

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
Белоярского городского округа

Утверждаю:
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации БГО
(наименование органа ГРБС (учреждения))


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

" ____ " _____ 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

		Коды
от " ____ "	2021 г.	Дата
Орган, осуществляющий функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств		по Сводному реестру
<u>Управление образования Администрации БГО</u>		глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН 6639005123
Учреждение		КПП 668301001
МБДОУ Детский сад №15 «Сказка»		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Вид расходов <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x			
Доходы, всего:	1000			13 632 110	13 779 010,00	14 084 510,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 132 110	13 779 010	14 084 510
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа	1210	130		11 145 600	11 792 500	12 098 000
платные услуги	1220	130		1 986 510	1 986 510	1 986 510
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180		500 000		

в том числе: целевые субсидии	1510	180		500 000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		13632110	13779010	14084510
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8985500	9459600	9587300
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6905082	7269744	7367824
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		690		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2079728	2189856	2219476
в том числе:						
	2141	110				

на выплаты по оплате труда	2171	117				
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				

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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30000	30000	30000
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20000	20000	20000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10000	10000	10000
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x		4616610	4289410	4467210
в том числе:						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243		500000		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		4116610	4289410	4467210
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	4616610	4289410	4467210
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x			
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 <12>	26200	x			
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 <13>	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	4616610	4289410	4467210
01.04.2001	в том числе:	26410	x	2130100	2302900	2480700

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2130100	2302900	2480700
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	500000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	500000		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1986510	1986510	1986510
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1986510	1986510	1986510
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	4616610	4289410	4467210
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  Ю.М.Кульдяева
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер  О.А.Гаврикова 4-41-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

| Начальник Управления образования Администрации БГО  Т.В.Мальцева |
(наименование должности уполномоченного лица органа-ГРБС)

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	ВР	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
				Всего	на выпол. мун. Задания(4.1)	на иные цели (5.1.1)	Всего	Прочие доходы и расходы (2.1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего			13632110	11645600	11145600	500000	1986510	1986510
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	11145600	11145600	11145600			
Субсидии на иные цели, всего		180	500000	500000		500000		
Поступления от прочих доходов, всего			1986510	0			1986510	1986510
в том числе : 1) От платных услуг		130	1986510	0			1986510	1986510
2) От безвозмездных перечислений		180	0	0				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода			0	0				
Выплаты, всего			13632110	11645600	11145600	500000	1986510	1986510
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	210	8985500	8985500	8985500		0	0
Заработная плата	111	211	6905082	6905082	6905082		0	0
Прочие выплаты	112	212	690	690	690		0	
Начисления на выплаты по оплате труда государственных(муниципальных) нужд)		220	1856400	1856400	1356400	500000	0	
Услуги связи	244	221	26400	26400	26400		0	
Коммунальные услуги	244	223	787000	787000	787000		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	500000	500000		500000	0	
в том числе:	244	225	151400	151400	151400	0	0	
Прочие работы, услуги	244	226	391600	391600	391600	0	0	
Страхование	244	227	0	0			0	
Прочие расходы, в том числе	244	290	30000	30000	30000		0	
	244	296					0	
	851	291	20000	20000	20000		0	
	852	291	10000	10000	10000		0	

	853	291	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, в г.ч:		300	2760210	773700	773700	0	1986510	1986510
Увеличение стоимости основных средств	244	310	522000	522000	522000		0	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	2238210	251700	251700	0	1986510	1986510
применяемых в медицинских целях	244	341	20000	20000	20000		0	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1904200	100000	100000	0	1804200	1804200
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	0	0			0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0	0	0		0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	78000	0	0		78000	78000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	236010	131700	131700		104310	104310

Заведующий

Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Наименование показателя	ВР	Всего	Прочие доходы и расходы			
			0910010040			
			2.1 Питание детей	2.1.2 Питание сотруднико в	2.0.0 Остатки на начало года	
1	2	3	4	5	6	8
планируемого года			0			0
Поступления, всего			1986510	1974510	12000	0
Поступления от прочих доходов, всего			1986510	1974510	12000	
в том числе : 1) От платных услуг		130	1986510	1974510	12000	
планируемого периода			0			
Выплаты, в т.ч.			1986510	1974510	12000	0
оплате труда	110	210	0	0	0	
Заработная плата	111	211	0			
Прочие выплаты		212	0			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0			
Оплата работ, услуг, всего			0			
Прочие расходы		290	0			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1986510	1974510	12000	0
Увеличение стоимости основных средств		310	0			
запасов, всего	244	340	1986510	1974510	12000	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	0			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1804200	1792200	12000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	78000	78000		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	104310	104310		

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер



О.А..Гаврикова

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово- хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
«Родительская плата»
КОСГУ 0910010040 2.1

Количество детей муниципальное задание 2020 г. - 75

28*2060*10мес.=576 800

59*2369*10 мес.= 1 397 710

Итого 1 397 710+576800= 1 974 510 руб.

Расчет (обоснование расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,342,2.1

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Продукты питания				1 792 200

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,345,2.1

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Полотенце	шт.	100	100	10000
Покрывало	шт.	20	400	8000
Комплекты постельного белья	компл.	50	1200	60000
ИТОГО:				78000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,346,2.1

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Моющие средства, в т.ч.		322	58,6	70 110
Спиральный порошок	упак.	120	350	42000
Део-хлор	упак	7	1000	7000
Перчатки резиновые	пар	57	30	1710
Универсальное моющее средство «Прогресс»	бут	150	35	5250
Мыло туалетное, мыло жидкое	шт	30	25	750
Мыло хозяйственное	шт	30	15	450

Туалетная бумага	шт	1000	12	12000
Чистящее средство «Санокс»	шт	10	60	600
Мочалка метал	шт	10	35	350
Кухонное оборудование, в т.ч.				34200
Доска разделочная (из цельного дерева)	шт	6	800	4800
Газ нержавейка(5-7 л)	шт	2	1500	3000
Лопатка средняя	шт	2	150	300
Поварешка	шт	2	250	500
Ложка раздаточная (для 2-го блюда - лепесток)	шт	4	400	1600
Ложка десертная	шт	60	40	2400
Вилка детская		40	40	1600
Комплект посуды(миска, тарелка мелкая, кружка)		50	400	20000
ИТОГО:				104 310

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания					
		0701 0910010040 (4.1.1) Организация предоставления общего образования	0701 0910045110 (4.1.2) Субвенции на оплату труда	0701 0910045120 (4.1.3) Субвенции на ТСО	0701 0910 0100 40 4.0.0		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остатки на начало года							
Поступления, всего			11145600	4677700	6357000	110900	
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	11145600	4677700	6357000	110900	
Планируемый остаток средств на конец			0				
Выплаты, всего			11145600	4677700	6357000	110900	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты	110	210	8985500	2628500	6357000	0	0,00
Заработная плата	111	211	6905082	2023124	4881958		
Прочие выплаты	112	266	690		690		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2079728	605376	1474352		
Оплата работ, услуг, всего		220	1356400	1339800	0,00	16600	0,00
Услуги связи	244	221	26400	26400			
Коммунальные услуги	244	223	787000	787000			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	151400	151400			
Прочие работы и услуги	244	226	391600	375000		16600	
Страхование	244	227	0				
Прочие расходы, в т.ч:		290	30000	30000	0,00	0	0,00
	244	296	0				
	851	291	20000	20000			
	852	291	10000	10000			
	853	291	0				
Поступление нефинансовых активов,		300	773700	679400	0,00	94300	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	522000	492000		30000	
Увеличение стоимости материальных	244	340	251700	187400	0,00	64300	0,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	20000	20000			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	100000	100000			
Увеличение стоимости горюче-смазочных	244	343	0				
Увеличение стоимости строительных	244	344	0				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0				
Увеличение стоимости прочих оборотных	244	346	131700	67400		64300	

Заведующий

Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов (название) III

КОСГУ 0910010040,211,4.1.1

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	2609933
2	Индексация	18542
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
4	Корректировка в связи с округлением	25
5	ИТОГО:	2628500

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+гр.8)* гр.9*12
			ВСЕГО:	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общепромышленные должности служащих (ОДС)	0,5	12509,56	9489	3020,56			15%	86316
2	Медицинский работник	0,5	12580	11250	1330			15%	86802
3	ОПР - работники пищеблока	3	12130	8333,33	3796,67			15%	502182
4	ОПР (общепромышленные профессии рабочих)	7,25	13148	7361,39	5786,61		1000	15%	1329257
5	ИТОГО:								2004557

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	167046,4	3,7	3	18542

2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования РФ
 Код видов расходов (название) 119
 КОСГУ 0910010040,213,4.1.1

№ 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 РФ по ставке 22,0%	2004557	441002,5
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	2004557	62141,3
2.1	В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	2004557	58132,2
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%	2004557	4009,1
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	2004557	102232,4
4	Корректировка в связи с округлением	x	-0,2
5	ИТОГО:		605376

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,221,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Абонентская оплата за номер	12	600	7 200
2	Повременная оплата междугородных,	12	3	3 600
3	Использование сети Интернет "Деловая	12	1300	15 600
ИТОГО:				26 400

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,223,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма. руб. (гр. 4 x гр. 5 *гр.6)
1	Оплата ЖБО	200	150	30 000
2	Оплата потребления электроэнергии	28 000	7	196 000
3	Оплата потребления теплоэнергии	250	2100	525 000
	Вывоз ТКО	40	500	20 000
4	Оплата потребления воды:	800	20	16 000
ИТОГО:				787 000

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

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,225,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг). руб.
1				
2	Аккарицидная обработка территории	3000	1	3 000
3	Дератизация, дезинсекция помещения	4500	4	18 000
4	Измерение и испытание электро	5000	4	20 000
5	Обслуживание системы отопления и	1000	12	12 000
6	ТО пожарной автом. системы "Профит"	2000	12	24 000
7	ТО узла учета тепловой энергии	1000	12	12 000
8	ТО объектовой станции "Актай	2600	12	31 200
9	ТО пультовой охраны ФГУП "Охрана"	2600	12	31 200
ИТОГО:				151 400

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название)

КОСГУ 0910010040,226,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	Лабораторные исследования СЭС	10	12000	120 000
2	Гигиеническое обучение сотрудников	1	15 000	15 000
4	Курсы, учеба по 44-ФЗ	3	10 000	30 000
5	Медосмотр	20	3 500	70 000
6	Обслуживание программы 1С-	12	7 000	84 000
7	Годовая подписка ИТС	1	40 000	40 000
8	СКБ-контур	1	10 000	10 000
9	Обслуживание сайта	1	6 000	6 000
ИТОГО:				375 000

2.5 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов (название) 851, 852

КОСГУ 0910010040,291,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.2*гр.3)
ВР 851	Оплата налога на имущество		2,2	20 000
ИТОГО:				20 000

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
ВР 852	Гос. пошлина за лицензирование	1	10 000	10 000
ИТОГО:				10 000

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910010040,310,4.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	Стеллаж среднетоннажный на пищеблок	1	13000	13000
2	Водонагреватель	1	10000	10000
3	Холодильник	1	30000	30000
4	Увлажнитель	3	13000	39000
5	Уличный игровой комплекс	4	100000	400000
ИТОГО:				492000

2.7 Расчет (обоснование)расходов на приобретение лекарственных препаратов и
 Код видов расходов (название) 244
 КОСГУ 0910010040,341,4.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение вакцины	20	1000	20 000.00
			Итого:	20 000

2.7 Расчет (обоснование)расходов на приобретение мягкого инвентаря
 Код видов расходов (название) 244
 КОСГУ 0910010040,345,4.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Покрывало детское	80	400	32000
2	Наматрасник непромокаемый	40	600	24000
3	Одеяло детское	30	1000	30000
4	Подушки детские	28	500	14000
			Итого:	100 000

2.10 Расчет (обоснование)расходов на приобретение прочих оборотных запасов
 Код видов расходов (название) 244
 КОСГУ 0910010040,346,4.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Экраны на батареи	100	200	20 000.00
2	Моющие средства	50	100	5 000.00
3	Део х.лор	20	1000	20 000,00
4	Бумага	100	224	22 400.00
			ИТОГО:	67 400,00

Заведующий

Гл.бухгалтер

Ю.М.Кульдяева

О.А.Гаврикова

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Педагогические работники

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд опыта труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	4575339
2	Индексация	
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
4	Корректировка в связи с округлением	
5	ИТОГО:	4575339

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0910045110,211,4.1.2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*гр.3+гр.8+гр.9)*1,2
			ВСЕГО:	В том числе:					
				По должности и окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.работники (ПР)	8.45	21902.05	16826.9	3714,2	1360,95	69553,1	15%	3513555
ИТОГО:									3513555

2.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов (название) 112

КОСГУ 0910045110,266,4.1.2

№ 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на ребенка	1	12	57.50	690
	Корректировка в связи с округлением	x	x	x	
ИТОГО:					690

2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования РФ
 Код видов расходов (название) 119
 КОСГУ 0910045110,213,4.1.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов.	Сумма взноса. руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22.0%	3513555	772982,10
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	3513555	108920,2
2.1	В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2.9%	3513555	101893,1
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%	3513555	7027,1
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5.1%	3513555	179191,3
4	Корректировка в связи с округлением		0,4
ИТОГО:			1061094

Непедагогические работники

2.2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

2.2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	1781661
2	Индексация	12658
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
4	Корректировка в связи с округлением	
5	ИТОГО:	1794319

2.2.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0910045110,211,4.1.2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+гр.8)*гр.9*12	
			ВСЕГО:	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	27597,78	21903		5694,78		15%	380849,10
2	УВП	5,2	12549,88	10217,19		2332,69		15%	900579,40
3	ОДС	0,5	12605	11875	730			15%	86974,50
ИТОГО:									1368403

2.2.3 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Расчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	114033,58	3,7	3	12658

2.2.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	1368403	301048,7
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	1368403	42420,5
2.1	В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	1368403	39683,7
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%	1368403	2736,8
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	1368403	69788,6
4	Корректировка в связи с округлением		0,3
ИТОГО:			413258,0

Заведующий
Гл.бухгалтер



Ю.М.Кульдяева
О.А.Гаврикова

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов (название)

КОСГУ 0910045120,226,4.1.3

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	Курсовая подготовка педагогов	10	1660	16 600

2.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910045120,310,4.1.3

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	Раздел 8.4.п.2133 Коррекционно-развивающий спортивный комплекс	2	15000	30000
			ИТОГО:	30000

2.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0910045120,346,4.1.3

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	Раздел 8.3. Материалы для художественно-эстетического развития	50	200	10000
2	Раздел 8.7 п.2259 Все виды бумаг	100	43	4300
4	Раздел 8.6. Музыкальный зал (трещотки-п.2181, маракасы-п.2180, барабаны-п.2183, ложки-п.2174, колокольчики-п.2189)	50	600	30000
5	Раздел 8.4 п.2092 Лыжи детские	20	1000	20000
			ИТОГО:	64300

Заведующий

Ю.М.Кульдяева

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Наименование показателя		Код по КОСГУ	Субсидии на реализацию целевых программ	
			Всего;	0940010045 5.1.1 Капитальный ремонт
1	2	3	4	5
Остаток на начало года				
Поступления, всего			500 000,00	500 000,00
Субсидии на иные цели, всего		180	500 000,00	500 000,00
Выплаты, всего			500 000,00	500 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	110	210	0,00	0,00
Заработная плата	111	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
Оплата работ, услуг, всего		220	500000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	500000,00	500000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	
Увеличение стоимости мат. запасов	244	340	0	

Заведующий



Ю.М.Кульдяева

Гл. бухгалтер



О.А.Гаврикова

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения

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

Код видов расходов (название) 2:4

КОСГУ 0940010045,225,5.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	1	2	3	4
1	Ремонт отмостки здания детского сада	200000	1	200000
2	Ремонт покрытия полов в коридоре	300000	1	300000
ИТОГО:				500000

Заведующий



Ю.М.Кульдьева

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Колпакова Елена Владимировна

Действителен с 27.07.2021 по 27.07.2022