

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 18 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

Администрация Окундовского муниципального района, комитет образования Администрации Окундовского муниципального района

по Сводному реестру
глава по БК

Дата

Коды

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п.Кулотино"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	17 642,96	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			14 824 380,00	13 278 880,00	13 078 880,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 731 200,00	12 985 700,00	12 985 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 550 200,00	10 804 700,00	10 804 700,00		
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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		93 180,00	293 180,00	93 180,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152		93 180,00	293 180,00	93 180,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
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								x
в том числе:	2000	x		14 842 022,96	13 279 180,00	13 079 180,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 305 400,00	10 305 400,00	10 305 400,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 915 100,00	7 915 100,00	7 915 100,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 390 300,00	2 390 300,00	2 390 300,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 390 300,00	2 390 300,00	2 390 300,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X	
в том числе:	2170	139					X	
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:	2210	320					X	
из них:	2211	321					X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
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					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 900,00	38 900,00	38 900,00	X	
из них:	2310	851		38 900,00	38 900,00	38 900,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X	
иные налоги (вычисляемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		4 497 722,96	2 934 880,00	2 734 880,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
(муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 497 722,96	2 934 880,00	2 734 880,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		1 745 500,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244		78 102,00	278 102,00	78 102,00	
услуги по содержанию имущества	2645	244		71 178,00	71 478,00	71 478,00	
прочие работы, услуги	2646	244		2 573 942,96	2 556 300,00	2 556 300,00	
приобретение материальных запасов	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрены суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

этих формированиях проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	4 497 722,96	2 934 880,00	2 734 880,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	1 252 222,96	1 434 880,00	1 234 880,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 245 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 745 500,00	0	0	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 745 500,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 245 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.И. Савченко
(подпись)

В.И. Савченко
(подпись)

В.И. Савченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 20 " г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показател не формулируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обосновании (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

(Классификация документов - код 01, периодичность документа - код 02)

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (из текущих финансовых год)	на 2022 год (из первого год планового периода)	на 2023 год (из второго год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	12 550 200,00	10 804 700,00	10 786 700,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	12 550 200,00	10 804 700,00	10 786 700,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 ____ г.

2. Независимые расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Обеспечение пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательного учреждения	0101	72 700,00	72 700,00	72 700,00
Сфинансирование обеспечения пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательного учреждения	0102	18 180,00	18 180,00	18 180,00
Сфинансирование программы: "Чистая вода"	0103	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Капитальный ремонт учреждения	0104		200 000,00	
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	93 180,00	293 180,00	93 180,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

[illegible]

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга 1	0001	1,00	1,00	1,00	12550200	10804700	10786700	12 550 200,00	10 804 700,00	10 786 700,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	12 550 200,00	10 804 700,00	10 786 700,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	93 180,00	293 180,00	93 180,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	93 180,00	293 180,00	93 180,00

Раскредитовать
(отражающее лицо)

Иванов Иван Иванович

(подпись)

Иванов Иван Иванович

(подпись)

И. И. Иванов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов Иван Иванович

(подпись)

И. И. Иванов

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Обоснования (расче
на 2021 год и т

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код
1	2
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0100
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0300
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0400
Иные доходы	0500
Всего	9000

Руководитель

ты) плановых показателей прочих доходов
за плановый период 2022 и 2023 годов

[illegible]

[illegible]

(уполномоченное лицо)

заказывающий Алиев В.В. Соколов
(должность)

Исполнитель _____

(должность)

" 18 "

февраля

20 21 г.

**6.Расчеты (обоснование) к плану финансово хозяйственной
деятельности муниципального учреждения**

Источник финансового обеспечения: 4.Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

6.1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

6.1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (строка
2110)

Код видов расходов **111**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4) х 12 мес
			Всего	В том числе:			
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Воспитатель	9	27 594,81	6 958,00		20 636,81	2 980 240,00
2	Учитель-логопед	2	31 465,00	7 645,00		23 820,00	755 160,00
3	Уч-дефектолог	1	35 000,00	7 645,00		27 355,00	420 000,00
4	Муз.руководитель	2	14 500,00	2 816,00		11 684,00	348 000,00
	Инструктор по физ.воспит.	1	14 500,00	2 816,00		11 684,00	174 000,00
5	Руководитель	1	44 216,67	22 176,00		22 040,67	530 600,00
6	Мл.воспитатель	6	18 123,61	5 162,00		12 961,61	1 304 900,00
7	Сторож	2	15 162,50	3 687,00		11 475,50	363 900,00
8	Рабочий по здан.	1	6 065,00	1 843,50		4 421,50	72 780,00
9	Повар	2	16 357,60	4 462,00		11 895,60	392 582,40
10	Пом.повара	1	14 130,00	3 687,00		10 443,00	169 560,00
11	Завхоз	1	15 419,80	5 704,00		9 715,80	185 037,60
12	Делопроизвод-ль	2	6 065,00	2 458,00		3 607,00	145 560,00
13	Диетсестра	1	6 065,00	2 452,50		3 612,50	72 780,00
	Итого	30	х	х	х	х	7 915 100,00

6.1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	х	1 940 402,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 915 100,00	1 741 262,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	245 368,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 915 100,00	229 538,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 915 100,00	15 830,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 915 100,00	403 670,00
	Итого:	х	2 390 300,00

6.2.Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2 594 400,00	1,5	38 900,00
	Итого:	х	х	38 900,00

6.3 Расчеты (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **244**

6.3.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2642)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2 416,67	29 000,00
	Итого:	х	х	х	29 000,00

6.3.2 Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	255,17	3 700,16		944 192,00
2	Горячее водоснабжение	778,70	337,88		263 108,00
3	Электроэнергия	34 311,00	8,28		284 100,00
4	Водоснабжение	1706	101,39		173 024,00
5	Водоотведение	1509	35,44		53 479,00
6	Водоотведение от гор.вод.	778,70	35,44		27 597,00
	Итого:	х	х	х	1 745 500,00

6.3.3 Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2644)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	9 300,00
2	Аккарицидная обработка	1	1	2 400,00
3	Гидравлическая опрессовка системы	1	1	7 500,00
	Итого:	х	х	19 200,00

6.3.4 Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2645)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	36 900,00
	Итого:	х	36 900,00

6.3.5 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 2646)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для детей ОВЗ	3 234,54	55,00	177 900,00
2	Продукты питания для многодетных	4 935,00	40,00	197 400,00
	Итого:		х	375 300,00

**7.Расчеты (обоснование) к плану финансово хозяйственной
деятельности муниципального учреждения**

Источник финансового обеспечения: 5.Субсидии на иные цели Код вида расходов **244**

**7.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества(строка 2644)**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуж.Стрелец-мониторинг	1 760,00	12	21 120,00
2	Тех.обслуж.трех.сигнал	310,66	12	3 728,00
3	Установка доп.оборуд.	31754,00	1	31754,00
4	Обслуж.водоочис.установки	2 300,00	1	2 300,00
	Итого:			58 902,00

7.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(строка 2645)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Резервирование ключа	1	4 848,00
2	Охрана КТС	1	29 430,00
	Итого:		34 278,00

**8.Расчеты (обоснование) к плану финансово хозяйственной
деятельности муниципального учреждения**

Источник финансового обеспечения:2.Собственные средства

Код вида расходов **244**

8.1 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов (строка 2646)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	19 393,00	96,00	1 861 781,61
2	Хоз.товары	19 393,00	6,00	116 361,35
3	Основные средства	12	18 375,00	220 500,00
	Итого:		х	2 198 642,96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049286

Владелец Соколова Елена Александровна

Действителен с 22.09.2023 по 21.09.2024