

"УТВЕРЖАЮ"
Заведующий МБДОУ № 8 детский сад
"Ромашка"
(подпись)



Управление образования, культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района
(подпись) (подпись)
(подпись) (информация)
«09» декабря 2021

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от «09» декабря 2021 г.¹**

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: Утвержденный № 12

Единица измерения: руб

подраздел - «0», указывают - «1», «2», «3», «4», «5»¹

Дата	Коды
по Сводному реестру	09.12.2021
ИНН	30374998
КПП	4109003712
по Сводному реестру	410901001
глава по БК	30320363
	755
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за предельный плановый период
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	335 045,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
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 публично-правового образования, созданного учреждения	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 штрафов, 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:	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, поворотно, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	915 856,00	352 000,00	352 000,00	
прочие доходы	1430	150				
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1600	x	1,00			
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 материальных активов	1613	430				
доходы от выбытия финансовых активов	1614	440	1,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, включенные в федеральной собственности	1622	630				
исноги денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
подарки/подарки ⁶	1720	510				
поступления средств от погашения предост. выданных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заемственных)	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	44 935 244,80	44 705 301,00	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
социальные пособия 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	2110.02	112	41 637,26	30 900,00	30 900,00	x
прочие социальные 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	122 263,74	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	2140	119	10 039 566,00	9 938 258,00	9 938 258,00	x
выплаты работникам учреждений	2150	131				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному	2180	139				x
страхованию взносами	2190	140				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321				x
обязательств	2220	322				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в рамках их социального обеспечения	2230	340				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2240	340				x
средств специального фонда	2250	350				x
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2260	350				x
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2270	350				x
искусства	2280	350				x
иные выплаты населению	2290	360				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	25 227,00	35 072,00	26 072,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 227,00	21 072,00	21 072,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	0,00	4 000,00		x
в том числе государственные пошлины	2330	853				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	854	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				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
автономных учреждений)	2440	814				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), являющимся	2450	862				x
взносом в международные организации						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма				и пределах планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г	
1	2	3	4	5	6	7	
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами 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, всего³	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	9 007 524,00		
из них:							
Услуги связи	2630.01	244	230 845,00	207 000,00	297 000,00		
Транспортные услуги	2630.02	244	91 786,28	125 710,68	78 120,00		
Коммунальные услуги	2630.03	244	481 190,02	452 269,00	452 269,00		
Работы, по содержанию имущества	2630.04	244	1 413 260,00	1 338 260,00	1 138 260,00		
Прочие работы, услуги	2630.05	244	657 245,00	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	950 820,00	352 000,00	352 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, припасов и запасных частей	2630.08	244	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости произведенной продукции	2630.09	244	4 675 163,84	4 550 326,00	4 550 326,00		
Увеличение стоимости запасов-сырья-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 топлива и энергии	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	937 578,32	927 578,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.14	244	28 423,80	26 000,00	26 000,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области государственной и муниципальной имущественного оборота	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, всего⁴	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, всего⁴	4000	x				x	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x	
резервирование ⁴	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 (зачемствование)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (зачемствование)	4060	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000				15 399 195,29	15 738 901,00	15 254 408,00	
	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	х	х	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	262000	х	х	х				
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	х	х	х	11 226 172,54			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4	финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	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	х	х	х	1 903 092,74	10 726 575,00	10 242 082,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	1 903 092,74	10 726 575,00	10 242 082,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	264120	х	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	870 652,20	2 011 326,00	2 011 326,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	870 652,20	2 011 326,00	2 011 326,00	
1.4.2.2	из них ¹⁷ :								
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3	вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	х	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	1 399 277,81	3 001 000,00	3 001 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 399 277,81	3 001 000,00	3 001 000,00	
	из них ¹⁷ :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего²⁰	265000	х	х	х	15 399 195,29	15 738 901,00	15 254 408,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265001	2020	х	х	11 226 172,54			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265002	2021	х	х	4 173 022,75	12 284 759,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265003	2022	х	х		3 454 142,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265004	2023	х	х			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 закупок.	266000	х	х	х				
	в том числе по годам начала закупок:	266100		х	х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность) *С.Н. Ковалева*
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) *С.Н. Ахоннов*
(подпись) (телефон)

«09» декабря 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ, УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Заместитель Главной администрации - Руководитель
Управления образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района
(должность ответственного лица органа - учредителя)
Ю.И. Коряков
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код классификации расходов Российской Федерации ¹	Аналитический код	Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания			Субсидии на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	итого
				всего	местный бюджет	федеральный, краевой бюджеты	всего	местный бюджет	федеральный, краевой бюджеты		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831		0,00			0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	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
прочую закупку 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
из них:				0,00			0,00				0,00
Услуги связи	2640.1	244	221	230 845,00	230 845,00		0,00				230 845,00
Дополнительные услуги	2640.2	244	222	91 786,28	91 786,28		0,00				91 786,28
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	481 196,92	481 196,92		0,00				481 196,92
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			950 820,00	717 570,00	233 250,00		950 820,00
Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений	2640.8	244	341	20 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости производимой продукции	2640.9	244	342	0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости запасов-сырьевых материалов	2640.10	244	343	2 500,00	2 500,00		1 449 318,20	1 449 318,20		3 225 845,64	4 675 163,84
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	37 766,00	37 766,00		0,00				2 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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	886 853,92	555 078,92	331 875,00	0,00			109 000,00	4 915,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	28 433,80	28 433,80		0,00				1 105 793,92
Закупка энергетических ресурсов	2640.15	247	223	5 689 001,53	5 689 001,53		0,00				28 433,80
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00				5 689 001,53
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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, всего⁸	4000	X		0,00			0,00				0,00
из них:											
полезит в бюджет средств бюджета	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 компенса- ционного 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- с-тво дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х 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	удаленная 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, смывы (п. 5.3.145, 8.2.5, 7.2.5.1), исследования физических факторов (микроклимат, освещенность)	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, отогрев 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 удаленной 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	Договор 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- отчёт	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



Т.Н. Ковалева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (Т.Н. Ковалева)
 (подпись) (расшифровка подписи)
Т.Н. Ахорова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (Т.Н. Ахорова)
 (подпись) (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	с. 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	Суегова А.С.	1	1	1	г. Санкт-Петербург	124 546,02
10	Самойлова Л.А.	1	1	1	г. Геленджик	254 123,00
11	Суегова 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	2	3	4	5
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	4 994,86	34 964,00
15	Пандус телескопический (05344)	1	47 412,00	47 412,00
16	Пандус телескопический (05344)	1	31 748,00	31 748,00
	Итого:			950 820,00

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	2	3	4	5
1	Продукты питания	8 859	164	1 449 318,20
2	Прочие материальные запасы (самоклеящийся угол, 05344)	125	878,72	109 840,00
	Итого:			1 559 158,20

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



Т.Н. Ковалева

(подпись) (расшифровка подписи)

Т.Н. Ахонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Т.Н. Ахонова

(подпись) (расшифровка подписи)