



(Е. В. Петрова)
 (расшифровка подписи)
 «30» декабря 2021

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 от «30» декабря 2021 г.**

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

Коды
30 12 2021
303 2 4 998
4 10 90 03 712
4 10 90 10 01
303 2 03 63
755
383

Единица измерения: руб

примечание - вкл, исключений - нет, вкл, вкл, вкл, вкл

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	299 786,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0003	х				
Поступления, всего:	1000	х	61 290 335,00	57 290 335,00	57 290 335,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57 682 799,00	55 682 799,00	55 682 799,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	54 882 799,00	52 882 799,00	52 882 799,00	
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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 607 536,00	1 607 536,00	1 607 536,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 257 536,00	1 257 536,00	1 257 536,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, 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	х	0,00			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00			
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				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступления средств от реализации акций, облигаций и иных ценных бумаг (кроме ипотечных)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	1623	650				
прочие поступления, всего ³	1700	х				
из них:						
уменьшение остатков денежных средств	1710	510				х
получение средств от выполнения производственных работ, кредитов	1720	510				
получение средств от выполнения работ (услуг)	1730	640				
прочие поступления, всего	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	х	61 599 121,87	57 290 335,00	57 290 335,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	45 785 749,00	44 537 301,00	44 537 301,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 551 192,00	33 551 192,00	33 551 192,00	х
из них:						
оплате труда в денежной форме	2110.01	111	125 000,00	125 000,00	125 000,00	х
оплате труда в натуральной форме	2110.02	111	1 620 000,00	620 000,00	620 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.03	111	159 600,00	60 000,00	60 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в натуральной форме	2120.03	112	104 148,00			х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	10 170 209,00	10 170 209,00	10 170 209,00	х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	131				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	133				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2170	134				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2180	139				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2210	321				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	323				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2230	340				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2240	350				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2250	360				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2300	850	34 857,00	44 857,00	44 857,00	х
из них:						
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2310	851	29 857,00	29 857,00	29 857,00	х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2320	852		5 000,00	5 000,00	х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2330	853	5 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2400	х				х
из них:						
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2410	613				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2420	623				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2430	634				
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2440	814				х
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2450	862				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			по 2022 г. текущий финансовый год	по 2023 г. первый год планового периода	по 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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 предприятия	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, всего⁴	2600	x	15 769 515,87	12 798 177,00	12 798 177,00	
но на:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242				
прочие закупки товаров, работ и услуг	2630	244	8 892 347,41	6 130 715,00	6 130 715,00	
из них:						
Услуги связи	2630.01	244	218 070,00	90 000,00	90 000,00	
Транспортные услуги	2630.02	244	116 727,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2630.03	244	552 562,54	352 269,00	352 269,00	
Работы по содержанию имущества	2630.04	244	1 421 989,00	703 910,00	703 910,00	
Прочие работы, услуги	2630.05	244	764 272,00	430 000,00	430 000,00	
Услуги для целей капитальных вложений	2630.06	244				
Увеличение стоимости основных средств	2630.07	244	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630.08	244	35 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости судовой техники	2630.09	244	4 637 322,87	3 437 536,00	3 437 536,00	
Увеличение стоимости энергетических материалов	2630.10	244	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.11	244	40 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости алкогольного топлива	2630.12	244	16 500,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.13	244	705 924,00	645 000,00	645 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.14	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области торговли и маркетинга или в сфере государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетического ресурсов	2650	247	6 877 168,46	6 577 462,00	6 577 462,00	
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, всего⁵	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
подразделением 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 ссуд, кредитов (зачислований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (зачислований)	4060	510				

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	Универсальный код ¹³	Сумма			за периодом планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	х	х	х	15 769 515,87	12 708 177,00	12 708 177,00	
1.1.	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 июня 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 Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	х	х				
1.3.	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	2 404 079,68			
1.3.1.	в том числе: 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.	финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	13 365 436,19	12 708 177,00	12 708 177,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	8 305 113,32	8 920 641,00	8 920 641,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	8 305 113,32	8 920 641,00	8 920 641,00	
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	3 072 786,87	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	3 072 786,87	2 800 000,00	2 800 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них ¹² :		х						
	из них ¹³ :		х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
1.4.4.1.	в том числе: 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	1 987 536,00	987 536,00	987 536,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 987 536,00	987 536,00	987 536,00	
	из них ¹² :		х						
	из них ¹³ :		х						
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, всего ¹⁹	265000	х	х	х	15 769 515,87	12 708 177,00	12 708 177,00	
	в том числе по годам начала закупки:								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265001	2021	х	х	2 404 079,68			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265002	2022	х	х	13 365 436,19			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265003	2023	х	х		12 708 177,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265004	2024	х	х			12 708 177,00	
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				
		266100		х	х				

Руководитель (уполномоченное лицо)

Итого подписано: (подпись) (Е.В. Попова) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) (Т.Н. Анонова) (номер) (телефон)

30 декабря 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²⁰

Заместитель Главы администрации - Руководитель
Учебно-научного центра культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
(инициальное должностное лицо органа - учредителя)

30 декабря 2021 г.



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации ¹	Аналитический код	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		
Расходы всего	2000	x		54 882 799,00	35 880 147,00	19 002 652,00	3 607 536,00	3 099 786,87	61 596 121,87		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 165 749,00	25 463 097,00	18 703 652,00	1 620 000,00	0,00	45 785 749,00		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	33 551 194,00	19 271 616,00	14 279 516,00	0,00		33 551 192,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00		125 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00		45 600,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00		1 620 000,00		
прочие работы, услуги	2122	112	226	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00		169 600,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	104 148,00	104 148,00	0,00	0,00		104 148,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и в том числе:	2140	119	213	10 170 209,00	5 832 113,00	4 338 096,00	0,00		10 170 209,00		
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	10 170 209,00	5 832 113,00	4 338 096,00	0,00		10 170 209,00		
на выплаты по оплате труда				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
на иные выплаты гражданам и сотрудникам, имеющих специальные звания	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
доходы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 857,00	34 857,00	0,00	0,00		34 857,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00		29 857,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) и билеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
бюджетные поступления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с гражданами (иностранцами)	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с государственными (иностранцами) организациями				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Класс бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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 бюджет	всего	местный бюджет	федеральный, краевой бюджет			
										4-7		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Управления	2520	831		0,00			0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X					1 987 536,00	300 000,00		3 099 786,87	15 769 515,87	
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		10 682 193,00	10 382 193,00	300 000,00	1 987 536,00	300 000,00		3 099 786,87	15 769 515,87	
на лиз.							0,00				0,00	
Услуги связи	2640.1	244	221	218 070,00	218 070,00		0,00				218 070,00	
Дорожные услуги	2640.2	244	222	116 727,00	116 727,00		0,00				116 727,00	
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	552 562,54	552 562,54		0,00				552 562,54	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 421 969,00	1 421 969,00		0,00				1 421 969,00	
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	763 672,00	661 672,00	102 000,00	0,00			600,00	764 272,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.6	244	228	0,00			0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	0,00			350 000,00				350 000,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов и материальных, нематериальных и интеллектуальных ценностей	2640.8	244	341	35 000,00	35 000,00		0,00				35 000,00	
Увеличение стоимости производимой продукции	2640.9	244	342	0,00			1 637 536,00			2 999 786,87	4 637 322,87	
Увеличение стоимости закупочных материалов	2640.10	244	343	4 000,00	4 000,00		0,00				4 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	40 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00	
Увеличение стоимости запасов инвестора	2640.12	244	345	16 500,00	16 500,00		0,00				16 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	606 524,00	408 524,00	198 000,00	0,00			99 400,00	705 924,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	30 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640.15	247	223	6 877 168,46	6 877 168,46		0,00				6 877 168,46	
в том числе:				0,00			0,00				0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00				0,00	
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	
на лиз.							0,00				0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00				0,00	

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

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

Код видов расходов

110 Расходы на выплату персоналу бюджетных учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчёты (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 компенсац- онного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	гр.3*гр.4*80%	гр.8*гр.4*80%	гр.10*(гр.4+гр.6+гр.9)*12/гр.3
1	Административный персонал	3	49 928,21	25 325,40	7 963,29	12 619,52	39 942,57	39 942,57	4 673 316,88
2	Педагогический персонал	14,25	26 184,66	12 425,93	2 248,17	11 510,56	20 947,73	20 947,73	11 641 700,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	10	16 889,17	6 186,96	7 447,96	2 584,25	13 511,34	13 511,34	5 269 419,89
4	Служащие	8	15 517,43	9 832,13	2 345,26	3 340,04	12 413,95	12 413,95	3 873 153,06
5	Рабочие	22,5	11 707,41	4 848,78	4 552,62	1 794,01	9 365,93	9 365,93	8 218 601,53
Итого:		57,75		х	х	х	х	х	33 676 192,00

**1.2. Расчёты (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировке	300,00	8	21	45 600,00
2	Проживание в командировке	700,00	8	20	112 000,00
3	Проезд в командировку	3 600,00	8	2	57 600,00
Итого:		х	х	х	215 200,00

**1.3. Расчёты (обоснования) выходного пособия при увольнении
сотрудников**

п/п	Ф.И.О.	Должность	Базовый оклад	Количество окладов	Сумма
1	Коржевская Е.В.	Начальник хозяйственного отдела	8 679,00	12	116 727,00
Итого:					116 727,00

1.4. Расчёты (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	7 408 761,26
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 676 192,00	7 408 761,26
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 043 961,95
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 676 192,00	976 609,57
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%	33 676 192,00	67 352,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 676 192,00	1 717 485,79
	Итого:	x	10 170 209,00

2. Расчёт (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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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)	1 990 432,32	1,5	29 857,00
2	Штрафы, пени (853)			5 000,00
	Итого:		x	34 857,00

3. Расчёт (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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3.1. Расчёт (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	689,46	33 094,08
2	Радиоточка	4	12,00	248,04	11 905,92
3	Сотовая связь	4	12,00	175,00	8 399,76
4	Заказные и ценные письма		30,00	99,94	2 998,24
5	Интернет		12,00	13 056,00	156 672,00
6	Конверты, марки (шт.)	250		30,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	218 070,00

3.2. Расчёт (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	9 114,00	109 368,00
Итого:				109 368,00

3.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	101 000,00	7,04		710 917,79
2	Тепловая энергия	215,46	28 619,27		6 166 250,67
3	Водоснабжение	3 665,00	73,43		269 120,95
4	Водоотведение	3 350,02	81,48		272 974,59
5	АС машина	4	2 616,75		10 467,00
Итого:				x	7 429 731,00

3.4. Расчёт (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	ТКО учреждения	12	273 271,56
2	Услуги спец. техники (расчистка территории от снега)	Территория учреждения	68	300 000,00
3	Услуги по выполнению дератизационных мероприятий	Здание детского сада, склады	12	51 474,00
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, освещённость)	16	55 000,44
5	Обслуживание изделий охранно-пожарной сигнализации	Охранно - пожарная сигнализация	4	113 244,00
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, отоплеа канализационных систем, ремонт электроустановок, эл. щитовых	6	20 000,00
9	Производство испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок	Электрооборудование	2	74 500,00
10	Техническое обслуживание кассового аппарата	Кассовый аппарат	1	5 200,00
11	Услуги по содержанию имущества	Ремонт крыши	1	42 641,00
12	Техническое обслуживание медицинской техники, производственного и хозяйственного инвентаря	Медицинская техника и инвентарь, весы	12	13 000,00
13	Радиологическое исследование песка	Песочницы	2	56 000,00
14	Дезинсекция	Помещения учреждения	2	2 000,00
15	Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	Узел учёта тепловой энергии	9	117 000,00
16	Опрессовка инженерных систем	Система отопления	2	20 000,00
17	Заключение экспертизы по списанию основных средств	Основные средства	45	11 250,00
18	Разработка проектно- сметной документации 2-х эвакуационных лестниц	Эвакуационные лестницы	45	200 000,00
Итого:				1 421 969,00

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

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

Код видов расходов	-112 <u>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</u>
Источник финансового обеспечения	Субсидии (на иные цели) на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также возмещение расходов, связанных с проездом при переезде

1.1. Расчёты (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	Ковалева Т.Н.	1			г. Краснодар	55 000,00
2	Корягина Е.О.	1	1		г. Ставрополь	55 300,00
3	Обедингова Н.А.	1	2	1	г. Симферополь	225 000,00
4	Мизинина Т.Г.	1	1	1	г. Анапа	229 000,00
5	Почечуева О.С.	1	2	1	г. Брянск	210 000,00
7	Подбельская Л.И.	1			г. Краснодар	65 000,00
8	Бороненко Т.И.	1			г. Омск	55 000,00
9	Матвеева Е.Е.	1			г. Ростов-на-Дону	65 000,00
10	Зорькина О.И.	1			г. Владивосток	18 000,00
11	Махотина Е.И.	1	1		г. Самара	65 000,00
12	Коржевская Е.В.	1			г. Анапа	65 000,00
13	Ахонова Т.Н.	1			г. Грязи	25 200,00
14	Кузина Н.Л.	1	1		г. Москва	55 000,00
15	Чекмазова В.П.	1			г. Краснодар	55 500,00
16	Гарбуз Е.В.	1			г. Екатеринбург	45 000,00
17	Душкина С.В.	1	1	1	г. Краснодар	139 500,00
18	Сажина И.В.	1		1	г. Геленджик	95 000,00
19	Попова Е.В.	1	1		г. Севастополь	97 500,00
	Итого:	14	7	5	х	1 620 000,00

2. Расчёт (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 иные цели. Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района "Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе" Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе" (05210)

2.1. Расчёт (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	Замена канализационных люков	Территория учреждения	8	220 000,00
	Итого:			220 000,00

2.2. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

Субсидии (иные цели) на увеличение стоимости основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ноутбук	5	70 000,00	350 000,00
	Итого:			350 000,00

2.3. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

Субсидии (иные цели) на оплату расходов, связанных с организацией питания


N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	10 000	164	1 637 536,00
	Итого:			1 637 536,00


ВрИО заведующего МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка"


Главный бухгалтер

Исполнитель




 (подпись) (Е.В. Попова)
 (расшифровка подписи)


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


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

**Расчёты (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. Расчёт (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	600,00
	Итого:		600,00

1.2. Расчёт (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	10 000	270	2 700 000,00
2	Моющие, дезинфицирующие средства	260	250	65 000,00
3	Хозяйственные товары	100	344	34 400,00
	Итого:			2 799 400,00

ВрИО заведующего МБДОУ № 8 детский сад "Ромашка"


Главный бухгалтер

Исполнитель






(подпись) (Е.В. Попова)
(расшифровка подписи)



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



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