



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от «30» марта 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: Учетный № 4

Единица измерения: руб

параметр - «0», условный - «1», «2», «3», «4», «5»²

Дата	30.03.2021
по Сводному реестру	303У4998
ИНН	4109003712
КПП	410901001
по Сводному реестру	30320363
глава по БК	755
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	по 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	62 363 274,00	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	58 812 948,00	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 учреждением	1210	130	55 811 948,00	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				
от производимой доход деятельности	1230	130	3 001 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 550 326,00	3 666 326,00	3 614 797,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 009 326,00	3 314 326,00	3 262 797,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	541 000,00	352 000,00	352 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
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 запасов	1614	440				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
возвращение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств и 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
получение доходов ⁶	1720	510				
поступление средств от востановления предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займовозврат)	1740	710				
Выплаты, всего	2900	x	62 698 319,64	60 479 274,00	59 864 252,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 550 304,00	44 705 304,00	44 583 772,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 319 242,00	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	2120	112	51 410,00	30 900,00	30 900,00	x
прочие непроизводные выплаты персоналу в материальной форме	2120.01	112	1 500 000,00	1 655 000,00	1 603 471,00	x
прочие работы, услуги	2120.02	112	152 490,00	173 000,00	103 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
заказов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные						
выплаты работникам учреждений	2140	119	10 402 159,00	9 938 258,00	9 938 258,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
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
зависимые на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному						
страхованию взносами	2180	139				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						
обязательств	2210	321				x
предоставление 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 предоставление физических лиц за доставку 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 населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 072,00	35 072,00	26 072,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	21 072,00	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	4 000,00	4 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
	г	д	е	ж	з	и
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным лицам и международным организациям	2440	814				х
гранты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				х
гранты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов и судебных органов иностранных государств, и международных судов и арбитражей	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	16 112 946,64	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	9 670 689,60	9 282 425,00	9 007 524,00	
из них:						
Услуги связи	2630.01	244	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
Транспортные услуги	2630.02	244	125 710,68	125 710,68	78 120,00	
Коммунальные услуги	2630.03	244	466 487,96	452 269,00	452 269,00	
Работы, по содержанию имущества	2630.04	244	1 338 260,00	1 338 260,00	1 138 260,00	
Прочие работы, услуги	2630.05	244	1 012 031,00	1 011 831,00	984 521,00	
Увеличение стоимости основных средств	2630.06	244	541 000,00	352 000,00	352 000,00	
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, применяемых в лабораторных целях	2630.07	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	2630.08	244	4 735 171,64	4 550 326,00	4 550 326,00	
Увеличение стоимости запасов-сырья, материалов	2630.09	244	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.10	244	132 950,00	132 950,00	132 950,00	
Увеличение стоимости запасов инвентаря	2630.11	244	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.12	244	927 578,32	927 578,32	927 578,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.13	244	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 442 257,04	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	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
подразделение ⁸	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 (суд), кредитов (займов) (вспомогательный)	4050	540				
возврат (суд), кредитов (займов) (вспомогательный)	4060	810				

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	х	х	х	16 112 946,64	15 738 901,00	15 254 408,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	х	х	х				
1.3.	в том числе:	263000	х	х	х	11 022 347,54			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	5 090 599,10	15 738 901,00	15 254 408,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	3 227 716,93	10 726 575,00	10 242 082,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	3 227 716,93	10 726 575,00	10 242 082,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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	391 000,00	2 011 326,00	2 011 326,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	391 000,00	2 011 326,00	2 011 326,00	
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	взношений 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				
	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	1 471 882,17	3 001 000,00	3 001 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 471 882,17	3 001 000,00	3 001 000,00	
	из них ¹² :								
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, всего¹⁹	265000	х	х	х	16 112 946,64	15 738 901,00	15 254 408,00	
	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	265001	2020	х	х	11 022 347,54			
	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	5 090 599,10			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265003	2022	х	х		15 738 901,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 закупки:	266000	х	х	х				
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100		х	х				
				х	х				

Руководитель (уполномоченное лицо)  (Т.Н. Ковалева) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (Т.Н. Асонова) (расшифровка подписи)

«30» марта 2021 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 от иной муниципальной деятельности	итого
				всего		федеральный, краевой бюджеты		всего	местный бюджет	федеральный, краевой бюджеты		
				3-4-7	5	6	9					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831		0,00			0,00	1 798 326,00	252 000,00	3 336 045,64	16 112 946,64	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		10 726 575,00	10 346 575,00	380 000,00	2 650 326,00				0,00	
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	000		10 726 575,00	10 346 575,00	380 000,00	2 650 326,00	1 798 326,00	252 000,00	3 336 045,64	16 112 946,64	
из них:				0,00			0,00				0,00	
Услуги связи	2640.1	244	221	297 000,00	297 000,00		0,00				297 000,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222	125 710,68	125 710,68		0,00				125 710,68	
Документальные услуги	2640.3	244	223	466 487,96	466 487,96		0,00				466 487,96	
Коммунальные услуги	2640.4	247	223	6 442 257,04	6 442 257,04		0,00				6 442 257,04	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 338 260,00	1 338 260,00		0,00				1 338 260,00	
Прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 010 831,00	1 010 831,00		0,00			1 200,00	1 012 031,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	0,00			541 000,00	289 000,00	252 000,00		541 000,00	
Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений и материальных, приравненных к материальным, запасам	2640.8	244	341	40 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00	
Увеличение стоимости производимой продукции	2640.9	244	342	0,00			0,00			3 225 845,64	4 735 171,64	
Увеличение стоимости завершенных материальных	2640.10	244	343	2 500,00	2 500,00		2 500,00				2 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	132 950,00	132 950,00		0,00				132 950,00	
Увеличение стоимости земельных участков	2640.12	244	345	26 000,00	26 000,00		0,00				26 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	818 578,32	418 578,32	380 000,00	0,00			109 000,00	927 578,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	26 000,00	26 000,00		0,00				26 000,00	
в том числе:				0,00			0,00				0,00	
вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									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, всего⁹	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	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	15 372,94	4 848,78	8 468,15	1 544,01	12 298,35	12 298,35	10 791 804,24
Итого:		57,75		х	х	х	х	х	34 444 242,00

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.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировке	300,00	5	21	30 900,00
2	Проживание в командировке	1 204,90	5	20	120 490,00
3	Проезд в командировку	3 200,00	5	2	32 000,00
4	Единовременное пособие при устройстве на работу в размере 2-х должностных окладов	20 510,00	1		20 510
Итого:		х	х	х	203 900,00

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	7 577 731,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	34 444 242,00	7 577 731,16
1.2.	по ставке 10,0%		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 067 771,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 444 242,00	998 883,02
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%	34 444 242,00	68 888,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 444 242,00	1 756 656,34
Итого:		x	10 402 159,00

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	21 072,00
3	Государственная пошлина (852)			4 000,00
4	Штрафы, пени (853)			10 000,00
Итого:			x	35 072,00

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	914,71	43 906,00
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	18 749,08	224 989,00
8	Конверты (шт.)	200		30,00	6 000,00
Итого:		x	x	x	297 000,00

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)	12	10 475,89	125 710,68
Итого:				125 710,68

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	101 000,00	8,40		848 825,00
2	Тепловая энергия	248,78	22 483,45		5 593 432,04
3	Водоснабжение	3 665,00	61,60		225 754,00
4	Водоотведение	3 350,02	68,74		230 266,96
5	АС машина	4	2 616,75		10 467,00
	Итого:	х	х	х	6 908 745,00

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 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, отопев 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	Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	Узел учёта тепловой энергии	9	108 000,00
15	Опрессовка инженерных систем		1	20 000,00
16	Договора ГПХ		1	60 000,45
18	Заключение экспертизы по списанию основных средств		10	25 000,00
	Итого:	х	х	1 338 260,00

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	54 140,00
2	Проведение периодических медицинских осмотров	1	175 000,00
3	Услуги по охране объектов с использованием ТСО	1	90 000,00
4	Периодическая подписка на печатные издания	2	65 000,00
4	Периодическая подписка на издания в электронном виде	2	29 000,00
5	Переход на новую редакцию 1С Бухгалтерия	1	35 000,00
6	Договора гражданско-правового характера (услуги по обновлению, сопровождению, установке программных продуктов)	6	97 650,00
7	Оплата за обучение сотрудников на курсах повышения квалификации	4	120 000,00
8	Сопровождение 1С Бухгалтерия	1	110 000,00
9	Сопровождение программы по заработной плате	1	16 435,00
10	ПП Астрал- отчёт	1	3 800,00
11	Приобретение антивирусной программы	1	2 000,00
12	Приобретение лицензии Microsoft Office для образовательных учреждений	1	25 872,00
13	Электронная система образование	1	75 000,00
14	ЭС "Госфинансы"	1	90 000,00
15	Клинические исследования	1	18 934,00
16	Ведение сайта учреждения	1	3 000,00
	Итого:	x	1 010 831,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

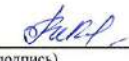
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	420	95	40 000,00
2	ГСМ	25	100	2 500,00
3	Строительные материалы	2 263	59	132 950,00
4	Мягкий инвентарь	14	1 857	26 000,00
6	Посуда	160	256	41 000,00
7	Моющие, дезинфицирующие средства	1 310	99	130 000,00
8	Хозяйственные товары	3 240	39	126 546,32
9	Канцелярские товары	530	126	67 000,00
10	Карtridge	39	1 898	74 032,00
11	Подарочная и сувенирная продукция, открытки, почётные грамоты, цветы	15	1 733	26 000,00
12	Детские игрушки	192	449	86 118,00
13	Канцелярские товары	1 202	140	167 874,00
14	Карtridge	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:			1 046 028,32


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)

**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. Белгород	30 000,00
2	Подбельский Е.С.	1			г. Краснодар	29 500,00
3	Животенко И.А.	1			г. Абакан	37 000,00
4	Маслова Н.А.	1	1	2	г. Абакан	69 870,00
5	Сажина И.В.	1		1	г. Геленджик	55 200,00
6	Скобелина В.М.	1			г. Красноярск	34 000,00
7	Мизинина Т.Г.	1	1	1	г. Анапа	90 300,00
8	Обедиентова Н.А.	1	2	1	г. Анапа	92 000,00
9	Полудина Е.В.	1	2		г. Москва	64 600,00
10	Обедиентова Н.Е.	1			г. Анапа	45 000,00
11	Почечуева О.С.	1	2	1	г. Москва	105 500,00
12	Сайгина О.В.	1		1	г. Севастополь	78 700,00
13	Нецветаева Э.М.	1	1	1	г. Москва	55 400,00
14	Суетова А.С.	1	1	1	г. Санкт-Петербург	59 500,00
15	Корягина Е.О.	1	1		г. Ставрополь	45 800,00
16	Худякова Т.В.	1	1		г. Уфа	60 230,00
17	Душкина С.В.	1	2	1	г. Краснодар	70 600,00
18	Самойлова Л.А.	1	1	1	г. Геленджик	65 400,00
19	Суетова Е.Б.	1			г. Калининград	32 800,00
20	Чекмазова В.П.	1		1	г. Краснодар	47 000,00
21	Шурыгина Т.Л.	1			г. Кузнецк	30 000,00
22	Ерофеева Е.Э.	1	1		г. Анапа	45 000,00
23	Ахонова Т.Н.	1			г. Санкт-Петербург	43 000,00
24	Махотина Н.Д.	1	1		г. Новороссийск	43 600,00
25	Чубкова М.А.	1		1	г. Москва	50 000,00
26	Левчик О.С.	1			г. Москва	35 000,00
27	Бородкина И.И.	1	2		г. Анапа	50 000,00
28	Жученко Т.Е.	1	1		г. Екатеринбург	35 000,00
	Итого:	28	20	13	х	1 500 000,00

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 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	Интерактивный пол	1	252 000,00	252 000,00
2	Утюг	1	4 390,00	4 390,00
3	МФУ	1	46 410,00	46 410,00
4	Рециркулятор	2	24 600,00	49 200,00
5	Павдус телескопический (05344)	2	94 500,00	189 000,00
	Итого:			541 000,00

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	10 500	144	1 509 326,00
	Итого:			1 509 326,00


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)

**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"




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

Главный бухгалтер



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

Исполнитель



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