

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)

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 58

(наименование учреждения)

Л.В. Куканова

(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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	3801040120
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	0,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)		000	60701061010000101	6МБ000000	510	0,00			
		000			510				
		000			510				
		000			510				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	25 876 860,86	19 324 339,33	17 683 271,02	

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
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x			x	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120			121				
прочие доходы от собственности	1112	120			129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	25 449 055,90	19 324 339,33	17 683 271,02	
в том числе:	1210			0					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	6ОБ001000	131	18 719 039,00	17 575 443,00	15 622 617,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	60701061010000101	6МБ001000	131	2 245 981,70	1 748 896,33	2 060 654,02	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	607010000000000003	000000000	131	340 800,00			
доходы от родительской платы	1214	130	607010000000000004	000000000	131	4 010 819,20			
доходы от компенсации затрат	1215	130	607010000000000015	000000000	134	132 416,00			
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1216	130		000000000	135				
				0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		0	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	15 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	150	6070100000000000007	000000000	155	15 000,00			
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512	150			155				
	1513	150			155				
прочие доходы, всего	1500				x	412 804,96	0,00	0,00	
в том числе:	1510			0					
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411	150		0	152	412 804,96	0,00	0,00	
из них:	1412	150		0	152				
1) Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1413	150	60701061010000202	6МБ101113	152	412 804,96			
2) Обучение специалистов	1414	150	60701063020000102		152	0,00			
3)	1415	150			152				
4)	1416	150			152				
5)	1417	150			152				
6)	1418	150			152				
прочие поступления, всего	1980	x			152	0,00	0,00	0,00	x

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
из них:	1981	510							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1982	510	60701061017301001	60Б000000	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x				25 876 860,86	19 324 339,33	17 683 271,02	x
в том числе:									x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x			x	18 719 039,00	17 575 443,00	15 622 617,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	211	14 180 000,00	13 498 804,15	11 998 937,79	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	266	19 723,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001	60Б001000	213	4 288 316,00	4 076 638,85	3 623 679,21	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001	60Б000000	213	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	244	60701061017301001	60Б101000	221				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	60701061017301001	60Б001000	310	120 000,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	60Б001000	346	111 000,00			x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	x			x	2 245 981,70	1 748 896,33	2 060 654,02	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	111	60701061010000101	6МБ001000	211				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	112	60701061010000101	6МБ001000	212				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	119	60701061010000101	6МБ001000	213				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	44 616,00	34 741,49	40 934,50	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	244	60701061010000101	6МБ001000	222				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001000	223	340 435,00	265 089,21	312 343,93	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	60701061010000101	6МБ001000	223	1 000 000,00	778 677,91	917 484,78	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	369 515,00	287 733,17	339 024,39	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	226 900,00	176 682,02	208 177,30	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	244	60701061010000101	6МБ001000	227				x

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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2219	244	60701061010000101	6МБ001000	344	40 000,00	31 147,12	36 699,39	X		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	345	3 000,00	2 336,03	2 752,45	X		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346	86 525,70	67 375,65	79 386,01	X		
задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	244	60701061010000101	6МБ001000	349				X		
задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	60701061010000101	6МБ001000	291	134 990,00	105 113,73	123 851,27	X		
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	X	X	X	X	412 804,96	0,00	0,00	X		
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	243	60701061010000202	6МБ101113	342	412 804,96			X		
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311	244				0,00			X		
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244							X		
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244							X		
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244							X		
Расходы от оказания услуг	2400	X			X	340 800,00	0,00	0,00	X		
Расходы от оказания услуг	2410	111	607010000000000003	0000000000	211	181 445,60			X		
Расходы от оказания услуг	2411	119	607010000000000003	0000000000	213	54 796,57			X		
Расходы от оказания услуг	2412	244	607010000000000003	0000000000	221	1 228,00			X		
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	0000000000	223	26 458,24			X		
Расходы от оказания услуг	2414	247	607010000000000003	0000000000	225	3 187,68			X		
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	0000000000	223	26 458,24			X		
Расходы от оказания услуг	2414	244	607010000000000003	0000000000	225	3 187,68			X		
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	0000000000	223	26 458,24			X		
Расходы от оказания услуг	2414	244	607010000000000003	0000000000	225	3 187,68			X		
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	0000000000	223	26 458,24			X		
Расходы от оказания услуг	2414	244	607010000000000003	0000000000	225	3 187,68			X		
Расходы за счет родительской платы	2500	X			X	31 813,91	0,00	0,00	X		
Расходы за счет родительской платы	2510	244		0000000000	226	31 813,91			X		
Расходы за счет родительской платы	2511	244	607010000000000004	0000000000	342	4 010 819,20		0,00	X		
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	X				15 000,00	0,00	0,00	X		
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	607010000000000007	0000000000	225	0,00			X		
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	0000000000	226	4 000,00			X		
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	853	607010000000000007	0000000000	292	1 000,00			X		
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000007	0000000000	346	10 000,00			X		
Компенсация затрат учреждения		X				137 416,00	0,00	0,00	X		
Компенсация затрат учреждения		244	6070100000000000015	0000000000	342	137 416,00			X		
Прочие безвозмездные поступления	2700	X			X	0,00	0,00	0,00	X		
Прочие безвозмездные поступления	2711	244		0	225	0,00			X		

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	x	7 016 589,69	1 643 782,60	1 936 802,75	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 016 589,69	1 643 782,60	1 936 802,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 341 991,70	1 643 782,60	1 936 802,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 341 991,70	1 643 782,60	1 936 802,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	412 804,96			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 261 793,03	0,00	0,00	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 261 793,03	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 016 589,69	1 643 782,60	1 936 802,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	7 016 589,69	1 643 782,60	1 936 802,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(должность)

Л.В. Куканова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Главный бухгалтер
(должность)

И.Г. Зуева
(фамилия, инициалы)

89500637286
(телефон)

" 13 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.И. Лысак
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

(подпись)

Л.И. Лысак
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 21 Г.

Муниципальное учреждение

от " 13 " января 20 21 г.

Форма по ОКУД 0501016
Дата 13.01.2021

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58

по ОКПО 41760026

ИНН/КПП 3801040120/380101001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО 25703000

Наименование бюджета

Глава по БК 906

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКПО 41760026

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

по ОКЕИ 383

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101113	152						412 804,96	
Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101113	342							412 804,96
Всего						x		412 804,96	412 804,96

Руководитель  Л.В. Куканова
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель, Главный бухгалтер  И.Г. Зуева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 13 " января 20 21 г.

89500637286
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" ____ " _____ 20 __ г.

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

Источник финансового обеспечения

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

Учреждение

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	231	81 034,80	18 719 039,00
	Итого:	231	81 034,80	18 719 039,00

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			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	4	50 723,05	19 202	26520,69000000	5 000,00	11	2 231 814,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 886,50	5 850	4036,50000000	4 000,00	11	2 274 190,34
3	Педагогический персонал	26	21 975,83	8 850	7800,83280000	5 325,00	11	6 124 547,30
4	Служащие	2,5	14 037,85	6 220	5224,80000000	2 593,05	11	386 040,94
5	Рабочие	16,25	15 793,62	5 812	4010,28000000	5 971,80	11	3 163 407,22
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
ИТОГО								14 180 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	временной нетрудоспособности за	месяц	12	1 643,58	19 723,00
ИТОГО					19 723,00

2. 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	3 123 938,81
1.1.	в том числе:	14 199 723,00	22,0	3 123 938,81
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	440 191,37
2.1.	в том числе:	14 199 723,00	2,9	411 791,93
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	14 199 723,00	0,2	28 399,44
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования,	14 199 723,00	5,1	724 185,82
ИТОГО				4 288 316,00

3. 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	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
ИТОГО						0,00

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

5. 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					

1	Приобретение основных средств	шт.				120 000,00
	в том числе по группам объектов:					
	Ноутбук	шт	1,00	35 000		35 000,00
	Шкафы в группу	шт	4,00	6 250		25 000,00
	Конструктор Лего	шт	4,00	15 000		60 000,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346 **ИТОГО 120 000,00**

№ 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)				
	в том числе по группам материалов:				110 000,00
	Игры, игрушки				
	Средства обучения				0,00
	Спорт инвентарь				0,00
	Краски Эбру	шт	15,00	1 000	15 000,00
	Мыловарение	шт	42,00	181,50	8 000,00
	Пластик к 3д ручкам	шт	65,00	111,09	8 000,00
	Метод.пособия	шт	120,00	69,17	8 000,00
			142,00		71 000,00
					0,00
					ИТОГО 110 000,00
					ВСЕГО 18 718 039,00

Руководитель учреждения _____ *Зуева*

Главный бухгалтер _____ *М*

Л.В. Куканова _____ ФИО

И.Г. Зуева _____ ФИО

И.Г. Зуева _____ ФИО

Исп. Главный бухгалтер _____

594131 _____ (телефон)

дата _____



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за
счет средств муниципального бюджета)
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	231	9 722,86	2 245 981,70
Итого:				2 245 981,70

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты, 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	494,00	12	17 784,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	460,1842	0,57	12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	2	200,00	12	4 800,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	1	396,00	12	4 752,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	1440,00	12	17 280,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов	1	389,40	12	0,00
ИТОГО						44 616,00

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	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	Электроснабжение	кВт час.	2 826,27	4,01	12	136 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	63,31	1074,80	12	816 605,99
3	Горячее водоснабжение	м ³	230,23	17,15	12	47 394,01
4	Холодное водоснабжение	м ³	215,59	38,12	12	113 583,35
5	Водоотведение	м ³	412,84	31,97	12	182 416,65
6	Вывоз мусора	м ³	70,38	26,25	12	44 435,00
ИТОГО						1 340 435,00

136 000,00
816 605,99
47 394,01
113 583,35
182 416,65
44 435,00
0,00

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	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	1	21000,00	12	252 000,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	350,00	12	4 200,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
1.6.	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	3 576,00
	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	4	7096,00	2	28 024,00
	Акарицидная обработка	кв.м.	1	4296,50	1	4 296,50
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	13	284,62	1	3 700,00
	- стирка белья	количество белья, кг			12	0,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	9	1662,89	1	14 966,00
	- госповерка приборов учета	количество единиц	1	2300,00	1	
1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.			12	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)	1	2500,00	4	10 000,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	600,00	12	7 200,00
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.	1	600,00	12	7 200,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)			1	31 472,50
2.6.	Лабораторные исследования смывов	количество автотранспорта (ед.)			1	0,00
2.7.	Услуга по проверке состояния огнезащитной обработки дерев, перекрытий, кровли в здании	количество автотранспорта (ед.)			1	
ИТОГО						369 515,00

++

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Учреждение

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101113	412 804,96
2			
Итого:			412 804,96

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	342	Обеспечение питанием детей льготной категории	50% ясли 7 чел*107,12*10мес	59 987,20
			50% сад 52чел*127,13*10,5мес	352 817,76
			100% сад 2 чел*127,13*19мес	0,00
ИТОГО				412 804,96

1. Код субсидии 6МБ101..... - Обучение специалистов(гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

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

1. Код субсидии - Наименование субсидии

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

1. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
2				
ИТОГО				0,00
ВСЕГО				412 804,96



Кукунова

Л.В.Кукунова
ФИО

И.Г.Зуева
ФИО

И.Г.Зуева
ФИО

594131
(телефон)

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

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	Доп.пл.услуга"Любознаяка"	9	300,00	
2	Доп.пл.услуга"Дельфин"	10	220,00	86400,00
3	Доп.пл.услуга"Эбру"	10	165,00	70400,00
4	Доп.пл.услуга Математика	20	140,00	52800,00
5	Доп.пл.услуга Пашки	10	130,00	89600,00
	Итого:	59	5776,27	41600,00
				340800,00

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			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	3	2 130,00			8	51 120,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00			8	0,00	
3	Педагогический персонал	6	2 715,12	0		8	130 325,60	
4	Служащие		0,00		0,00	8	0,00	
5	Рабочие		0,00			8	0,00	
6	Работники культуры		0,00			8	0,00	
							ИТОГО	181 445,60

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 базис 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	39 918,03	
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	181 445,60	22,0	39 918,03	
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	5 624,81	
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	181 445,60	2,9	5 261,92	
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	181 445,60	0,2	362,89	
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%)	181 445,60	5,1	9 253,73	
				ИТОГО	54 796,57

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	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 ресурсов, ед.	1	1228,00	1	1 228,00	
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00	
						ИТОГО	1 228,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00	
						ИТОГО	0,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	12,55	4,01	8	402,56	
2	Теплоснабжение	Ккал	0,25	1074,80	8	2 149,60	
3	Горячее водоснабжение	м ³	4,63	17,15	8	635,52	
4	Холодное водоснабжение	м ³	33,34	38,12	8	10 166,33	
5	Водоотведение	м ³	63,70	31,97	8	16 291,91	
						ИТОГО	29 645,92



Handwritten signature in blue ink.

ФИО: Л В Куканова
 ФИО: И Т Зева
 ФИО: И Т Зева
 (должность):
 (телефон): 594131

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Качество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Канц. принадлежности	квартал	4	2 547,68	10 190,72
2	Моющие средства	квартал	4	597,20	2 388,80
3	Посуды	квартал	4	2 344,16	9 376,63
4	Прочее				9 857,76
Итого					31 813,91
ВСЕГО					340 800,00

14. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Качество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1					0,00
2					0,00
Итого					0,00

13. Увеличение стоимости сырьевых материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Качество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1					0,00
2					0,00
Итого					0,00

12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма расхода на 1 кв. км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
Итого					41 570,00

11. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Качество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Ноутбук	шт	4	2,00	31 570,00
2	Принтер	шт	1,00	10 000	10 000,00
Итого					41 570,00

10. Налог, пошлина и сборы КОСГУ 291

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

9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Качество	Стоимость за единицу, руб	Качество платёжек в год	Сумма в год, руб
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Итого					0,00	

7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Качество	Стоимость за единицу, руб	Качество платёжек в год	Сумма в год, руб
1	Создание объектов недвижимого имущества					0,00
1.1						0,00
2	Создание объектов недвижимого имущества					0,00
2.1	Заправка картриджа	шт/кв	X	X	X	300,00
Итого					300,00	

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

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 100%	175			
	с 1 года до 3-х лет	43	107,12	160,00	3 421 971,20
	с 3 до 7 лет	132	127,13	160,00	736 985,60
	Родительская плата 50%	59			2 684 985,60
	с 1 года до 3-х лет	7	107,12	160,00	588 848,00
	с 3 до 7 лет	52	127,13	160,00	59 987,20
	Итого:				528 860,80
					4 010 819,20

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		3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	175	X	160	3 421 971,20
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	43	107,12	160	736 985,60
	с 3 до 7 лет	132	127,13	160	2 684 985,60
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	59	X	160	588 848,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	7	107,12	160	59 987,20
	с 3 до 7 лет	52	127,13	160	528 860,80
	ИТОГО				4 010 819,20

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнительный директор

дата

Л.В. Куканова
И.Г. Зуева

Л.В. Куканова

ФИО

И.Г. Зуева

ФИО

И.Г. Зуева

ФИО

594131

(телефон)



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

Источник финансового обеспечения Средства от компенсации затрат
 Учреждение МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
1	Сотрудники	38	32,00	109	132 416,00
	Итого:	38	32,00	109	132 416,00

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
	Сотрудники	38	32,00	109	132 416,00
				ИТОГО	132 416,00

Руководитель учреждения

Л. В. Куканова

Л. В. Куканова

ФИО

Главный бухгалтер

И. Г. Зуева

И. Г. Зуева

ФИО

Исп. Главный бухгалтер

594131

(телефон)

И. Г. Зуева

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	добровольные пожертвования, грантф, премии	3	5000,00	15 000,00
	Итого:	3	5000,00	15000,00

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. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
					ИТОГО	0,00

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.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
					ИТОГО	0,00

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	Услуги домофона				12	0,00
2	Антивирус		2	1999,00		4 000,00
3						0,00
					ИТОГО	4 000,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 292

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

1.1.	Пени, штрафы				1 000,00
1.2.					0,00
ИТОГО					1 000,00

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					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

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

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

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
	Канц. товары		20,00	500	10 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					10 000,00
ВСЕГО					15 000,00

Руководитель учреждения

Жуковская

Л.В.Куканова

ФИО

Главный бухгалтер

И.Г.Зуева

И.Г.Зуева

ФИО

Исп.

Главный бухгалтер

(подпись)

594131

(телефон)

И.Г.Зуева

ФИО

