

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления
образования администрации Ангарского городского округа»



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38
(наименование учреждения)
Н.В. Павлуцкая
(подпись) (расшифровка подписи)
* 13 * января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 13 " января

2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ангарского городского округа

Учреждение МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3801011271
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	75 083,88			
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий		000	607010000000000007	000000000	510	75 083,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	15 227 294,78	16 293 118,00	16 313 836,00	
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x		0	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120			121				
прочие доходы от собственности	1112	120			129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	15 054 669,00	16 143 118,00	16 163 836,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x			x	12 247 167,00	12 981 450,00	12 981 450,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	211	9 229 621,35	9 963 904,35	9 963 904,35	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	111	60701061017301001	60Б001000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	119	60701061017301001	60Б001000	213	2 817 545,65	2 817 545,65	2 817 545,65	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	119	60701061017301001	60Б000000	213				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	60Б001000	310				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	60Б001000	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	x			x	1 157 502,00	1 511 668,00	1 532 386,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	111			211				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	112			212				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	119			213				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	29 300,00	29 300,00	29 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	244	60701061010000101	6МБ001000	223	125 606,00	125 606,00	125 606,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	60701061010000101	6МБ001000	223	725 000,00	1 079 166,00	1 099 884,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	121 741,00	121 741,00	121 741,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	65 600,00	65 600,00	65 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	244	60701061010000101	6МБ001000	228				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2220	244	60701061010000101	6МБ001000	310				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2221	244	60701061010000101	6МБ001000	344				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	345				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	60701061010000101	6МБ001000	291	90 255,00	90 255,00	90 255,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	х			х	67 709,66	0,00	0,00	х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	243							х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311	244							х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244							х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244							х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244	60701061010000202	6МБ101109	342	67 709,66			х
Расходы от оказания услуг	2400	х			х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы от оказания услуг	2410	111		0	211				х
Расходы от оказания услуг	2411	119		0	213				х
Расходы от оказания услуг	2412	244		0	221				х
Расходы от оказания услуг	2413	244		0	225				х
Расходы от оказания услуг	2414	244		0	310				х
Расходы от оказания услуг	2415	244		0	346				х
Расходы за счет родительской платы	2500	х			х	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	х
Расходы за счет родительской платы	2510	244		0	226				х
Расходы за счет родительской платы	2511	244	607010000000000004	000000000	342	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	х				180 000,00	150 000,00	150 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	607010000000000007	000000000	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	000000000	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	000000000	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	000000000	228		0,00	0,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	244	607010000000000007	000000000	310	47 000,00	47 000,00	47 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000007	000000000	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2614	244	607010000000000007	000000000	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2614	244	607010000000000007	000000000	346	60 000,00	30 000,00	30 000,00	х
Доходы от компенсации затрат	2700	х			х	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
Доходы от компенсации затрат	2711	244	607010000000000015	000000000	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800	х			х	0,00	0,00	0,00	х
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2811	244		0	221				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2812	244		0	223				
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	х			х	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2911	244		0	225				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2912	244		0	226				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2913	244		0	310				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2914	244		0	346				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:	3010								x
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 064 956,66	3 321 413,00	3 342 131,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 064 956,66	3 321 413,00	3 342 131,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 167 247,00	1 521 413,00	1 542 131,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 167 247,00	1 521 413,00	1 542 131,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	67 709,66			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	67 709,66			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 830 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 830 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 064 956,66	3 321 413,00	3 342 131,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 064 956,66	3 321 413,00	3 342 131,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Павлуцкая Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Юнусова О.В.
(фамилия, инициалы)

53-50-80
(телефон)

" 13 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л.И. Лысак
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
 Л.И. Лысак
 (расшифровка подписи)
 " 13 " января 20 22 г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 22 Г.**

от " 13 " января 20 22 г.

Муниципальное учреждение

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ
0501016
13.01.2022
27265181

ИНН/КПП 3801011271/380101001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Управление образовани администрации Ангарского городского округа

по ОКПО
 по ОКТМО
 Глава по БК
 по ОКПО
 по ОКЕИ
 по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

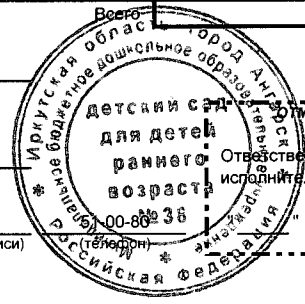
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101109	152						67 709,66	
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101109	342							67 709,66
		152							
		226							
		152							
		226							
						x		67 709,66	67 709,66

Руководитель Павлуцкая Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
 Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Юнусова О.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)



МЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)
 20__ г.

" 13 " января 20 22 г.

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	100	122 471,67	12 247 167,00
	Итого:	100	122 471,67	12 247 167,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	3	26 000,00	20 000	6 000,00	12	936 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	9	16 976,75	5 850	3326,75	12	1 833 489,00
3	Педагогический персонал	14	29 813,00	9 813	5000,00	12	4 490 332,35
4	Служащие	2	13 825,00	5 825	8 000,00	12	331 800,00
5	Рабочие	10	13 650,00	5 650	8 000,00	12	1 638 000,00
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
ИТОГО							9 229 621,35

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 052 516,70
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	9 229 621,35	22,0	2 052 516,70
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	289 218,26
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 229 621,35	2,9	270 559,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 229 621,35	0,2	18 659,24
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 229 621,35	5,1	475 810,69
ИТОГО				2 817 545,65

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
ИТОГО						0,00

4. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	8333,00	12	100 000,00
2					1	0,00
ИТОГО						100 000,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				
	ноутбук	шт.	1,00		0,00
	мебель:				0,00
	стол	шт.	1,00		0,00
	стул	шт.	38,00		0,00
ИТОГО					0,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				100 000,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки	шт.	100	1000,00	100000,00
	Средства обучения				0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					100 000,00
ВСЕГО					12 247 167,00

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Павлуцкая Н.В. _____

ФИО

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Юнусова О.В. _____

ФИО

Исп. _____

(должность)

(телефон)

Юнусова О.В. _____

ФИО

дата _____



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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за
счет средств муниципального бюджета)Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	100	11 575,02	1 157 502,00
	Итого:	100	11 575,02	1 157 502,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1					0,00
				ИТОГО	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	1	33544,00	1	29 300,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	29 300,00

3. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.	1,00	138000,00	1	202 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	1,00	340000,00	1	453 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	1,00	70000,00	1	70 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	1,00	100000,00	1	46 000,00
5	Водоотведение	м ³			12	46 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	1,00	22788,00	1	33 606,00
					ИТОГО	850 606,00

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	113 701,00
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	9500,00	12	109 501,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.	1	0,00	1	0,00
1.3.	деревянных конструкций	количество единиц	1		1	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	350,00	12	4 200,00
1.5.	Содержание прилегающей территории:					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед	1		1	0,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					0,00
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1		3	0,00
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед	1	0,00	1	0,00
	- аккарицидная обработка	кв.м.	1		1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	10		1	0,00

	- стирка белья	количество белья, кг			12	0,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1		1	0,00
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	8 040,00
2.1.	Техническое обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1		12	0,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	430,00	12	5 160,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	240,00	12	2 880,00
2.4.	Ремонт и гарантийное обслуживание Домофона	количество устройств, ед.	1		12	0,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество устройств, ед.	1		12	0,00
2.6.	Заправка картриджей	количество устройств, ед.	1			0,00
2.7.	Техническое обслуживание системы вентиляции	количество устройств, ед.	1		4	0,00
2.8.	Проверка огнезащитной обработки	количество устройств, ед.	1			0,00
ИТОГО						121 741,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб 7=4*5*6
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	1	1328,03	12	15 943,20
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	310,00	12	3 720,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1		12	0,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	1		1	0,00
6	Специальная оценка условий труда	количество единиц	1		1	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	12120,80	1	12 120,80
8	Установка датчиков пожарной сигнализации	количество единиц	1		1	0,00
ИТОГО						65 600,00

6. Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

1	Установка датчиков пожарной сигнализации	количество часов, ед	1		1	0,00
ИТОГО						0,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб 5=3*4/100
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			
1.1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	90 255,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	82-й кв-л, дом № 15	116,00	1,5	
	82-й кв-л, дом № 15	6 016 894,00	1,5	90 255,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			
ИТОГО				90 255,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5
1	2	3	4	5	6
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				

					0,00
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Плательские дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Льготники по родительской плате 50%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
2	Льготники по родительской плате 100%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Строительные материалы	квартал	1,00		0,00
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	полотенце	шт.	10,00	463	0,00
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Моющие средства	квартал	4		0,00
	Пленка	год	1		0,00
	Ванна	год	1,00		0,00
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					1 157 502,00

Руководитель учреждения

Павлуцкая Н.В.

ФИО

Главный бухгалтер

Юнусова О.В.

ФИО

Исп.

_____ (должность)

_____ (телефон)

Юнусова О.В.

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Учреждение

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101109	67 709,66
	Итого:		67 709,66

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ101109 - Наименование субсидии Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
		питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	с 1 года 6 месяцев до 3-х лет: 10 чел *114,17*78 дн.*50%	44 446,32
			с 3-х лет до 7 лет: 4 чел*132,53*65 дн*50%	17 228,90
			с 3-х лет до 7 лет: 1 чел*132,53*99 дн*100%	6 034,44
1	342			
			ИТОГО	67 709,66

1. Код субсидии 6МБ101 - Наименование субсидии обучение сотрудника по охране труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	обучение сотрудника по охране труда		
3	226	гигиеническое обучение		
			ИТОГО	0,00

1. Код субсидии 6МБ101..... - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
3				
			ИТОГО	0,00

1. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
3				
			ИТОГО	0,00
			ВСЕГО	67 709,66



Павлуцкая Н.В. _____
 ФИО

Юнусова О.В. _____
 ФИО

Юнусова О.В. _____
 ФИО

(телефон)

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				
	с 1 года до 3-х лет	100	114,17	109	1 250 000,00
	с 3 до 7 лет	25	132,53	75	250 000,00
	Родительская плата 50%				
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет				
	Итого:	125			1 500 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	125	X	160	1 500 000,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	100	114,17	109	1 250 000,00
	с 3 до 7 лет	25	132,53	75	250 000,00
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
ИТОГО					1 500 000,00

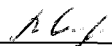
Руководитель учреждения



Павлуцкая Н.В.

ФИО

Главный бухгалтер



Юнусова О.В.

ФИО

Исп.

_____ (должность)

_____ (телефон)

Юнусова О.В.

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 38

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Средства добровольных пожертвований, грантов, премий	60	2 500,00	180 000,00
	Итого:	60	2 500,00	180 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
ИТОГО					0,00	

3. Транспортные услуги КОСГУ 224

1	Аренда модема	количество штук, ед	1	300,00	10	3 000,00
ИТОГО					3 000,00	

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	ремонт принтера	шт.	1	4474,00	1	4 474,00
2.2.	гос.поверка прибора учета тепловой энергии			10526,00		10 526,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО					15 000,00	

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	монтаж датчиков	шт.	1	5000,00	1	5 000,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО					5 000,00	

6. Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100

1.1.	Установка датчиков пожарной сигнализации	1,00		0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				0,00

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	детская мебель	шт.	1	47 000	47 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					47 000,00

8. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение продуктов питания питьевая вода	шт.			0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	строительные материалы	шт.	10	4 000,00	40 000,00
					0,00
ИТОГО					40 000,00

10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	брюки женские	шт.	2	2 500	5 000,00
	блуза женская	шт.	2	2 500	5 000,00
ИТОГО					10 000,00

11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	хозяйственные материалы	квартал	5	12 000	60 000,00
					0,00
ИТОГО					60 000,00
ВСЕГО					180 000,00

Руководитель учреждения _____

Павлуцкая Н.В. _____

ФИО

Главный бухгалтер _____

Юнусова О.В. _____

ФИО

Исп. _____

(должность)

(телефон)

Юнусова О.В. _____

ФИО

дата _____

