"УТВЕРЖДАЮ"
ВрИО заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.В. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов[1]

от "29" декабря 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	29.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района	по Сводному реестру	30320363
	глава по БК	755
	по Сводному реестру	303У4998
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 детский сад "Ромашка"	ИНН	4109003712
	КПП	410901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	12 506,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**58 241 200,10**	**60 324 274,00**	**60 479 274,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**131**	**54 846 024,34**	**56 812 948,00**	**56 812 948,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 358 864,10	53 811 948,00	53 811 948,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ)	1230	130	131	1 487 160,24	3 001 000,00	3 001 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**3 393 662,00**	**3 511 326,00**	**3 666 326,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 534 462,00	3 159 326,00	3 314 326,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	859 200,00	352 000,00	352 000,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**440**	**000**	**1 513,76**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	442	1 513,76			
в том числе: доходы от возмещений и компенсаций затрат	1900.01	440	442	1 513,76			
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**58 253 706,85**	**60 324 274,00**	**60 479 274,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 226 343,26	44 550 301,00	44 705 301,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 596 604,35	32 783 143,00	32 783 143,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.01	111	266	100 309,20	125 000,00	125 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 700,00	30 900,00	30 900,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.01	112	214	713 336,00	1 500 000,00	1 655 000,00	x
прочие работы, услуги	2120.02	112	226	45 768,00	173 000,00	173 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.03	112	266	2 752,26			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 755 873,45	9 938 258,00	9 938 258,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 755 873,45	9 938 258,00	9 938 258,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 134,77	35 072,00	35 072,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 235,00	21 072,00	21 072,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 550,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 849,77	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.01	853	295	31 500,00			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 исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	**2600**	**x**		**14 967 228,82**	**15 738 901,00**	**15 738 901,00**	**0,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**14 967 228,82**	**15 738 901,00**	**15 738 901,00**	
из них:							
Услуги связи	2640.01	244	221	234 104,65	297 000,00	297 000,00	
Транспортные услуги	2640.02	244	222	56 302,09	125 710,68	125 710,68	
Коммунальные услуги	2640.03	244	223	6 648 683,11	6 908 745,00	6 908 745,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.04	244	225	1 432 741,80	1 338 260,00	1 338 260,00	
Прочие работы, услуги	2640.05	244	226	1 128 203,97	1 011 831,00	1 011 831,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.06	244	310	859 200,00	352 000,00	352 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.07	244	341	37 698,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.08	244	342	3 050 456,75	4 550 326,00	4 550 326,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.09	244	343	1 358,15	2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	304 849,00	132 950,00	132 950,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	5 606,50	26 000,00	26 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	1 182 657,80	927 578,32	927 578,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	25 367,00	26 000,00	26 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x		14 967 228,82	15 738 901,00	15 738 901,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	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 [13]	26300	x		782 915,79	6 331 305,54		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		14 184 313,03	9 407 595,46	15 738 901,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 133 406,28	7 787 538,29	10 726 575,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 133 406,28	7 787 538,29	10 726 575,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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		2 680 326,00	699 896,96	2 011 326,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 680 326,00	699 896,96	2 011 326,00	
	из них [10.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						
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 [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 370 580,75	920 160,21	3 001 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 370 580,75	920 160,21	3 001 000,00	
	из них [10.1]:	26451.1						
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** [16]	26500	x		14 184 313,03	15 738 901,00	15 738 901,00	
	в том числе по году начала закупки: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.01	2020		14 184 313,03	6 331 305,54		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.02	2021			9 407 595,46		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.03	2022				15 738 901,00	
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) — ВрИО заведующегс (должность) — (подпись) — Е.В. Попова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Т.Н. Ахонова (фамилия, инициалы) — (41534) 25-2-72 (телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации-Руководитель управления образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Хопрачков Ю.И. (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

Расшифровка расходов по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Субсидии на финансовое обеспечение 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		
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11	12=5+8+11
Расходы, всего	2000	x		53 358 864,10	34 658 478,10	18 700 386,00	3 393 662,00	2 892 662,00	501 000,00	1 501 180,75	58 253 706,85
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 513 007,26	24 183 621,26	18 329 386,00	713 336,00	713 336,00	0,00	0,00	43 226 343,26
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 596 604,35	18 411 978,50	14 184 625,85	0,00				32 596 604,35
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 309,20	32 349,78	67 959,42	0,00				100 309,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 700,00	11 700,00		0,00				11 700,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00			713 336,00	713 336,00			713 336,00
прочие работы, услуги	2122	112	226	45 768,00	45 768,00		0,00				45 768,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	2 752,26	2 752,26		0,00				2 752,26
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	9 755 873,45	5 679 072,72	4 076 800,73	0,00				9 755 873,45
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 755 873,45	5 679 072,72	4 076 800,73	0,00				9 755 873,45
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 гражданским 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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00				0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			0,00				0,00
				0,00			0,00				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00				0,00
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	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		60 134,77	60 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 134,77
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 235,00	21 235,00		0,00				21 235,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 550,00	5 550,00		0,00				5 550,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 849,77	1 849,77		0,00				1 849,77
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	31 500,00	31 500,00		0,00				31 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			0,00				0,00
из них: 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 [3]	Аналитический код [4]	Субсидии на финансовое обеспечение 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		
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11	12=5+8+11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**10 785 722,07**	**10 414 722,07**	**371 000,00**	**2 680 326,00**	**2 179 326,00**	**501 000,00**	**1 501 180,75**	**14 967 228,82**
в том числе: 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	244		**10 785 722,07**	**10 414 722,07**	**371 000,00**	**2 680 326,00**	**2 179 326,00**	**501 000,00**	**1 501 180,75**	**14 967 228,82**
из них:				**0,00**			**0,00**				**0,00**
Услуги связи	2641	244	221	234 104,65	234 104,65		0,00				234 104,65
Транспортные услуги	2642	244	222	56 302,09	56 302,09		0,00				56 302,09
Коммунальные услуги	2643	244	223	6 648 683,11	6 648 683,11		0,00				6 648 683,11
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 336 871,80	1 336 871,80		95 870,00	95 870,00			1 432 741,80
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 127 153,97	1 127 153,97		0,00			1 050,00	1 128 203,97
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00			859 200,00	384 150,00	475 050,00		859 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	37 698,00	37 698,00		0,00				37 698,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	0,00			1 659 326,00	1 659 326,00		1 391 130,75	3 050 456,75
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	1 358,15	1 358,15		0,00				1 358,15
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.1	244	344	272 509,00	272 509,00		32 340,00	32 340,00			304 849,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.2	244	345	5 606,50	3 283,50	2 323,00	0,00				5 606,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.3	244	346	1 040 067,80	671 390,80	368 677,00	33 590,00	7 640,00	25 950,00	109 000,00	1 182 657,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.4	244	349	25 367,00	25 367,00		0,00				25 367,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00				0,00
в том числе: 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, всего [9]	**4000**	**x**		0,00			0,00				0,00
из них: 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 80%	Районный коэффициент 80%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	Административный персонал	3	47 619,14	32 240,57	5 962,90	5 395,67	38 095,31	38 095,31	4 457 187,99
2	Педагогический персонал	14,25	25 784,60	11 762,51	2 248,17	11 773,92	20 627,68	20 627,68	11 463 831,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	10	13 954,08	5 731,00	4 803,56	2 749,52	11 163,26	11 163,26	4 353 671,76
4	Служащие	8	13 942,18	9 403,80	2 019,50	2 518,88	11 153,74	11 153,74	3 479 969,07
5	Рабочие	22,5	12 738,26	4 609,19	6 073,06	1 544,01	10 190,61	10 190,61	8 942 252,95
Итого:		57,75		x	x	x	x	x	32 696 913,55

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.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировке	300,00	5	8	11 700,00
2	Проживание в командировке	393,37	5	7	13 768,00
3	Проезд в командировку	3 200,00	5	2	32 000,00
	Итого:	x	x	x	57 468,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком до 3-х лет

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	3	11	83,40	2 752,26
	Итого:	x	x	x	2 752,26

1.4. 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	x	7 191 429,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	31 550 090,60	7 136 513,89
1.2.	по ставке 10,0%	549 155,14	54 915,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	927 382,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 764 965,97	863 184,01
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%	32 099 245,74	64 198,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 099 245,74	1 637 061,53
	Итого:	x	**9 755 873,45**

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
2	Земельный налог (851)	1 451 869,00	1,5	21 235,00
3	Государтсвенная пошлина (852)			5 550,00
4	Штрафы, пени (853)			33 349,77
	Итого:		x	**60 134,77**

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	590,19	28 329,00
3	Радиоточка	4	12,00	243,92	11 708,00
4	Сотовая связь	4	12,00	128,19	6 153,00
6	Заказные и ценные письма		60,00	42,55	2 553,04
7	Интернет		12,00	15 280,13	183 361,61
8	Конверты (шт.)	200		10,00	2 000,00
	Итого:	x	x	x	**234 104,65**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договор ГПХ (договора по доставке продуктов питания, материальных запасов)	6	9 383,68	56 302,09
	Итого:			**56 302,09**

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	82 000,00	8,57		702 716,96
2	Тепловая энергия	248,78	21 162,54		5 264 815,83
3	Водоснабжение	3 701,00	70,42		260 616,76
4	Водоотведение	3 350,00	77,12		258 352,98
5	АС машина	2	5 787,27		11 574,54
5	ТКО	53,04	2 839,48		150 606,04
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 648 683,11**

3.4. 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 ТБО	ТБО учреждения	12	44 393,22
2	Услуги по уборе и вывозу снега	Территория учреждения	14	262 421,32
3	Услуги по выполнению дератизационных, дезинфекционный мероприятий	Здание детского сада, склада	16	50 859,60
4	Услуги по выполнению санитарно-эпидемиологической экспертизе (исследования) при осуществлении производственного контроля	Микробиологические иследования продуктов питания, смывы (п. 5.3.145, 8.2.5, 7.2.5.1), исследования физических факторов (микроклимат, освещённость)	24	130 598,62
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	32 542,84
9	Производство испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок	Электрооборудование	1	94 941,60
10	Техническое обслуживание кассового аппарата	Кассовый аппарат	1	5 160,00
11	Техническое обслуживание медицинской техники, производственного и хозяйственного инвентаря	Медицинская техника и инвентарь, весы	10	11 048,45
12	Радиологическое исследование песка	Песочницы	2	53 819,98
13	Ремонт нефинансовых активов	Ремонт пищеблока, МФУ	2	41 417,00
14	Техническое обслуживание узла учёта теповой энергии	Узел учёта тепловой энергии	9	108 000,00
15	Опрессовка инженерных систем		1	18 268,00
16	Договора ГПХ	Ремонт труб отопления, текущий ремонт	3	310 317,17
	Итого:	**x**	**x**	**1 336 871,80**

3.5. 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	99 445,83
2	Проведение периодических медицинских осмотров	1	163 497,00
3	Услуги по охране объектов с использованием ТСО	1	90 000,00
4	Периодическая подписка на печатные издания	2	77 268,90
5	Периодическая подписка на издания в электронном виде	1	23 734,00
6	Переход на новую редакцию 1С Бухгалтерия	1	35 000,00
7	Договора гражданско-правового характера (услуги по обновлению, сопровождению, установке программных продуктов и т.д.)	4	104 688,60
8	Оплата за обучение сотрудников на курсах повышения квалификации	4	87 211,00
9	Сопровождение 1С Бухгалтерия	1	67 804,64
10	Сопровождение программы по заработной плате	1	15 435,00
11	ПП "Астрал- отчёт", ОФД	2	2 100,00
12	Изготовление штампов, вывесок	3	4 100,00
13	Лицензии на использование программ	2	70 390,00
14	ЭС "Госфинансы"	2	153 679,00
15	Специальная оценка условий труда	1	126 800,00
16	Обновление информационных систем	1	6 000,00
	Итого:	**x**	**1 127 153,97**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	1 306	29	37 698,00
2	ГСМ	25	54	1 358,15
3	Строительные материалы	998	273	272 509,00
4	Мягкий инвентарь	3	1 095	3 283,50
5	*Мягкий инвентарь (костюмы)*	*2*	*1 162*	*2 323,00*
6	Посуда	5	9 411	47 056,00
7	Моющие, дезинфицирующие средства	349	181	63 230,20
8	Хозяйственные товары	4 804	78	372 509,20
9	Канцелярские товары	713	105	74 870,40
10	Картриджи	60	1 895	113 725,00
11	Подарочная и сувенирная продукция, открытки, почётные грамоты, цветы	14	1 812	25 367,00
12	*Детские игрушки*	*192*	*390*	*74 795,00*
13	*Канцелярские товары*	*1 202*	*140*	*167 874,00*
14	*Картриджи*	*24*	*2 873*	*68 943,00*
15	*Методическая литература*	*6*	*403*	*2 420,00*
16	*Игры*	*105*	*482*	*50 588,00*
17	*Пособия*	*7*	*449*	*3 140,00*
18	*Прочие материальные запасы*	*8*	*115*	*917,00*
	Итого:			**1 382 606,45**

ВрИО заведующего МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка" _____ (Е.В. Попова)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Т.Н. Ахонова)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (Т.Н. Ахонова)
(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 расходо 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	Матвеева Е.Е.	1			г. Ростов-на-Дону	65 338,00
2	Пануева М.А.	1	1		г. Анапа	109 934,00
3	Подбельская Л.И.	1			г. Краснодар	65 884,00
4	Мирошниченко Е.Б.	1			г. Уфа	48 434,00
5	Попова Е.В.	1	1	2	г. Краснодар	205 709,00
6	Коржевская Е.В.	1			г. Петропавловск-Камчатский	6 400,00
7	Ковалева Т.Н.	1			г. Ростов-на-Дону	55 522,00
8	Гарбуз Е.В.	1			г. Екатеринбург	46 343,00
9	Островская Е.В.	1	1		г. Санкт-Петербург	109 772,00
	Итого:	**20**	**11**	**8**	**x**	**713 336,00**

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 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	Проведение мероприятий в соответствии с требованиями СанПин (устранение нарушений (05120))	Пищеблок, установка вентиляции	1	21 000
		Группы учреждения, установка умывальников, унитазов	1	42 500
		Замена ламп	59	32 370
	Итого:	**x**	**x**	**95 870**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	*Цифровая лаборатория*	*1*	*86 000,00*	*86 000,00*
2	*Ноутбук*	*1*	*52 000,00*	*52 000,00*
3	*Моноблок*	*1*	*59 990,00*	*59 990,00*
4	*Интерактивный комплект*	*1*	*153 010,00*	*153 010,00*
5	Принтер лазерный	1	59 690,00	59 690,00
6	Тонометр	1	2 788,00	2 788,00
7	Холодильник	1	26 900,00	26 900,00
8	Радиатор биметаллический	4	4 462,50	17 850,00
9	Утюг	2	9 519,00	19 038,00
10	Пылесос	1	10 200,00	10 200,00
11	Пожарный щит с оборудованием (05120)	1	14 150,00	14 150,00
12	Рециркулятор бактерицидный (02120)	4	31 012,50	124 050,00
13	Рециркулятор бактерицидный	1	28 000,00	28 000,00
14	Блинница	1	7 964,00	7 964,00
15	Огнетушитель порошковый	7	1 350,00	9 450,00
16	Водонагреватель 70 л.	1	11 950,00	11 950,00
17	Термометр бесконтактный	5	7 500,00	37 500,00
18	Дверь межкомнатная	2	7 513,00	15 026,00
19	Ванна стальная	1	11 608,00	11 608,00
20	Шкаф навесной	1	6 000,00	6 000,00
21	Стол рабочий кухонный	1	10 000,00	10 000,00
22	Ель искусственная	1	9 450,00	9 450,00
23	Световая фигура	1	20 000,00	20 000,00
24	Фигура "Олень с санями"	1	13 500,00	13 500,00
25	Фигура "Дед мороз"	1	8 826,00	8 826,00
26	Обеззараживатель воды	1	44 260,00	44 260,00
	Итого:			**859 200,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	12 504	133	1 659 326,00
2	Строительные материалы (05120)	50	647	32 340,00
3	Хозяйственные товары (05120)	75	102	7 640,00
4	Прочие материальные запасы (02120)	1 215	21	25 950,00
	Итого:			**1 725 256,00**

ВрИО заведующего МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка" _____ (Е.В. Попова)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Т.Н. Ахонова)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (Т.Н. Ахонова)
(подпись) (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	1 050,00
	Итого:		**1 050,00**

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	12 504	111	1 391 130,75
2	Моющие, дезинфицирующий средства	90	944	85 000,00
3	Хозяйственные товары	75	320	24 000,00
	Итого:			**1 500 130,75**

ВрИО заведующего МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка" (подпись) (Е.В. Попова) (расшифровка подписи)

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

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