

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)

" 05 " 10 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Старикова О.А.
(расшифровка подписи)



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

от " 05 " 10 2021 г.

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

МДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
05.10.2021 г.
906
6607008266
662301001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		220 021,76		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		180 447,06		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x		1 763,94		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x		7 840,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (906 5 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		4 178,62		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		25 293,37		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		461,99		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x		36,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					22 077 052,00	20 443 011,00	20 760 397,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		20 877 735,00	20 443 011,00	20 760 397,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		17 821 231,00	17 626 207,00	17 943 593,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		3 056 504,00	2 816 804,00	2 816 804,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
	1310	0701	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		853 567,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0701	00 000 00000	150		537 567,00	0,00	0,00
пожертвования юридических и физических лиц	1420	0701	00 000 00000	150		316 000,00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400			160		345 750,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1430	0701	00 000 00000	160		345 750,00		
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					22 296 138,28	20 443 011,00	20 760 397,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		16 184 171,94	15 562 054,00	15 915 124,00
100 1 100						3 798 924,00	3 806 184,00	3 952 614,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	2 868 549,00	2 923 336,40	3 035 801,84
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	52 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	878 375,00	882 847,60	916 812,16


в том числе:	2141	0701	10 102 27000	119	213	878 375,00	882 847,60	916 812,16
на выплаты по оплате труда:								
100 3 104						12 198 730,00	11 755 870,00	11 962 510,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	9 313 145,00	9 029 086,02	9 187 795,70
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	70 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	2 815 585,00	2 726 783,98	2 774 714,30
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	213	2 815 585,00	2 726 783,98	2 774 714,30
на выплаты по оплате труда:								
100 5 104						1 763,94	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	1 354,79		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	409,15	0,00	0,00
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	213	409,15		
на выплаты по оплате труда:								
999 0 000						184 754,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	141 900,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	00 000 00 000	119	213	42 854,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	42 854,00		
на выплаты по оплате труда:								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		39 436,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		39 436,00	0,00	0,00
100 1 100								
из них:	2310	0701	10 102 27000	851	291	39 436	0	0
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	291	0,00		
999 0 000						0,00	0,00	0,00
из них:	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		6 072 530,34	4 880 957,00	4 845 273,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		699 611,20	777 272,30	783 260,70
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	21 387,00	26 730,50	26 730,50
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	80 661,20	90 520,00	105 230,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2344	0701	10 102 27000	244	225	78 854,66	120 541,30	110 340,00
Прочие работы, услуги	2345	0701	10 102 27000	244	226	125 172,34	140 030,50	141 510,20
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310	14 380,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2347	0701	10 102 27000	244	342	370 656,00	390 750,00	390 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2348	0701	10 102 27000	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2349	0701	10 102 27000	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2350	0701	10 102 27000	244	346	8 500,00	8 700,00	8 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		915 029,80	1 110 580,70	1 061 838,30
из них:								
Коммунальные услуги	2343	0701	10 102 27000	247	223	915 029,80	1 110 580,70	1 061 838,30
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		180 447,06	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	123 588,18		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310	6 900,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	5 966,88		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2349	0701	10 102 27000	244	347	43 992,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		169 500,00	176 300,00	183 370,00


из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221		0,00	0
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225		0,00	0
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	25 365,00	26 375,00	28 540,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	105 764,00	97 935,00	101 435,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	38 371,00	51 990,00	53 395,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		7 840,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	320,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	7 520,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 216 785,28	2 816 804,00	2 816 804,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225	6 000,00		
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226	82 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	130 000,00	66 150,00	66 150,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	2 680 313,00	2 551 535,00	2 551 535,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344	64 239,37		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	21 222,00	83 850,00	83 850,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	233 010,91	115 269,00	115 269,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		345 750,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 416 27000	244	226	0,00		
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2342	0701	10 416 27000	244	228	345 750,00		
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		455 763,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 420 27000	244	226	455 763,00		
906 1 013								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 102 27000	244	225	0,00	0,00	0,00
906 1 018								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		45 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 102 27000	244	226	45 000,00	0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		36 804,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	36 804,00	0,00	0,00
906 1 022								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
906 5 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27000	244	225	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		-935,48	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180		-7,36		
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180		-835,72		
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180		-92,40		
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				


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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 072 530,34	4 880 957,00	4 845 273,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 072 530,34	4 880 957,00	4 845 273,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 972 428,06	2 064 153,00	2 028 469,00
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	1 972 428,06	2 064 153,00	2 028 469,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	883 317,00	0,00	0,00
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	883 317,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	3 216 785,28	2 641 889,00	2 641 889,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3 216 785,28	2 641 889,00	2 641 889,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 072 530,34	4 880 957,00	4 845 273,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 072 530,34	4 880 957,00	4 845 273,00

Руководитель учреждения _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) О.А. Старикова

Директор МБУ «ЦБ» _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) И.Н. Соболева

Исполнитель _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) О.А. Старикова

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	5 453 001,00	5 694 037,00	5 797 713,00	
		100 3 104			12 198 730,00	11 755 870,00	11 962 510,00	
		100 3 106			169 500,00	176 300,00	183 370,00	
		Итого			17 821 231,00	17 626 207,00	17 943 593,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			2 816 804	2 816 804	2 816 804	
			родительская плата при посещаемости 80%	24 708,80	102	2 520 298	2 520 298	2 520 298
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	12 354,40	24	296 506	296 506	296 506
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		3	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			239 700,00	0,00	0,00	
			Танцевальная мазайка	2 397	100	239 700,00		
Итого:				х	20 877 735,00	20 443 011,00	20 760 397,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	345 750		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	455 763		
3	Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на проектирование системы охранно-пожарной сигнализации	906 1 018	45 000		
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	36 804		
Итого:			х	883 317	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода

1	2	3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	316 000,00	
Итого:		x	316 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	1059,4	8	4,34	36 804,00
Итого:						36 804

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации	906 1 001	1	0	1	0
2	Физическая охрана	906 1 003	24,729	190	97	455 763
3	Проектирование системы охранно-пожарной сигнализации	906 1 018	1	45000	1	45 000
Итого:						500 763

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации	906 1 001	1	345750	1	345 750
Итого:						345 750

Руководитель учреждения

(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	10 865,00	10 865,00	130 380
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		878,50	911,67	11 520
Итого:			x	x	141 900

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	141 900	30,2%	42 854
Итого:			x		42 854

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентское обслуживание домофонной системы	999 0 002	12	500	6000,00
Итого:			x	x	6 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Фотовидеоуслуги	999 0 002	10	7500	75000
2	Курсы повышения квалификации, обучение	999 0 003	2	3500	7000
Итого:			x	x	82 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	0	7000	0
2	Хозинвентарь		0	4025	0
3	Игровые модули	999 0 002	10	3000	30000
4	Игры и игрушки		100	1000	100000
Итого:			x	x	130 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	129	20 777,62	2 680 313
Итого:			х		2 680 313

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение светильников	999 0 002 (остатки за 2020 г.)	5	3258,67	16293,37
1	строительные материалы	999 0 003			47 946,00
Итого:			х	х	64 239,37

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Мягкий инвентарь	999 0 001	33	650,00	21 222
Итого:			х	х	21 222

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бумага для принтера	999 0 000 (остатки за 2020 г.)	1	29,42	29,42
2	Мыло хозяйственное	999 0 001	64,8	150,00	9 720,00
3	Мыло туалетное		18	270,00	4 860,00
4	Сода кальцинированная		162	40,00	6 480,00
5	Чистящее средство		10,8	135,00	1 458,00
6	Порошок стиральный		160,2	158,01	25 313,00
7	Ткан для пола		18	40,67	732,00
8	ДЕО-хлор		3670,5	5,00	18 353,50
9	Туалетная бумага		180	16,00	2 880,00
10	Посуда		129	352,50	45 472,50
					115 269,00
11	Посуда	999 0 001 (остатки за 2020 г.)	20	167,14	3 342,90
					3 342,90
12	Канцтовары в ассортименте	999 0 002	300	100	30 000
13	Рабочие тетради		200	125	25 000
14	Детская литература		50	400	20 000

15	Учебно - наглядные пособия		100	300	30 000
16	Песок для песочницы	999 0 002 (остатки за 2020 г.)	36	250	9 000
					114 000
17	Канцелярские товары	999 0 003			-
18	Картридж				-
19	Бумага				-
20	Бумага для принтера	999 0 003 (остатки за 2020 г.)	1	369,59	369,59
					369,59
Итого:			x	x	233 010,91

Руководитель учреждения _____

(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 5 "Золотая рыбка"
на 2021 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	607 978,08	607 978,08	7 295 734
2	замена за уходящих в отпуск				0
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		166 576,72	172 740,06	2 017 411
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	9 313 145
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	227 620,28	236 088,52	2 756 848
6	замена за уходящих в отпуск				111 701
Итого:			x	x	2 868 549
7	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 5 100	1 354,79	0,00	1 354,79
Итого:			x	x	1 354,79

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	607 978,08	607 978,08	7 295 737
	должностной оклад		385 384,00	385 384,00	4 624 608,00
	компенсационные выплаты		23 381,33	23 381,33	280 575,96
	стимулирующая часть		119 911,26	119 911,26	1 558 846,38
	% стимулирующей части		23%	23%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		79 301,49	79 301,49	951 617,88
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	166 576,72	172 740,06	2 017 411
	должностной оклад		115 768,00	119 241,04	1 399 635,12
	компенсационные выплаты		2 970,00	2 970,00	35 640,00
	стимулирующая часть		26 111,32	27 997,71	345 106,33
	% стимулирующей части		18%	19%	20%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		21 727,40	22 531,31	263 140,53
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	227 620,28	236 088,52	2 868 549
	должностной оклад		146 490,00	152 056,62	1 774 579,86
	компенсационные выплаты		6 476,40	6 476,40	77 716,80
	стимулирующая часть		44 964,28	46 761,35	544 962,57

% стимулирующей части	22,7%	22,8%	19%
компенсационные выплаты (уральский коэффициент)	29 689,60	30 794,15	359 588,85
замена за уходящих в отпуск *			111 701
Итого:	x	x	12 181 697,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	5 833,33	12	70 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	4 333,33	12	52 000,00
Итого:			x	x	122 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	9 313 145	30,2%	2 815 585
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	2 868 549	30,2%	878 375
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 100	1 354,79	30,2%	409,15
Итого:			x		3 694 369,15

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200 1 200

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6

1.	Налог на имущество		1 792 545,5	2,2%	39 436,00
		100 1 100			39 436,00
Итого:			x		39 436

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	272,4	3 269,21
2.	Предоставление местных тел. соединений		1780,8	12	0,74	1 317,79
3	Интернет		1	12	1200	16 800,00
Итого:			x	x	x	21 387

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	Холодное водоснабжение (январь-	100 1 100	66,88	6	20,1	8 066	
2	Холодное водоснабжение (июль-		66,88	6	21,23	8 775	
3	Водоотведение (январь-июнь)		95,63	6	15,732	9 027	
4	Водоотведение (июль-декабрь)		95,63	6	15,732	9 298	
						35 166,00	
5	Вывоз ТКО		4,08	6	888,7200	21 743,20	
5	Вывоз ТКО		4,64	6	895,0080	23 752	
						45 495,20	
Итого:				x	x	x	80 661,20

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2		4	5	6	7	
1	Электроснабжение	100 1 100	3 457,10	6	6,741	132 790,27	
2	Электроснабжение		3 457,10	6	7,581	150 214,53	
						283 004,80	
3	Тепловая энергия (январь-июнь)		31,75	6	1589,3	302 762	
4	Тепловая энергия (июль-декабрь)		31,75	6	1671,83	328 038	
5	Теплоноситель (январь -июнь)		3,33	6	29,14	582	
6	Теплоноситель (июль-декабрь)		3,33	6	32,184	643	
						632 025,00	
Итого:				x	x	x	915 029,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2		4	5	6	7	
1	Дератизация помещений	100 1 100	1 466,67	12	0,50	6 289,68	
2	Дезинсекция помещений		1 155,00	12	1,88	23 512,32	
						1 044,00	
3	Дезинсекция помещений против мух		240	3	3,48	1 044,00	
4	Очистка снега с кровли		1	1	24 968,66	24 968,66	
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 600,00	19 200,00	
6	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	3 840,00	
Итого:			x	x	x	x	78 854,66

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 1 100	1	1 947,50	1	1 947,50
2	Гигиеническое обучение		31	533,06	1	16 525,00
3	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		31	300	1	7 875,00
4	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	13466	4	52 838,88
5	Реагирование на сигнал ПС		1	250	12	2 580,00
6	Реагирование на тревожный сигнал		1	1610,2	12	19 167,20
7	Хостинг		1	3972	1	3 972,00
8	Замеры исследования факторов производственной среды		1	3000	2	4 994,94
9	Аккарицидная обработка территории		1	4242	1	4 175,82
10	Использование программы "Контур - Экстерн"		1	3000	1	3 000,00
11	Обследование на рото-норо вирус		15	539,73	1	8 096,00
						125 172,34
12	Физическая охрана	100 5 100	242	186,41	4	30 240,00
13	Услуги за медосмотр		1	26	404	10 504,00
14	Услуга медосмотра		1	26	2 533,38	65 868,00
15	Услуга медосмотра (смотровой кабинет)		исслед.	26	548,93	14 272,18
16	Обследование на рото-норо вирус		5	540,80	1	2 704,00
						123 588,18
17	Курсовая подготовка	100 3 106	1	25365	1	25 365,00
						25 365,00
18	Курсовая подготовка	100 5 106	1	320	1	320,00
						320,00
	Итого:		x			274 445,52

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№	Наименование расходов	код	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2		4	5	6
1	Песочница с крышкой	100 3 106	1	17 829,00	17 829,00
2	Металлоконструкции		4	12 483,75	49 935,00
3	Ноутбук		1	38 000,00	38 000,00
					105 764,00
4	Стеллаж	100 1 100	1	14 380,00	14 380,00
	Итого:		x	x	14 380,00
5	Ручной металлодетектор	100 5 100	1	6900	6 900,00
					6 900,00
6	Игры и игровые посовые пособия	100 5 106	1	7 520,00	7 520,00
	Итого:		x	x	7 520,00
			x	Итого	28 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Размер родительской платы (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	24	1 287,00	12	296 525
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		3	2 574,00	12	74 131
Итого:			х	х		370 656

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Сантехническое оборудования	100 1 100			-
2	Светодиодные светильники				
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Комплект костюмов для театрализованной деятельности	100 3 106			0
Итого:			х	х	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	8,4	250,00	2 100,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		18	125,00	2 250,00
3	Деохлор		1092	3,80	4 150,00
4	Посуда для пищеблока	100 5 100	10	596,688	5 966,88
5	Дидактические и методические пособия	100 3 106	35	1096,31	38371,00
Итого:			х	х	52 837,88

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Жетский диск 6 Тб	100 5 100	2	21 996,00	43 992,00
					43 992,00

Руководитель учреждения _____

(подпись)

О.А.Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)