



Управление образования культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района
(далее - орган - учредитель (з-троевластно))
Копия Т.И.А.
(подпись)
08 декабря 2021

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**
от «08» декабря 2021 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 детский сад "Ромашка"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
Вид документа: Уточненный № 11

Дата	Коды
по Сводному реестру ИИН	08.12.2021
по Сводному реестру КТП	303У4998
	4109003712
	410901001
	30320363
глава по БК	755
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

параметры: «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года²						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	335 045,64			
Поступления, всего:	1000	x	60 024 721,45	60 479 274,00	59 864 252,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 989 698,45	56 812 948,00	56 249 455,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	52 988 699,45	53 811 948,00	53 248 455,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от процентов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	3 000 999,00	3 001 000,00	3 001 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140				
из них:						
целевые субсидии	1400	150	4 035 022,00	3 666 326,00	3 614 797,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	3 119 166,00	3 314 326,00	3 262 797,00	
гранты, гранты в форме субсидий, поощрениями, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	915 856,00	152 000,00	352 000,00	
прочие доходы	1430	150				
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1600	x	1,00			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	1,00			
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия внеоборотных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных активов	1614	440	1,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, происходящие в федеральной собственности	1622	630				
оборот денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	1623	650				
прочие поступления, всего ³	1700	x				
из них:						
исчисление остатков денежных средств	1710	510				x
подарочные взносы	1720	510				
получение средств от погашения кредитов/кредитных расписок, кредитов	1730	640				
получение средств кредитов (займов/займов)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	60 359 767,09	60 479 274,00	59 864 252,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 935 344,80	44 765 301,00	44 583 772,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 090 835,00	32 783 143,00	32 783 143,00	x
обязательные платежи и компенсации персоналу в денежной форме	2110.01	111	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	41 637,86	30 900,00	30 900,00	x
прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.01	112	1 525 043,80	1 655 000,00	1 603 471,00	x
прочие работы, услуги	2120.02	112	322 262,74	173 000,00	103 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 030 566,00	9 938 258,00	9 938 258,00	x
доходы налогоплательщиков и работодателей, включая специальные взносы	2150	131				x
выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные взносы	2160	133				x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные взносы	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2180	139				x
специальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты пенсионно	2250	360				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	25 227,00	35 073,00	26 073,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 227,00	21 072,00	21 072,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0,00	4 000,00		x
штрафы (в том числе административных), пени, иные платежи	2330	853	3 000,00	10 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	814				x
работам в некоммерческих организациях	2450	863				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			по 2021 г. текущий финансовый год	по 2022 г. первый год планового периода	по 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений о правительстве иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего²	2600	x	15 399 195,29	15 738 901,00	15 254 408,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 710 193,76	9 282 425,00	9 607 524,00	
Услуги связи	2630.01	244	230 845,00	297 000,00	297 000,00	
Транспортные услуги	2630.02	244	91 786,28	125 710,68	78 120,00	
Коммунальные услуги	2630.03	244	481 190,92	452 269,00	452 269,00	
Работы по содержанию имущества	2630.04	244	1 413 260,00	1 338 260,00	1 338 260,00	
Прочие работы, услуги	2630.05	244	637 545,00	1 011 831,00	984 521,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.06	244	10 184,00			
Увеличение стоимости основных средств	2630.07	244	950 836,00	352 000,00	352 000,00	
Увеличение стоимости незавершенных проектов и материалов, приобретенных в федеральных целях	2630.08	244	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости приобретенных товаров	2630.09	244	4 675 127,84	4 550 326,00	4 550 326,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.10	244	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.11	244	37 766,00	132 950,00	132 950,00	
Увеличение стоимости материалов животного происхождения	2630.12	244	4 915,00	26 000,00	26 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.13	244	1 105 793,92	927 578,32	927 578,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2630.14	244	28 423,90	26 000,00	26 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии по рамках государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 689 001,53	6 456 476,00	6 246 884,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180				x
Прочие выплаты, всего³	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
похудевшие ⁵	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

№ пункта, подпункт	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000							
	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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	11 226 172,54			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	4 173 022,75	15 738 901,00	15 254 408,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 903 092,74	10 726 575,00	10 242 082,00	
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 903 092,74	10 726 575,00	10 242 082,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	870 652,20	2 011 326,00	2 011 326,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	870 652,20	2 011 326,00	2 011 326,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3	вложения ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 399 277,81	3 001 000,00	3 001 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 399 277,81	3 001 000,00	3 001 000,00	
	из них ¹³ :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁹	265000	x	x	x	15 399 195,29	15 738 901,00	15 254 408,00	
	в том числе по годам начала закупки:								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265001	2020	x	x	11 226 172,54			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265002	2021	x	x	4 173 022,75	12 284 759,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265003	2022	x	x		3 454 142,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265004	2023	x	x			15 254 408,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по годам начала закупки:	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) *Т.Н. Копалева* (подпись) (Т.Н. Копалева) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер *Т.Н. Азопина* (подпись) (Т.Н. Азопина) (телефон)

«08» декабря 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ, УЧРЕДИТЕЛЕМ¹¹

Заместитель Главы администрации - Руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района *Ю.И. Кондратьев* (подпись) (расшифровка подписи)

«08» декабря 2021 г.

Расшифровка расходов по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели			Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности долей деятельности	итого
				всего	местный бюджет	федеральный, краевой бюджеты	всего	местный бюджет	федеральный, краевой бюджеты		
Расходы всего в том числе:	2000	X		52 988 679,45	31 866 949,45	21 121 750,00	4 035 022,00	3 801 772,00	233 250,00	3 336 045,64	60 259 767,09
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		43 410 301,00	22 687 301,00	20 723 000,00	1 525 043,80	1 525 043,80	0,00	0,00	44 935 344,80
оплата труда:	2110	111	211	33 090 835,00	17 259 351,00	15 831 284,00	0,00	0,00			33 090 835,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	265	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00			125 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	212	41 637,26	41 637,26		0,00				41 637,26
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00			1 525 043,80	1 525 043,80			1 525 043,80
прочие работы, услуги	2122	112	226	122 262,74	122 262,74		0,00				122 262,74
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00			0,00				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			0,00				0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 030 566,00	5 223 850,00	4 806 716,00	0,00				10 030 566,00
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	10 030 566,00	5 223 850,00	4 806 716,00	0,00				10 030 566,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			0,00				0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			0,00				0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			0,00				0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			0,00				0,00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			0,00				0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			0,00				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			0,00				0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00				0,00
на лиц:											
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			0,00				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00			0,00				0,00
на приобретение физических лиц за исключением в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			0,00				0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 227,00	25 227,00	0,00	0,00				25 227,00
на лиц:											
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 227,00	22 227,00		0,00	0,00			22 227,00
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00		0,00				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00		0,00				3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00			0,00				0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00			0,00				0,00
по ним:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			0,00				0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00			0,00				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			0,00				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00			0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих доход деятельности	итого
				всего	местный бюджет	федеральный, крайний бюджет	всего	местный бюджет	федеральный, крайний бюджет		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2570	831		0,00			0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	X		9 553 171,45	9 154 421,45	398 750,00	2 509 978,20	2 276 728,20	233 250,00	3 336 045,64	15 399 195,29
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00				0,00
предпокупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		9 553 171,45	9 154 421,45	398 750,00	2 509 978,20	2 276 728,20	233 250,00	3 336 045,64	15 399 195,29
по ним:				0,00			0,00				0,00
Услуги связи	2640.1	244	221	230 845,00	230 845,00		0,00				230 845,00
Транспортные услуги	2640.2	244	222	91 786,28	91 786,28		0,00				91 786,28
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	481 190,92	481 190,92		0,00				481 190,92
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 413 260,00	1 413 260,00		0,00				1 413 260,00
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	656 345,00	589 470,00	66 875,00	0,00			1 200,00	657 545,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.6	244	228	10 184,00	10 184,00		0,00				10 184,00
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	0,00			950 856,00	717 606,00	233 250,00		950 856,00
Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений и материальных, нематериальных и нематериальных вложений	2640.8	244	341	20 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости приобретенной патента	2640.9	244	342	0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости служебно-путевых билетов	2640.10	244	343	2 500,00	2 500,00		1 449 282,20	1 449 282,20		3 225 845,64	4 675 127,84
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	37 766,00	37 766,00		0,00				2 500,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640.12	244	345	4 915,00	4 915,00		0,00				37 766,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	886 953,92	555 078,92	331 875,00	0,00				4 915,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	28 423,80	28 423,80		0,00				28 423,80
Закупка энергетических ресурсов	2640.15	247	223	5 689 001,53	5 689 001,53		0,00				5 689 001,53
в том числе:	2650	400		0,00			0,00				0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) субъектами собственности, всего	2651	406		0,00			0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00			0,00				0,00
Прочие выплаты, всего ³	4000	X		0,00			0,00				0,00
по ним:				0,00			0,00				0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00				0,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 8 детский сад "Ромашка"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110 Расходы на выплату персоналу бюджетных учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме- сячная надбав- ка к должно- стному окладу, 80%	Районный коэф- фициент 80%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должно- стному окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимули- рующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	гр.8=гр.4*80%	гр.9=гр.4*80%	гр.10=(гр.4+гр.8+гр.9)*12*гр.3
1	Администра- тивный персонал	3	41 203,97	25 325,40	5 962,90	5 895,67	32 963,18	32 963,18	3 856 728,39
2	Педагогический персонал	14,25	26 277,90	12 255,81	2 248,17	11 773,92	21 022,32	21 022,32	11 683 152,97
3	Учебно- вспомогательный персонал	10	14 244,77	6 186,96	4 803,56	2 584,25	11 395,81	11 395,81	4 444 366,47
4	Служащие	8	14 696,27	9 832,13	2 345,26	2 518,88	11 757,02	11 757,02	3 668 189,93
5	Рабочие	22,5	13 623,07	4 848,78	6 468,28	1 794,01	10 898,46	10 898,46	9 563 397,24
Итого:		57,75		х	х	х	х	х	33 215 835,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количе- ство работников, чел.	Количе- ство дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировке	300,00	5	17	21 127,26
2	Проживание в командировке	1 005,76	5	17	85 490,00
3	Проезд в командировку	3 200,00	5	2	36 772,74
4	Единовременное пособие при устройстве на работу в размере 2- х должностных окладов	20 510,00	1		20 510,00
Итого:		х	х	х	163 900,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 306 867,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 215 835,00	7 306 867,53
1.2.	по ставке 10,0%		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 029 690,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 215 835,00	963 259,22
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 215 835,00	66 431,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 215 835,00	1 694 007,59
	Итого:	x	10 030 566,00

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

Код видов расходов -850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (851)	1 404 761,00	1,5	22 227,00
2	Штрафы, пени (853)			3 000,00
	Итого:		x	25 227,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов -244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата телефона, междугороднее соединение	4	12,00	890,65	42 751,00
3	Радиоточка	4	12,00	248,02	11 905,00
4	Сотовая связь	4	12,00	145,83	7 000,00
6	Заказные и ценные письма		43,00	74,42	3 200,00
7	Интернет		12,00	13 332,42	159 989,00
8	Конверты (шт.)	200		30,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	230 845,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договор возмездного оказания услуг (договора по доставке продуктов питания, товаров)	6	15 297,71	91 786,28
	Итого:			91 786,28

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	93 100,00	6,43		598 825,00
2	Тепловая энергия	215,46	23 624,91		5 090 176,53
3	Водоснабжение	3 665,00	65,61		240 456,96
4	Водоотведение	3 350,02	68,74		230 266,96
5	АС машина	4	2 616,75		10 467,00
	Итого:	x	x	x	6 170 192,45

3.4. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование работ, услуг	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обустройство забора деревянного	удалённая группа "Теремок"	1	10 184,00
	Итого:	x	x	10 184,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по сбору и вывозу ТКО	ТБО учреждения	12	273 271,55
2	Услуги спец. техники (расчистка территории от снега)	Территория учреждения	43	204 500,00
3	Услуги по выполнению дератизационных мероприятий	Здание детского сада, склады	16	95 248,00
4	Услуги по выполнению санитарно-эпидемиологической экспертизе (исследования) при осуществлении производственного контроля	Микробиологические исследования продуктов питания, сырья (п. 5.3.145, 8.2.5, 7.2.5.1), исследования физических факторов (микроклимат, освещённость)	24	145 598,00
5	Обслуживание изделий охранно-пожарной сигнализации	Охранно-пожарная сигнализация	4	105 696,00
6	Техническое обслуживание изделий телевизионной системы внутренней и внешней охраны	Система видеонаблюдения	4	48 188,00
7	Техническое обслуживание и проведение проверки работоспособности противопожарных дверей	Противопожарные двери	4	19 200,00
8	Услуги по содержанию имущества (слесарь-сантехник, электрик, выполнение работ)	Ремонт, отопление канализационных систем, ремонт электроустановок, эл. щитовых	6	25 508,00
9	Производство испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок	Электрооборудование	1	98 000,00
10	Техническое обслуживание кассового аппарата	Кассовый аппарат	1	7 050,00
11	Услуги по содержанию имущества	Территория учреждения	1	35 000,00
12	Техническое обслуживание медицинской техники, производственного и хозяйственного инвентаря	Медицинская техника и инвентарь, весы	10	12 000,00
13	Радиологическое исследование песка	Песочницы	2	56 000,00
14	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций	Чердачное помещение удалённой группы "Теремок"	1	71 780,00
15	Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	Узел учёта тепловой энергии	9	108 000,00
16	Опрессовка инженерных систем		1	20 000,00
17	Договора ГПХ		1	63 220,45
18	Заключение экспертизы по списанию основных средств		10	25 000,00
	Итого:	x	x	1 413 260,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников учреждения (сан. минимум), клинические исследования	2	29 550,00
2	Проведение периодических медицинских осмотров	1	95 700,00
3	Услуги по охране объектов с использованием ТСО	1	90 000,00
4	Периодическая подписка на печатные издания	2	40 000,00
5	Периодическая подписка на издания в электронном виде	2	29 000,00
6	Переход на новую редакцию 1С Бухгалтерия	1	56 085,00
7	Договора гражданско-правового характера (услуги по обновлению, сопровождению, установке программных продуктов)	3	52 650,00
8	Оплата за обучение сотрудников на курсах повышения квалификации	2	20 000,00
9	Сопровождение 1С Бухгалтерия	1	47 316,00
10	Сопровождение программы по заработной плате	1	16 435,00
11	ППП Астрал- отчет	1	3 800,00
12	Электронная система образование	1	66 875,00
13	ЭС "Госфинансы"	1	90 000,00
14	Клинические исследования	1	18 934,00
	Итого:	x	656 345,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	465	43	20 000,00
2	ГСМ	25	100	2 500,00
3	Строительные материалы	1 046	36	37 766,00
4	Мягкий инвентарь	2	2 458	4 915,00
6	Посуда	177	870	154 061,00
7	Моющие, дезинфицирующие средства	1 267	87	110 000,00
8	Хозяйственные товары	2 711	89	241 365,92
9	Канцелярские товары	197	146	28 737,00
10	Картриджи	15	1 394	20 915,00
11	Подарочная и сувенирная продукция, открытки, почётные грамоты, цветы	11	2 584	28 423,80
12	Детские игрушки, игры	297	462	137 251,30
13	Канцелярские товары	1 202	80	95 633,70
14	Картриджи	18	3 592	64 651,50
15	Методическая литература, пособия	28	1 194	33 421,50
16	Прочие материальные запасы	8	115	917,00
	Итого:			980 558,72

Заведующий МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка"



Главный бухгалтер

Исполнитель

(Handwritten signature)

(подпись)

(Т.Н. Ковалева)

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Т.Н. Ахонова)

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Т.Н. Ахонова)

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 8 детский сад "Ромашка"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расхода: 110 Расходы на выплату персоналу бюджетных учреждений
-112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
-119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (целевая субсидия)

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также возмещение
расходов, связанных с проездом при переезде**

N п/п	Ф.И.О. сотрудника	Количество сотрудников, имеющих право проезда	Количество иждивенцев		Место отдыха	Сумма, руб.
			до 12 лет	старше 12 лет		
1	2	3	4	5	6	7
1	Панский М.А.	1			г. Москва	34 000,00
2	Подбельский Е.С.	1			г. Краснодар	85 248,80
3	Маслова Н.А.	1	1	2	г. Константиновка Амурской обл.	121 276,00
4	Власова О.И.	1			г. Пермь	31 675,00
5	Исмаилова Э.Ф.	1			г. Геленджик	89 367,00
6	Полудина Е.В.	1	2		г. Анапа	243 877,40
7	Обедиентова Н.Е.	1			г. Анапа	72 648,71
8	Сайгина О.В.	1		1	г. Ейск	181 618,00
9	Суетова А.С.	1	1	1	г. Санкт-Петербург	124 546,02
10	Самойлова Л.А.	1	1	1	г. Геленджик	254 123,00
11	Суетова Е.Б.	1			г. Калининград	92 549,00
12	Ерофеева Е.Э.	1	1		г. Ейск	82 433,00
13	Ахонова Т.Н.	1			г. Грязи	40 150,87
14	Махотина Н.Д.	1	1		г. Краснодар	71 531,00
	Итого:	14	7	5	х	1 525 043,80

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов -244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Фибер душ "Солнышко"	1	27 920,00	27 920,00
2	Зеркальный шар с мотором с источником света	1	10 610,00	10 610,00
3	Дорожка Следочки	1	5 620,00	5 620,00
4	Звуковые тактильные подушки	1	38 900,00	38 900,00
5	Гусеница	1	41 500,00	41 500,00
6	Сухой душ	1	7 570,00	7 570,00
7	Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом	1	11 670,00	11 670,00
8	Интерактивный сухой бассейн	1	58 200,00	58 200,00
9	Шторы блекаут	3	10 420,00	31 260,00
10	Утюг	1	4 390,00	4 390,00
11	МФУ	1	46 410,00	46 410,00
12	Рециркулятор	2	24 600,00	49 200,00
13	Система охранно-пожарной сигнализации	1	503 446,00	503 446,00
14	Обогреватель индукционный	7	5 000,00	35 000,00
15	Пандус телескопический (05344)	1	47 412,00	47 412,00
16	Пандус телескопический (05344)	1	31 748,00	31 748,00
	Итого:			950 856,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	8 859	164	1 449 282,20
2	Прочие материальные запасы (самоклеящийся угол, 05344)	125	878,72	109 840,00
	Итого:			1 559 122,20

Заведующий МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка"

Главный бухгалтер

Исполнитель



(Handwritten signature)
 (подпись) (Т.Н. Ковалева)
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись) (Т.Н. Ахонова)
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись) (Т.Н. Ахонова)
 (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 8 детский сад "Ромашка"**

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов -244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комиссия банка	1	1 200,00
	Итого:		1 200,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов


N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	12 504	258	3 225 845,64
2	Моющие, дезинфицирующие средства	90	944	85 000,00
3	Хозяйственные товары	75	320	24 000,00
	Итого:			3 334 845,64


Заведующий МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка"


Главный бухгалтер

Исполнитель




(подпись) (Т.Н. Ковалева)
(расшифровка подписи)


(подпись) (Т.Н. Ахонова)
(расшифровка подписи)


(подпись) (Т.Н. Ахонова)
(расшифровка подписи)