

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

МАДОУ 54

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)	311	86 962,96	27 045 481,00
	Итого:	311	86 962,96	27 045 481,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	4	34 310,00	23 810	9500,00	1 000,00	12	1 646 880,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	17	17 350,00	5 850	9500,00	2 000,00	12	3 539 400,00
3	Педагогический персонал	30	20 960,00	7 850	11010,00	2 100,00	12	7 545 600,00
4	Служащие	3	14 263,00	6 200	5563,00	2 500,00	12	513 468,00
5	Рабочие	22	13 365,00	5 840	5000,00	2 525,00	12	3 528 355,00
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
ИТОГО							20 097 225,47	

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	4 443 389,60
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	20 097 225,47	22,0	4 443 389,60
1.2.	по ставке 10,0%		22,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	626 113,99
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 097 225,47	2,9	585 719,54
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 097 225,47	0,2	40 394,45
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 097 225,47	5,1	1 030 058,49
ИТОГО				6 537 255,53

3. Услуги связи 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	Пособие за первыетри дня временной нетрудоспособности	количество номеров, ед.	1	5000,00	12	100 000,00
ИТОГО						100 000,00

4. 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		количество ед			1	0,00
ИТОГО						0,00

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.			162 791,00
в том числе по группам объектов:					

интерактивная доска, компьютер		151,00	1 000	162 791,00
ИТОГО				162 791,00

б. 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
I	Приобретение оборотных запасов (материалов)				148 209,00
	в том числе по группам материалов:				0,00
	Игры, игрушки			1 000	148 209,00
	Средства обучения		160,00		
ИТОГО					148 209,00
ВСЕГО					27 045 481,00

Руководитель учреждения

_____ *Б.А. Лукач*

О.Н. Лукач

ФИО

Главный бухгалтер

_____ *Л.Н. Журавель*

Л.Н. Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер



(должность)

(телефон)

89086504369

Л.Н. Журавель

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

МАДОУ 54

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)	311	9 204,05	2 862 460,70
	Итого:	311	9 204,05	2 862 460,70

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 6=3*4*5
1	2	3	4	5	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 7=4*5*6
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	2	750,00	12	18 000,00
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	24 000,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	2	1000,00	12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов				
					ИТОГО	42 000,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед.			12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	5 810,00	3,55	12	247 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	73,00	1000,00	12	876 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	200,00	137,00	12	329 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	600,00	26,00	12	187 200,00
5	Водоотведение	м ³	720,00	20,00	12	180 113,00
6	Вывоз мусора	м ³	4 114,42	1,00	12	42 060,00
					ИТОГО	1 861 373,00

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 7=4*5*6
1	2	3	4	5	6	7=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.	1	16000,00	12	192 000,00
1.3.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество зданий, ед.	1	0,00	1	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	1050,00	4	8 400,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	1	7200,00	1	7 200,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					

	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1	5753,68	3	17 261,04
	- акварицидная обработка	количество зданий, ед	1	3576,00	1	3 576,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	6990,00	1	6 990,00
	- стирка белья	количество белья, кг			12	0,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	17236,00	1	17 236,00
2.	Содержание объектов движимого имущества		X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	990,00	12	11 880,00
2.2.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	240,00	12	2 880,00
2.4.	ремонт тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	1258,74	1	1 258,74
2.3.	Госповерка счетчика	количество оборудования	1	10526,00	1	10 526,00
2.4.	Заправка картриджа	шт.	1	23000,00	1	23 000,00
					ИТОГО	302 207,78

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	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	1	1328,03	12	15 943,20
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	290,00	12	3 480,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1	3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	64	2434,60	1	156 686,00
6	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	7780,00	1	7 780,00
7		шт.			1	0,00
8					1	0,00
						0,00
					ИТОГО	260 905,20

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	226 821,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	7 мкр 31 дом (4-ый квартал 2020)	22 407 604,00	1,5	84 029,00
	7 мкр 31 дом (1, 2, 3 квартал 2021)	12 692 632,00	1,5	142 792,00
				ИТОГО
				226 821,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
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
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			8 586,80
	в том числе по группам объектов:				
	котел пищеварочный		1,00	8 586,80	8586,8
					ИТОГО
					8 586,80

10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Планируемые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
					ИТОГО
					0,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	$6=4*3/100*5*9\text{мес}/1000$
1	Приобретение бензина				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	шт	1,00	37 177,00	37 177,00
ИТОГО					37 177,00

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	$6=4*5$
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	13450
	моющие средства, хозяйственные материалы	месяц	12	9 282	96 547,86
	канцелярия	месяц	1,00	10 000	6 496,00
	дезинфицирующие средства	усл.ед	1,00	2 985	5 285,00
	ткань	усл.ед	1,00	9 858,06	9 858,06
	светильники, метла	усл.ед	1,00	5 203	5 203,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					123 389,92
ВСЕГО					2 862 460,70

Руководитель учреждения

О.Н.Лукач

ФИО

Главный бухгалтер

Л.Н.Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер

(должность)

(телефон)

89086504369

Л.Н.Журавель

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
Учреждение МАДОУ 54

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	6 МБ 1 01 113	366 101,92
	Оснащение пищеблоков, обеденных залов образовательных учреждений	6 МБ 1 01 117	99 965,20
	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	6 МБ 1 01 116	17 884,80
	Итого:		483 951,92

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 00А - 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
1	342	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1 года 6 месяцев до 3-х лет 50% : 9 чел.*10712*9 м	51 578,28
2	с 3-х лет до 7 лет 50%: 48 чел.*12,13*9 м		217 523,45	
3	с 3-х лет до 7 лет 100%: 7 чел.*127,13*9 м		97 000,19	
			ИТОГО	366 101,92

2. Код субсидии 6 МБ 1 01 117- Наименование субсидии Оснащение пищеблоков, обеденных залов образовательных учреждений

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	310	Оснащение пищеблоков, обеденных залов образовательных учреждений	99 965,20	99 965,20
			ИТОГО	99 965,20

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 116 - Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	17 884,80	17 884,80
			ВСЕГО	483 951,92

Руководитель учреждения _____ *Б.А. Лукач*

О.Н. Лукач
ФИО

Главный бухгалтер _____ *Л.Н. Журавель*

Л.Н. Журавель
ФИО

Исп. бухгалтер _____ (должность) _____ 89086504369 _____ (телефон)

Л.Н. Журавель
ФИО



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги
МАДОУ 54

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	образовательные кружки	150	5 379,89	806 983,57
	Итого:	150	5 379,89	806 983,57

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	2	0,00			12	100 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00			12	0,00
3	Педагогический персонал	5	0,00			12	350 000,00
4	Служащие		0,00			12	0,00
5	Рабочие		0,00			12	0,00
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
ИТОГО							450 000,00

2. 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

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного 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	99 000,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	450 000,00	22,0	99 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	13 950,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	450 000,00	2,9	13 050,00
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	450 000,00	0,2	900,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000,00	5,1	15 300,00
ИТОГО				140 600,00

4. 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
ИТОГО						0,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ 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	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
ИТОГО						0,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

ИТОГО						0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------

7. 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.	текущий ремонт	усл.ед	1	130750,00	1	130 750,00
ИТОГО						130 750,00

9. 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	обучение сотрудников	шт	1	28550,00	1	28 550,00
ИТОГО						28 550,00

10. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
ИТОГО				0,00

11. 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	мебель		1,00	21 700	21 700,00
ИТОГО					21 700,00

12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
ИТОГО					0,00

13. 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 товары	усл.ед	1,00	0	0,00
ИТОГО					0,00

14. 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
ИТОГО					0,00

15. 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 товары	шт	1,00	35 383,57	35383,57
ИТОГО					35 383,57
ВСЕГО					806 983,57

Руководитель учреждения

О.Н.Лукач

ФИО

Главный бухгалтер

Л.Н.Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер

(должность)

(телефон)

89086504369

Л.Н.Журавель

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МАДОУ 54

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	51	107,12	160	437 049,60
	с 3 до 7 лет	192	127,13	160	1 952 716,80
	Родительская плата 50%				
	с 1 года до 3-х лет	10	107,12	160	171 392,00
	с 3 до 7 лет	58	127,13	160	1 179 766,40
	Итого:	311			4 000 000,00

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	249	X	160	2 441 184,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	57	107,12	160	488 467,20
	с 3 до 7 лет	192	127,13	160	1 952 716,80
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	68	X	160	1 351 158,40
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	10	107,12	160	171 392,00
	с 3 до 7 лет	58	127,13	160	1 179 766,40
	ИТОГО				4 000 000,00

Руководитель учреждения



О.Н.Лукач

ФИО

Главный бухгалтер



Л.Н.Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер

(должность)

89086504369

(телефон)

Л.Н.Журавель

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеСредства добровольных пожертвований, грантов, премий
МАДОУ 54

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	добровольные пожертвования	20	8 327,64	166 552,86
	Итого:	20	8 327,64	166 552,86

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 224

№ 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	аренда модема	1	2,40	11	28,80
ИТОГО						28,80

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
ИТОГО						0,00

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.	текущий ремонт	шт	1	111534,06	1	111 534,06
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
ИТОГО						111 534,06

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	обслуживание веб-сайта	шт	1	850,00	12	10 200,00
2	доменный адрес		1	600,00	1	600,00
3			1	4200,00	1	4 200,00
ИТОГО						15 000,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1.1.				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	Холодильник	шт	1,00	24 990	24 990,00
ИТОГО					24 990,00

8. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000

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	усл.ед	1,00	0,00	0,00
ИТОГО					0,00
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
ИТОГО					0,00
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 товары	квартал	1	15 000,00	15 000,00
ИТОГО					15 000,00
ВСЕГО					166 552,86

Руководитель учреждения _____ *О.Н. Лукач* _____ О.Н. Лукач _____
 ФИО

Главный бухгалтер _____ *Л.Н. Журавель* _____ Л.Н. Журавель _____
 ФИО

Исп. бухгалтер _____ 89086504369 _____ Л.Н. Журавель _____
 (должность) (телефон) ФИО



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

Источники финансового обеспечения
Муниципальное учреждение:

Средства от компенсации затрат
МАДОУ 54

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников	стоимость питания в день, руб	Плановые дни	Общая сумма в год, руб.
1	Сотрудники	50	32,00	125,00	252 000,00
	Итого:	50	32,00	125,00	252 000,00

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	Сумма в год, руб
		3	4	5	6=3*4*5
1	Сотрудники	50	32,00	125	252 000,00
				Итого	252 000,00

Руководитель учреждения



О.Н. Лукач

ФИО

Главный бухгалтер



Д.Н. Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер

(должность)

(телефон)

89086304369

Д.Н. Журавель

ФИО

дата

