

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 общеразвивающего вида № 26

(наименование учреждения)

Е.Р. Павидис

(подпись) " 01 " июля 20 21 г.

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

от " 01 " июля

2021 года

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
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 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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	81 754,04			
в том числе:									
Добровольные пожертвования	0001	000	6070100000000007	000000000	510	9 093,02			
Субсидии на выполнение муниципального задания	0001	000	60701061010000101	6МБ000000	510	72 661,02			
		000			510				
		000			510				
		000			510				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	22 680 891,81	20 736 454,10	19 418 074,58	
в том числе: доходы от собственности	1110	x		0	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	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	9	10
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120	60701000000000014	000000000	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	22 221 559,04	20 736 454,10	19 418 074,58	
в том числе:	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	60Б001000	131	15 716 822,00	14 756 639,00	13 117 013,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	60701061010000101	6МБ001000	131	2 282 804,70	1 785 702,76	2 106 949,24	
доходы от родительской платы	1214	130	607010000000000004	000000000	131	4 004 972,34	3 993 472,34	3 993 472,34	
доходы от компенсации затрат	1215	130	607010000000000015	000000000	134	216 960,00	200 640,00	200 640,00	
доходы от возмещения страхов. расх. на предупр. меры по сокращ. производств. травм и проф. заболеваний по приобр. тов., работ, услуг	1216	130	607010000000000015	000000000	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500				x	459 332,77	0,00	0,00	
в том числе:	1510								
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411	150			152	459 332,77	0,00	0,00	
из них:	1412	150			152				
1) Питание льготников	1413	150	60701061010000202	6МБ101113	152	367 215,01			
2) Обучение сотрудников	1414	150	60701063020000102	6МБ101116	152	6 000,00			
3) Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений	1415	150	60701064010000102	6МБ101055	152	86 117,76			
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510							x
Финансовые активы	1982	510	60701061017301001	60Б000000	510				x
Расходы, всего	2000	x			x	22 762 645,85	20 736 454,10	19 418 074,58	x
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x			x	15 716 822,00	14 756 639,00	13 117 013,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	211	11 836 192,00	11 170 364,16	9 530 738,16	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001	60Б001000	213	3 589 630,00	3 586 274,84	3 586 274,84	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001	60Б000000	213	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	111	6070106101731001	60Б001000	266	50 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	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	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	6070106101731001	60Б001000	346	241 000,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	6070106101731001	60Б001000	310	0,00			x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	x			x	2 355 465,72	1 785 702,76	2 106 949,24	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	30 600,00	31 000,00	32 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001000	223	299 224,44	258 000,00	300 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	247	60701061010000101	6МБ001001	223	1 065 000,00	840 000,00	950 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	424 685,56	200 000,00	342 387,24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	220 600,00	206 140,76	230 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2219	244	60701061010000101	6МБ001000	344	50 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346	85 132,70	143 000,00	145 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	244	60701061010000101	6МБ000000	226	72 661,02	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2227	851	60701061010000101	6МБ001000	291	107 562,00	107 562,00	107 562,00	x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	x			x	459 332,77	0,00	0,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	244	60701063020000102						x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311	244	60701061010000202	6МБ101113	342	367 215,01			x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244	60701063020000102	6МБ101116	226	6 000,00			x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244	60701064010000102	6МБ101055	225	86 117,76			x
Расходы на компенсацию затрат учреждения	2400	x			x	216 960,00	200 640,00	200 640,00	x
Расходы на компенсацию затрат учреждения (питание сотрудников)	2410	244	60701000000000015	000000000	342	216 960,00	200 640,00	200 640,00	x
Расходы на компенсацию затрат учреждения (Компенсация затрат мед. осмотр сотрудников)	2411	244	60701000000000015	000000000	346				x
Расходы за счет родительской платы	2500	x			x	4 004 972,34	3 993 472,34	3 993 472,34	x
Расходы за счет родительской платы	2511	244	60701000000000004	0	342	4 004 972,34	3 993 472,34	3 993 472,34	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	x				9 093,02	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	60701000000000007	0	346	9 093,02			x
Прочие безвозмездные поступления	2700	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800	x			x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	x			x	0,00	0,00	0,00	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:									x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				7 179 261,85	5 032 253,10	5 243 499,58	

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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7179261,85	5872253,1	5618703,4	
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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26400	x	7 179 261,85	5872253,1	5618703,4	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 488 903,72	1 678 140,76	1 999 387,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 488 903,72	1 678 140,76	1 999 387,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	459332,77			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	459332,77			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4231025,36	4194112,34	4194112,34	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 179 261,85	5 872 253,10	5 618 703,40	
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26510		7 179 261,85	5 872 253,10	5 618 703,40	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Е.Р. Павидис
(расшифровка подписи)


Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

А.С. Серёдкина
(фамилия, инициалы)

89834607105
(телефон)

" 01 " июля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
<p>Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)</p> <p> (подпись)</p> <p>Л.И. Лысак (расшифровка подписи)</p>
" 01 " июля 20 21 г.

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

Источник финансового обеспечения

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

Учреждение

МБОУ Детский сад общеразвивающего № 26

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	241		15716822,00
Итого:				15716822,00

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 ил. мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по договорному основанию	в том числе: по выделенным бюджетным ассигновкам	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	3	35 874,67	20 224,67	15 650,00	9	968 616,09	
2	Учебно-методический персонал	12	20 150,00	5 850,00	14 300,00	9	2 176 200,00	
3	Педагогический персонал	21,75	24 878,00	9 813,00	15 065,00	9	4 869 868,50	
4	Служащие	3	19 742,33	5 883,33	13 859,00	9	533 042,91	
5	Рабочие	19	19 523,42	5 793,42	13 730,00	9	3 338 481,84	
ИТОГО							11 836 192,00	

2. Наименования на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование неструктурного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взносов в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 619 062,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		22,0	2 619 062,25
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	366 921,95
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,9	343 249,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и		0,2	23 672,38
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного пенсионного страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,1	603 645,79
ИТОГО				3 589 630,00

3. КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество единиц в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Пособия по временной нетрудоспособности	количество номеров, ед.			12	50 000,00
ИТОГО						50 000,00

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 в том числе по группам объектов: Интерактивная доска	шт.	1,00		0,00	
ИТОГО						0,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря) 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)	шт.	1,00		241 000,00
	в том числе по группам материалов: Игры, игрушки	шт.	1,00		241 000,00
	Средства обучения				0,00
ИТОГО					241 000,00
ВСЕГО					15 716 822,00

Руководитель учреждения

Павлюк Е.Р. ФИО

Главный бухгалтер

Сердюкина А.С. ФИО

Исп. Главный бухгалтер

Сердюкина А.С. ФИО



дата

53-26-39

(телефон)

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 общеразвивающего № 26

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.
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.	240	9073,86	2272278,70
	Итого:			2272278,70

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	Абонентская плата	количество номеров, ед.			6	$T=4*5*6$ 0,00
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	19 500,00
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	11 100,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
	Итого:					30 600,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количествочасов, ед			12	0,00
	Итого:					0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроосвещение	кВт час.			12	238 000,00
2	Теплоснабжение	ккал			12	462 032,00
3	Горячее водоснабжение	м ³			12	364 968,00
4	Холодное водоснабжение	м ³			12	115 500,00
5	Водоотведение	м ³			12	115 500,00
6	Вывоз мусора	м ³			12	68 224,44
	Итого:					1 364 224,44

5. 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	$T=4*5*6$
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.		18900,00	12	233 328,42
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроштановых) здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.		700,00	12	8 400,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
1.6.	эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	15 229,60
	Обслуживание и уборка помещений					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.			4	21 518,00
	- аквариальная обработка	количество зданий, ед.			1	2 430,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			1	4 420,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц			1	21 000,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций	количество обслуживания (ед.)			1	8 000,00

2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1134,00	12	13 608,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	403,00	12	4 836,00
2.4.	видеонаблюдение	количество устройств, ед.	882,00	12	10 584,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)		1	24 522,00
2.6.	Гос. поверка приборов учета тепл/эл.	количество оборудования (ед.)		1	10 526,00
2.7.	Проверка открывания метал. решеток	количество оборудования (ед.)		1	2 250,00
2.8.	Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений кровли	количество оборудования (ед.)			13 400,00
2.9.	Обслуживание и диагностика прибора учета тепловой энергии	количество оборудования (ед.)		1	8 000,00
2.10.	Исследования смывов, аптечных форм	количество едениц		1	1 931,14
ИТОГО					404 013,16

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество месяцев в год	Сумма в год, руб
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед		2656,06	12	31 886,40
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед		580,00	12	6 960,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед		3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Контур)	количество программ, ед			1	40 516,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	40	2434,60	1	81 768,00
6	Сопровождение веб-сайта				12	10 800,00
7	Исследование пищевых продуктов питания, воды	количество программ, ед			1	15 616,00
ИТОГО					230 746,40	

7. Налог, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество, всего в том числе по группам:	3	4	5=3*4/100
1.1.	недвижимое имущество	X	X	0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего в том числе по участкам:	X	X	107 562,00
2.1.	Земельный налог, 4 кв-л.			36 375,00
	Земельный налог, 1, 2, 3 кв-л.			71 187,00
ИТОГО				107 562,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	госпошлина		4	5	6=4*5
2	пеня, 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
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	шт.	4	5	6=4*5
1	Бесконтактный термометр	шт.			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	Спроектированные материалы		4	5	6=4*5
ИТОГО					50 000,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
ИТОГО					50 000,00

1	2	3	4	5	6-4*5
	Матер. инвентарь				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
	Хоз. принадлежности				70 132,70
	Канцелярия				15 000,00
					0,00
ИТОГО					85 132,70
ВСЕГО					2 272 278,70

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. главный бухгалтер

дата

Павлиц Е.Р.

ФИО

Сервудина А.С.

ФИО

Сервудина А.С.

ФИО

53-26-39

(телефон)



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

*субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета) Осатки прошлых лет
МБДОУ детский сад общеразвивающего № 26*

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работы)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.	241		72661,02
Итого:				72661,02

6. 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	Услуги охраны (Тревожная кнопка)	количество знаний, ед			12	7-47546
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество знаний, ед			12	
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед			12	
4	Лицензирование программы (1С; Контур)	количество программ, ед			1	0,00
5	Медицинский осмотр работников	количество программ, ед			12	72 661,02
6	Сопровождение веб-сайта	количество человек			1	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФР РФ	количество программ, ед			1	0,00
8	Аккаунтинговая обработка	кв. м.			1	0,00
9						
Итого						72 661,02
ВСЕГО						72 661,02

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. Главный бухгалтер

дата

Павлице Е.Р.

ФИО

Сердюкина А.С.

ФИО

Сердюкина А.С.

ФИО

53-26-39

(телефон)



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Субсидия на иные цели
МБДОУ детский сад общеразвивающего № 26

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101113	367215,01
2	Обучение специалистов	6МБ101116	6000,00
	Итого:		373215,01

2. Расчеты (обоснования) расходов

№ п/п	КОСГУ	Категория льготников	Количество, чел.	Среднемесячная зарплата, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.	
							Сумма в год, руб.
1	2	3				5	
1	342	Льготники по родинтельской плате 50% в том числе: с 1 года 6 месяцев до 3-х лет	41	X	9	284 071,99	
			41	107,12	9	284 071,99	
			41	127,13	9	284 071,99	
2	342	Льготники по родинтельской плате 100% в том числе: с 1 года 6 месяцев до 3-х лет	6	X	9	83 143,02	
			6	107,12	9	83 143,02	
			6	127,13	9	83 143,02	
						ИТОГО	367 215,01

1. Код субсидии 6МБ101116 - Обучение специалистов (специальное обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Риски	Сумма в год, руб.		
1	2		3	4	5	
1	226	Обучение сотрудников по охране труда		2*3000	6 000,00	
2					ИТОГО	6 000,00

1. Код субсидии 6МБ101055 - Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений.

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Риски	Сумма в год, руб.		
1	2		3	4	5	
1	225	Текущий ремонт помещений			86 117,76	
2					ИТОГО	86 117,76

1. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Риски	Сумма в год, руб.		
1	2		3	4	5	
1						
1						
2					ИТОГО	0,00
					ВСЕГО	459 332,77

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. Главный бухгалтер

дата

Давыдов Е.Р. ФИО

Средякина А.С. ФИО

Средякина А.С. ФИО

53-26-39

(телефон)



01.07.2021

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

Источники финансового обеспечения Средств родительской платы

Учреждение МБДОУ детский сад общеразвивающего № 26

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%	209	X	160	3759528,57
	с 1 года до 3-х лет	18	107,12	143,00	275726,88
	с 3 до 7 лет	191	127,13	143,00	3483801,69
	Родительская плата 50%	27	X	143	245443,77
	с 1 года до 3-х лет	0	53,56	143,00	0,00
	с 3 до 7 лет	27	63,57	143,00	245443,77
	Итого:				4004972,34

2. Расчеты (обоснования) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	209	X	143	3 759 528,57
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	18	107,12	143	275 726,88
	с 3 до 7 лет	191	127,13	143	3 483 801,69
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	27	X	143	245 443,77
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	0	53,56	143	0,00
	с 3 до 7 лет	27	63,57	143	245 443,77
	Итого:				4 004 972,34

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер С.А.С.

Давидис Е.Р. ФИО

Сергеева А.С. ФИО

Исп. главный бухгалтер

53-26-39 (телефон)

Сергеева А.С. ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения _____
Учреждение _____ **Средства добровольных пожертвований, грантов, премий**
МБДОУ детский сад общеразвивающего № 26

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб
1	Физические лица	1	9093,02	9093,02
Итого:				9093,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1		3	4	5	6-4*5
	Хозяйственные принадлежности				9 093,20 0,00
ИТОГО					9 093,20
ВСЕГО					9 093,20

Руководитель учреждения

Павлуше Е.Р. ФИО

Главный бухгалтер

Сервелягина А.С. ФИО

Ист. главный бухгалтер

Сервелягина А.С. ФИО

дата

53-26-39 (телефон)



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

Источник финансового обеспечения Компенсация затрат

Учреждение МБДОУ детский сад общеразвивающего № 26

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость,	Общая сумма поступлений, руб.
1	Компенсация затрат питания сотрудников	0	32,00	216960,00
2	Компенсация затрат хоз. Принадлежности			
	Итого:			216960,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

14. Приобретение продуктов питания КОСТУ 342/015/330

№ п/п	Наименование расходов	Численнос ть	Среднемеся чный	количество вылит в год на	Сумма в год, руб
1	Компенсация затрат питания сотрудников	3	4	5	6=3*4*5 216 960,00
2	Компенсация затрат хоз. Принадлежности				
ИТОГО					216 960,00
ВСЕГО					216 960,00

Руководитель учреждения

Павлидис Е.Р.

ФИО

Главный бухгалтер

Серёдкина А.С.

ФИО

Исп. главный бухгалтер

(Должность)

53-26-39

(телефон)

Серёдкина А.С.

ФИО

дата

01.07.2021

