

Утверждено:
Зам. главы Администрации по социальным вопросам
Журавлева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

"15" января 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации городского округа Шуя

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №38"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 780840,07 | | | |
| в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 3 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19702928,03 | 17997018,78 | 17997018,78 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19593524,03 | 17955499,78 | 17955499,78 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 16093524,03 | 14455499,78 | 14455499,78 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | 131 | 3500000,00 | 3500000,00 | 3500000,00 | |
| 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, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 109404,00 | 41519,00 | 41519,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 109404,00 | 41519,00 | 41519,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 20483768,10 | 17997018,78 | 17997018,78 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 13086421,56 | 13037526,78 | 13037526,78 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 10050812,77 | 10013461,43 | 10013461,43 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| зарплата | 2111 | 07 01 02101B0070 | 211 | 1266408,00 | 1266408,00 | 1266408,00 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 1112904,00 | 1075552,66 | 1075552,66 | |
| | | 07 01 02101B0170 | | 7671500,77 | 7671500,77 | 7671500,77 | |
| прочие выплаты | 2112 | 07 01 02101B0070 | 266 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 02101B0170 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 263,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 07 01 02101B0070 | | | | | x |
| | | 07 01 02102B0100 | 266 | 263,33 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3035345,46 | 3024065,35 | 3024065,35 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | 3035345,46 | 3024065,35 | 3024065,35 | x |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| | | 07 01 02101B0070 | | 382455,22 | 382455,22 | 382455,22 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 336097,01 | 324816,90 | 324816,90 | |
| | | 07 01 02101B0170 | 213 | 2316793,23 | 2316793,23 | 2316793,23 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------------|-----|------------|------------|------------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 776605,00 | 569356,99 | 569356,99 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 776605,00 | 569356,99 | 569356,99 | x |
| | | 07 01 02101B0070 | 291 | 776605,00 | 569356,99 | 569356,99 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 07 01 02101B0070 | 292 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 07 01 02101B0070 | | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6620741,54 | 3564667,00 | 3564667,00 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| 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 | | 4538124,48 | 3564667,00 | 3564667,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 07 01 02101B0070 | 221 | 47643,46 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| транспортные услуги | | 07 01 02101B0070 | 222 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 07 01 02101B0070 | 223 | 211749,95 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| работы и услуги по содержанию имущества | | 07 01 02101B0070 | 225 | 194097,54 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | 27885,00 | | | |
| | | 07 01 02601B0218 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0222 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 07 01 02101B0070 | 226 | 193072,50 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 91850,00 | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0218 | | | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | | | |
| | | 10 04 0210280110 | | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 07 01 02101B0070 | 310 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | 0,00 | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | 73932,00 | 33932,00 | 33932,00 | |
| | | 07 01 0210280100 | | 5787,00 | 5787,00 | 5787,00 | |
| | | 07 01 02601B0223 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 07 01 02101B0070 | 341 | 11073,33 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | 342 | 102454,47 | | | |
| | | 07 01 0210280100 | | 20254,50 | 23148,00 | 23148,00 | |
| | | 07 01 0210280100 | 345 | 2893,50 | | | |
| | | 07 01 02101B0070 | | 20000,00 | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | | | |
| | | 07 01 02101B0070 | 346 | 33631,23 | | | |
| | | 07 01 0210280100 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | 3500000,00 | 3500000,00 | 3500000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 2082617,06 | 825468,01 | 825468,01 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 07 01 02101B0070 | 223 | 1301776,99 | 825468,01 | 825468,01 | |
| остаток прошлого года | 2651 | 07 01 0000000000 | | 780840,07 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 189 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | 180 | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | 00 00 0000000000 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21г. текущий финансовый год | на 20 22г. первый год планового периода | на 20 23г. 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 <10> | 26000 | х | | 6620741,54 | 4391905,01 | 4501821,43 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <11> | 26100 | х | | 1800,00 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11> | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26300 | х | | 1506739,13 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | | 1506739,13 | | | |
| | из них ⁹¹ : | 26310.1 | х | | 1506739,13 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26400 | х | | 5112202,41 | 4391905,01 | 4501821,43 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 1826278,41 | 848616,01 | 958532,43 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | 1826278,41 | 848616,01 | 958532,43 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 107604,00 | 41519 | 41519 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | 107604,00 | 41519 | 41519 | |
| | из них ⁹¹ : | 26421.1 | х | | 107604,00 | 41519 | 41519 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | х | | | | | |
| | из них ⁹¹ : | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 3178320,00 | 3500000 | 3500000 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | 3178320,00 | 3500000 | 3500000 | |
| | из них ⁹¹ : | 26451.1 | х | | 3178320,00 | 3500000 | 3500000 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | х | | 5112202,41 | 4391905,01 | 4501821,43 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | х | | 5112202,41 | 4391905,01 | 4501821,43 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | х | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Козлова В.А.

Исполнитель, Главный бухгалтер

Седова Т.Б.

" " 2020г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования Администрации городского округа Шуя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Жохов И.Н.

(расшифровка подписи)

" " 2020г



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен-ная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) | |
|--------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02101Б0070 111 | | | | | | | | |
| 1 | Дворник | 2,00 | 12 792,00 | 2 298,00 | | | | 307 008,00 |
| 2 | Уборщица | 1,75 | 12 792,00 | 2 298,00 | | | | 268 632,00 |
| 3 | Кладовщик | 1,00 | 12 792,00 | 2 366,94 | | | | 153 504,00 |
| 4 | Завхоз | 1,00 | 12 792,00 | 4 540,00 | | | | 153 504,00 |
| 5 | Подсобный рабочий | 0,50 | 12 792,00 | 2 298,00 | | | | 76 752,00 |
| 6 | Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий | 2,00 | 12 792,00 | 2 366,94 | | | | 307 008,00 |
| | Итого: | 8,25 | | | | | | 1 266 408,00 |
| 02102Б0100 111 | | | | | | | | |
| 1 | Шеф-повар | 1,00 | 12 792,00 | 4 754,00 | | | | 153 504,00 |
| 2 | Повар | 4,00 | 12 792,00 | 2 688,91 | | | | 614 016,00 |
| 4 | Оператор стиральных машин | 2,25 | 12 792,00 | 2 366,94 | | | | 345 384,00 |
| | Итого: | 7,25 | | | | | | 1 112 904,00 |
| 0210180170 111 | | | | | | | | |
| 1 | Заведующий | 1,00 | 27 216,93 | 27 216,93 | | | | 326 603,16 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1,00 | 19 051,85 | 19 051,85 | | | | 228 622,21 |
| 3 | Бухгалтер | 1,00 | 13 011,00 | 4 980,00 | | | | 156 132,00 |
| 4 | Старший воспитатель | 1,00 | 17 232,02 | 5 357,00 | | | | 206 784,24 |
| 5 | Воспитатель | 19,00 | 16 389,89 | 6 145,53 | | | | 3 736 894,92 |
| 5 | Воспитатель ГКП | 1,00 | 16 402,65 | 6 145,53 | | | | 196 831,74 |
| 6 | Музыкальный руководитель | 2,25 | 13 465,50 | 4 590,30 | | | | 363 568,50 |
| 7 | Педагог-психолог | 0,50 | 12 792,00 | 6 145,53 | | | | 76 752,00 |
| 8 | Инструктор по физической культуре | 0,75 | 12 792,00 | 4 590,30 | | | | 115 128,00 |
| 11 | Делопроизводитель | 1,00 | 12 792,00 | 3 273,00 | | | | 153 504,00 |
| 12 | Специалист по охране труда | 0,25 | 12 792,00 | 4 980,00 | | | | 38 376,00 |
| 13 | Помощник воспитателя | 13,50 | 12 792,00 | 3 220,00 | | | | 2 072 304,00 |
| | Итого: | 42,25 | | | | | | 7 671 500,77 |
| Код вида расходов | | | 266 | | | | | |
| 02101Б0070 111 | | | | | | | | |
| | Выплаты по больничному листу (3 дня) | | | | | | | 0 |
| 02102Б0100 111 | | | | | | | | |
| | Выплаты по больничному листу (3 дня) | | | | | | | 0 |
| 0210180170 111 | | | | | | | | |
| | Выплаты по больничному листу (3 дня) | | | | | | | 0 |
| | Итого: | | | | | | | 0 |
| | ВСЕГО: | 57,75 | | | | | | 10 050 812,77 |

Код вида расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02102Б0100112 | | | | | |
| 1 | Пособие до 3 лет | 1 | 5 | 50,00 | 250 |
| 2 | Пособие до 3 лет | 1 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | Итого: | x | x | x | 263,33 |

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 211 178,81 |
| | в том числе: | | 2 211 178,81 |
| | по ставке 22,0% | | |
| | 0701 02101Б0070 119 | 1 266 408,00 | 278 609,76 |
| | 0701 02102Б0100 119 | 1 112 904,00 | 244 838,88 |
| | 0701 0210180170 119 | 7 671 500,77 | 1 687 730,17 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 311 575,20 |
| | в том числе: | | 291 473,57 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| | 0701 02101Б0070 119 | 1 266 408,00 | 36 725,83 |
| | 0701 02102Б0100 119 | 1 112 904,00 | 32 274,22 |
| | 0701 0210180170 119 | 7 671 500,77 | 222 473,52 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 20 101,63 |
| | 0701 02101Б0070 119 | 1 266 408,00 | 2 532,82 |
| | 0701 02102Б0100 119 | 1 112 904,00 | 2 225,81 |
| | 0701 0210180170 119 | 7 671 500,77 | 15 343,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | x | 512 591,45 |
| | 0701 02101Б0070 119 | 1 266 408,00 | 64 586,81 |
| | 0701 02102Б0100 119 | 1 112 904,00 | 56 758,10 |
| | 0701 0210180170 119 | 7 671 500,77 | 391 246,54 |
| | Итого: | | 3 035 345,46 |

1.5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

291

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 02101Б0070 851 |
| 1 | Налог на имущество | 5462,00 | 4 | 21848,00 |
| 2 | Налог на землю | 188689,25 | 4 | 754757,00 |
| | Итого: | x | x | 776605,00 |

1.6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| | | | | | 02101Б0070 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 865,20 | 10382,40 |
| 2 | Услуги связи | | 5441 | 2,66 | 14473,06 |
| 3 | Интернет связь | 1 | 12 | 1089,00 | 13068,00 |
| 4 | Интернет связь | 1 | 12 | 810,00 | 9720,00 |
| | Итого: | x | x | x | 47643,46 |

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02101Б0070 | | | | | |
| 1 | Водоотведение | 982,5 | 26,38 | 0,00 | 25918,35 |
| | Водоотведение | 982,5 | 27,80 | 0,00 | 27313,50 |
| 2 | Водопотребление | 991 | 17,18 | 0,00 | 17025,38 |
| | Водопотребление | 991 | 18,10 | 0,00 | 17937,10 |
| 3 | Плата за негативное воздействие | 491,25 | 26,3800 | 0,00 | 12959,18 |
| | Плата за негативное воздействие | 491,25 | 27,80 | 0,00 | 13656,75 |
| 4 | Обращение с ТКО | 81,61 | 531,77 | 0,00 | 43397,88 |
| | Обращение с ТКО | 97,38 | 549,85 | 0,00 | 53541,82 |
| Итого: | | x | x | x | 211749,95 |

Код вида расходов 247

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0000000000 244 | | | | | |
| 1 | Отопление | 250,827 | 2036,62 | 0,00 | 510840,07 |
| 2 | Электроэнергия | 31034,48 | 8,7 | | 270000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 780840,07 |
| 02101Б0070 | | | | | |
| | Отопление | 206,30 | 2036,62 | | 420152,73 |
| | Отопление | 206,30 | 2163,9 | | 446410,49 |
| | Электроэнергия | 50025 | 8,7 | 0,00 | 435213,77 |
| Итого: | | x | x | x | 1301776,99 |
| ВСЕГО: | | x | x | x | 2082617,06 |

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02101Б0070 | | | | |
| 3 | Обслуживание приборов учета тепловой энергии | МДОУ № 38 | 12 | 31132,80 |
| 4 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации | МДОУ № 38 | 12 | 35640,00 |
| 5 | Ремонт оборудования, оргтехники | МДОУ № 38 | 8 | 20000,00 |
| 6 | Заказ автовышки | МДОУ № 38 | 6 | 16200,00 |
| 7 | Ремонт домофона | МДОУ № 39 | 2 | 10000,00 |
| 2 | Утилизация ламп | МДОУ № 38 | 1 | 15912,00 |
| 3 | Гидравлические испытания | МДОУ № 38 | 1 | 33750,00 |
| 5 | Поверка мел.оборудования | МДОУ № 38 | 1 | 9002,74 |
| 6 | Ремонт оборудования | МДОУ № 38 | 1 | 3800,00 |
| 7 | Прочистка канализационных колодцев | МДОУ № 38 | 2 | 10200,00 |
| 8 | Замена трансформаторов тока | МДОУ № 38 | 2 | 4200,00 |
| 9 | Обслуживание охранного оборудования | МДОУ № 38 | 4 | 4260,00 |
| Итого: | | | x | 194097,54 |

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02101Б0070 | | | |
| 1 | Специальная оценка условий труда | 0 | 0,00 |
| 2 | Профгигиеническая подготовка сотрудников | 34 | 17340,00 |
| 3 | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 23712,00 |
| 4 | Услуги охраны | 1 | 24000,00 |
| 5 | Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБузла, лицензионные программы) | 4 | 13117,50 |
| 6 | Программа производственного контроля | 2 | 32955,00 |
| 7 | Оформление лицензии, регистрация электронной подписи, услуги нотариуса | 2 | 2600,00 |
| 8 | Приобретение и обслуживание 1С, КАМИН, СБИС, Свод-СМАРТ | 4 | 73348,00 |
| 9 | Курсы повышения квалификации | 2 | 6000,00 |
| Итого: | | x | 193072,50 |
| 02101Б0100 | | | |
| 1 | Медосмотр | 2 | 91850,00 |
| Итого: | | x | 91850,00 |
| 0210180170 | | | |
| 1 | Курсы повышения квалификации | | |
| Итого: | | x | 0,00 |
| ВСЕГО: | | x | 284922,50 |

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---------------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02101Б0070 | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---------------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02101Б0070 | | | | |
| 1 | Медикаменты | 56 | 197,738 | 11073,33 |
| 2 | Хозрасходы | 58 | 291,34 | 16898,00 |
| 3 | Приобретение СИЗ | 10 | 2000 | 20000,00 |
| 4 | Канцелярские товары | 167 | 100,20 | 16733,23 |
| Итого: | | x | x | 64704,56 |
| 210180170 | | | | |
| 1 | Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |
| 02102Б0100 | | | | |
| 1 | Возмещение выпадающих доходов | 156 | 656,76 | 102454,47 |
| Итого: | | x | x | 102454,47 |
| 0210280100 | | | | |
| 1 | Питание | 17 | 1191,44 | 20254,50 |
| | Мягкий инвентарь | 17 | 170,21 | 2893,50 |
| Итого: | | x | x | 23148,00 |
| ВСЕГО: | | x | x | 190307,03 |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

Субсидии на иные цели

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

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|---|------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 02601Б0210 | | |
| 1 | Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения | МДОУ № 38 | 2 | 7200,00 |
| 2 | Обследование, прочистка вентиляционных каналов | МДОУ № 38 | 1 | 4225,00 |
| 3 | Проверка и обработка огнезащитных покрытий | МДОУ № 38 | 1 | 6800,00 |
| 4 | Замеры сопротивления | МДОУ № 38 | 2 | 9660,00 |
| | Итого: | x | x | 27885,00 |

1.9 Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб |
|-------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 10 040 210 280 110 200 | |
| 1 | Услуги, оказываемые в рамках договора | 2 | 1800,00 |
| | Итого: | x | 1800,00 |

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0210180170 244 | | |
| 1 | Средства обучения | 2 | 36966 | 73932,00 |
| | Итого: | x | x | 73932,00 |
| | | 0210280100 244 | | |
| 1 | Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря | 3 | 1929,00 | 5787,00 |
| | Итого: | x | x | 5787,00 |
| | | 02601Б0223 244 | | |
| 1 | Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |
| | ВСЕГО: | x | x | 79719,00 |

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 02601Б0210 244 | | |
| 1 | Оборудование для АПС | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

Средства от приносящей доход деятельности

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

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 0000000000 244 | | |
| 1 | Центр гигиены (дератизация) | МДОУ № 38 | 12 | 18573,98 |
| 2 | Центр гигиены (дезинсекция) | МДОУ № 38 | 2 | 6207,80 |
| 3 | Центр гигиены (дезинфекция) | МДОУ № 38 | 1 | 4348,80 |
| | Итого: | x | x | 29130,58 |

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0000000000 244 | | |
| 1 | Основные средства | 18 | 17000,00 | 306000,00 |
| | Итого: | x | x | 306000,00 |

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0000000000 244 | | |
| 1 | Медикаменты | x | x | 1880,00 |
| 2 | Питание | x | x | 2800000,00 |
| 3 | Строительные материалы | x | x | 160665,61 |
| 4 | Мягкий инвентарь | x | x | 83905,39 |
| 5 | Хозяйственные средства | x | x | 118418,42 |
| | Итого: | x | x | 3164869,42 |

Заведующий МДОУ "Детский сад № 38"

Козлова В.А.

Главный бухгалтер

Седова Т.Б.

