремонт автотранспорта	количество автотранспорта (ед.)			1	0,00
ИТОГО						446 123,00

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	1	1328,60	12	15 943,20
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	290,00	12	3 480,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1	3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	56	2434,60	1	136 337,60
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	6700,00	1	7 223,20
8	Аккарицидная обработка	кв. м			1	0,00
9					1	0,00
ИТОГО						240 000,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	в том числе по группам:			
1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	190 718,00
	в том числе по участкам:			
	земельный налог за 1, 2, 3 квартал 2021 г.	10 366 298,80	1,5	116 621,00
	земельный налог за 4 квартал 2020 г.	19 759 168,00	1,5	74 097,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
	в том числе по транспортным средствам:			
ИТОГО				190 718,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				

ИТОГО					0,00
--------------	--	--	--	--	-------------

10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Льготники по родительской плате 50%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
2	Льготники по родительской плате 100%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	краска	шт.	10,00	600	6 000,00
2	эмаль	шт.	5,00	800	4 000,00
ИТОГО					10 000,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	полотенце	шт.	50,00	300	15 000,00
2	кпб	шт.	100,00	450	45 000,00
ИТОГО					60 000,00

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Моющие средства	шт.	400,00	115,94	46 375,00
2	Канцелярские товары	шт.	109,36	144,83	18 202,81
3	Электропринадлежности	шт.	150,00	127,05	19 057,99
					0,00
ИТОГО					83 635,80
ВСЕГО					1 857 648,79

Руководитель учреждения

Е.В. КОВАЛЕВА
ФИО

Главный бухгалтер

Т.С. ДОЛЖЕНКО
ФИО

Исп.



65-45-84
(телефон)

Т.С. ДОЛЖЕНКО
ФИО

13.01.2021

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Учреждение

МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	6МБ101113	379 359,70
2			
	Итого:		379 359,70

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ101113- Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	346	Питание детей		379 359,70
2				
3				
ИТОГО				379 359,70

2. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00

2. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00

3. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00
ВСЕГО				379 359,70

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.



(Handwritten signatures)

Е В КОВАЛЕВА
ФИО

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

65-45-84
(телефон)

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги

МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	163	2 307,39	376 104,74
	Остаток прошлых лет			123 895,26
	Итого:			500 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=3*4*7
1	Административно-управленческий персонал	3	3 300,00	3 300		5	49 500,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	1 200,00	1 200		5	6 000,00
3	Педагогический персонал	8	7 300,00	7 300		5	292 000,00
4	Служащие		0,00			12	0,00
5	Рабочие		0,00			12	0,00
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
						ИТОГО	347 500,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	
1				11	0,00	
					ИТОГО	0,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	76 450,00	
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	347 500,00	22,0	76 450,00	
1.2	по ставке 10,0%		10,0	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	10 772,50	
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	347 500,00	2,9	10 077,50	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00	
2.3	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	347 500,00	0,2	695,00	
2.4	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	347 500,00	5,1	17 722,50	
				ИТОГО	104 945,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

5. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.			12	0,00
2	Теплоснабжение	Ккал			12	0,00
3	Горячее водоснабжение	м ³			12	0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³			12	0,00
5	Водоотведение	м ³			12	0,00

ИТОГО 0,00

6. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
ИТОГО						0,00

7. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Программное обеспечение	шт.	1	47555,00	1	47 555,00
2						0,00
ИТОГО						47 555,00

8. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1		X	X	0,00
1.1.				0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					0,00
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина в том числе: по транспортным средствам:				0,00
2	Приобретение смазочных материалов в том числе: по транспортным средствам:				0,00
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					0,00
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					500 000,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп _____



65-45-84
(телефон)

Е В КОВАЛЕВА
ФИО

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

Т.С. ДОЛЖЕНКО
ФИО

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

Источник финансового обеспечения

Средства родительской платы

Учреждение

МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 50%				
	с 1 года до 3-х лет	30	101,91	160,00	516 752,00
	с 3 до 7 лет	31	121,56	160,00	682 937,60
	Родительская плата 100%				
	с 1 года до 3-х лет	72	101,91	160,00	647 001,60
	с 3 до 7 лет	206	121,56	160,00	2 253 308,80
	Итого:				4 100 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	278	X	160	2 900 310,40
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	72	101,91	160	647 001,60
	с 3 до 7 лет	206	121,56	160	2 253 308,80
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	61	X	160	1 199 689,60
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	30	101,91	160	516 752,00
	с 3 до 7 лет	31	121,56	160	682 937,60
	ИТОГО				4 100 000,00

Руководитель учреждения



Е В КОВАЛЕВА
ФИО

Главный бухгалтер



Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

Исп

главный бухгалтер
(должность)

65-45-84
(телефон)

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

13.01.2021



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	191	294,97	1 106 131,91
2	Остаток прошлых лет			206 028,09
	Итого:			1 312 160,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
				ИТОГО	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

3. Аренда имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Модем	шт.	1	180,00	12	2 160,00
					ИТОГО	2 160,00

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Ремонтные работы	шт.	2	112000,00	1	224 000,00
1.2.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Оргтехника	шт.	12	100,00	12	14 000,00
2.2.	Домофон	шт.	1	500,00	12	6 000,00
2.3.	Уборка снега	шт.	1	24000,00	1	24 000,00
2.4.	Кондиционер	шт.	1	2000,00	2	4 000,00
2.5.	Противопожарные мероприятия	шт.	1	14000,00	2	28 000,00
2.6.						0,00
					ИТОГО	300 000,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Ремонтные работы	шт.	1	10000,00	5	50 000,00
2						0,00
					ИТОГО	50 000,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1.1.				0,00	
1.2.				0,00	
				ИТОГО	0,00

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					370 000,00
	интерактивная доска	шт.	2,00	58 000	116 000,00
	проектор	шт.	2,00	48 000	96 000,00
	мебель	шт.	1,00	20 900	20 900,00
	монитор	шт.	1,00	18 148	21 391,00
	мфу	шт.	1,00	12 999	12 999,00
	стенды	шт.	15,00	6 847	102 710,00
ИТОГО					370 000,00

8. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт	100,00	2 000	200 000,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					200 000,00

10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Мягкий инвентарь	шт.	20,00	750	15 000,00
	Вуаль	шт.	1,00	2 000	2 000,00
	Шторы	шт.	1,00	3 000	3 000,00
ИТОГО					20 000,00

11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Моющие средства	шт.	1 000,00	1 676,77	167 677,00
2	Канцелярские товары	шт.	1 598,77	100,00	159 877,00
3	Комплекующие к оргтехнике	шт.	100,00	100,00	10 000,00
5	компьютер	шт.	1,00	32 446	32 446,00
ИТОГО					370 000,00
ВСЕГО					1 312 160,00

Руководитель учреждения

Е В КОВАЛЕВА
ФИО

Главный бухгалтер

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

Исп. _____ главный бухгалтер
(должность)

_____ 65-45-8#
(телефон)

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

13.01.2021



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

Источник финансового обеспечения _____ Расходы учреждений за счет компенсации затрат
Учреждение _____ МАДОУ № 112

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Компенсация затрат учреждения		250 000,00
	Итого:		250 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Приобретение продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	Питание сотрудников	32*50*150	250 000,00
2				
3				
ИТОГО				250 000,00
ВСЕГО				250 000,00

Руководитель учреждения _____

Е В КОВАЛЕВА
ФИО

Главный бухгалтер _____

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

Исп. _____
главный бухгалтер
(должность)

65-45-84
(телефон)

Т С ДОЛЖЕНКО
ФИО

13.01.2021

