

Приведем
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений
Алгарского городского округа, находящихся в ведении Управления
образования администрации Алгарского городского округа.



Утверждено
Закрепленный
Муниципальное задание (планового периода)
МАЛОУ № 54
(индивидуальное учреждение)
О.И. Лукин
(подпись)
инициалы 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 09 " января 2023

2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора: Управление образования администрации Алгарского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54

Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2023
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИПН	3801012606
КПП	380101001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	339 731,05	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг		000	0.0701.0000000000.03	0000000000	510	195 415,54	0,00	0,00	
доходы из смет добровольных пожертвований		000	6.0701.0000000000.07	0000000000	510	144 315,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	42 027 323,00	33 635 400,00	32 480 462,00	
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x		0	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120			121				
прочие доходы от собственности	1112	120			129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	42 027 323,00	33 635 400,00	32 480 462,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	6.0701.0610173010.01	60Б001000	131	32 253 967,00	30 240 908,00	30 240 908,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	6.0701.0610100001.01	60М5001000	131	3 092 156,00	3 394 492,00	2 236 554,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	6.0701.0000000000.03	000000000	131	800 000,00	0,00	0,00	
доходы от реализации платной продукции	1214	130	6.0701.0000000000.04	000000000	131	5 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1215	130	6.0701.0000000000.15	000000000	134	250 000,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1216	130		0	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140			141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				х	200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	150	6.0701.0000000000.07	000000000	155	200 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500				х	431 200,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411	150			152	431 200,00	0,00	0,00	
из них:	1412	150			152				
П) Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1413	150	6.0701.0610100002.02	60М5101105	152	431 200,00	0,00	0,00	х
прочие поступления, всего	1980	х				0,00	0,00	0,00	х
из них:	1981	510							х
Финансовые активы	1981	510	6.0701.0610173010.01	60Б000000	510	42 367 054,05	33 635 400,00	32 480 462,00	х
Расходы, всего	2000	х							х
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	х			х	32 253 967,00	30 240 908,00	30 240 908,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	6.0701.0610173010.01	60Б001000	211	24 344 522,00	22 998 393,00	22 998 393,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	6.0701.0610173010.01	60Б001000	213	7 412 445,00	6 845 515,00	6 845 515,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	111	6.0701.0610173010.01	60Б001000	266	200 000,00	100 000,00	100 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	6.0701.0610173010.01	60Б001000	310	200 000,00	297 000,00	297 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	6.0701.0610173010.01	60Б001000	346	97 000,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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)	2115	119	6.0701.0610173010.01	60Б000000	0	0,00			x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	x			x	3 092 156,00	3 394 492,00	2 239 554,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	221	42 635,00	42 000,00	42 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	223	553 013,00	500 000,00	500 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	223	1 707 000,00	2 107 184,00	952 246,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	225	250 423,00	350 000,00	350 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	226	277 895,00	226 000,00	226 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2220	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	310	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	344	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	346	91 882,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	251	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	291	169 208,00	169 200,00	169 208,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	x			x	431 200,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244	6.0701.0610100002.02	6 МБ 1 01 105	342	431 200,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2400	x			x	995 415,54	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2410	111	6.0701.0000000000.03	00000000	211	560 000,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2411	119	6.0701.0000000000.03	00000000	213	169 120,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2412	244	6.0701.0000000000.03	00000000	226	30 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2413	244	6.0701.0000000000.03	00000000	225	100 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2414	244	6.0701.0000000000.03	00000000	310	50 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2414	244	6.0701.0000000000.03	00000000	345	0,00			x
Расходы от оказания услуг	2415	244	6.0701.0000000000.03	00000000	346	86 295,54	0,00	0,00	x
Расходы за счет родительской платы	2500	x			x	5 000 000,00	0,00	0,00	x
Расходы за счет родительской платы	2511	244	6.0701.0000000000.04	00000000	342	5 000 000,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	x				344 315,51	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	6.0701.0000000000.07	00000000	225	100 000,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	6.0701.0000000000.07	00000000	226	15 000,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	244	6.0701.0000000000.07	00000000	224	0,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	6.0701.0000000000.07	00000000	345	0,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	6.0701.0000000000.07	00000000	346	229 315,51			x
Компенсация затрат учреждений	2700	x			x	250 000,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6 0701.0000000000.15	000000000	342	250 000,00			x
Компенсация затрат учреждений	2714	244							x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800	x			x	0,00	0,00	0,00	x
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 выплаты, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 511 659,05	3 522 184,00	2 367 246,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 ноября 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 и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 511 659,05	3 522 184,00	2 367 246,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 219 848,00	3 522 184,00	2 367 246,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 219 848,00	3 522 184,00	2 367 246,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	431 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	431 200,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 № 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	5 860 611,05	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
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	5 860 611,05	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	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	26600	x	9 511 659,05	3 522 184,00	2 367 246,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 511 659,05	3 522 184,00	2 367 246,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

Л.П. Лукин

О.П. Лукин
(подпись)

Исполнитель

Л.П. Курмель

бухгалтер
(подпись)

Л.П. Курмель
(подпись, печать)

89086304369
(телефон)

" 01 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангорского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

Л.И. Лысак

Л.И. Лысак
(подпись, печать)

" 09 " января 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Л.И. Лысак

(расшифровка подписи)

09 января 2023 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 23 Г.

от " 09 " января

20 23 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54

ИНН/КПП 3801012606/380101001

Управление образования ААГО

Комитете по экономике и финансам ААГО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	09.01.2023
по ОКПО	27267240
по ОКТМО	25703000
Глава по БК	
по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Питание детей льготной категории	6 МБ 1 01 105	152						431 200,00	
Питание детей льготной категории	6 МБ 1 01 105	342							431 200,00
Всего						x		431 200,00	431 200,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель *О.Н. Лукач* О.Н. Лукач
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *А.Н. Журавель*
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Бухгалтер *А.Н. Журавель* 89086504369
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)
" 09 " января 2023 г.

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

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)
" ____ " ____ 20__ г.



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

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

Источник финансового обеспечения

Учреждение

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)	297	97 152,17	32 253 967,00
	Итого:	297	97 152,17	32 253 967,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:			
				по выплатам по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам	
				4	5	6	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	4	53 144,00	33 644	9500,00	10 000,00	2 550 912,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	17	20 584,00	6 084	9500,00	5 000,00	4 199 136,00
3	Педагогический персонал	31	32 848,00	11 838	11010,00	10 000,00	12 219 456,00
4	Служащие	3	16 763,00	6 200	5563,00	5 000,00	603 468,00
5	Рабочие	24	16 568,00	5 840	5000,00	5 728,00	4 771 579,00
6	Работники культуры		0,00				0,00
ИТОГО							24 344 522,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного или бюджетного фонда	Размер базы для начислений страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взносов в год, руб
				5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5 399 794,84
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	24 344 522,00	22,0	5 399 794,84
1.2.	по ставке 10,0%		22,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	760 880,18
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 344 522,00	2,9	711 791,14
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%	24 344 522,00	0,2	49 089,04
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%)	24 344 522,00	5,1	1 251 770,61
ИТОГО				7 412 445,00

3. Услуги связи КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
						7=4*5*6
1	Пособие за первыетри дня временной нетрудоспособности	количество измерений, ед.	1	5000,00	12	200 000,00
ИТОГО						200 000,00

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
						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
					6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			200 000,00
в том числе по группам объектов:					

интерактивная доска, компьютер	200,00	1 000	200 000,00
ИТОГО			200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				97 000,00
	в том числе по группам материалов:				0,00
	Игры, игрушки				97 000,00
	Средства обучения		97,00	1 000	97 000,00
ИТОГО					97 000,00
ВСЕГО					32 253 967,00

Руководитель учреждения



О.Н.Лукач

ФИО

Главный бухгалтер



Л.Н.Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер

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)	297	10 411,30	3 092 156,00
	Итого:	297	10 411,30	3 092 156,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

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

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	2	850,00	12	20 400,00
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.	2	880,00	12	20 555,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов	1	1700,00	1	1 700,00
				ИТОГО		42 635,00

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	2	3	4	5	6	7=4*5*6
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	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.	5 810,00	4,52	12	315 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	73,00	1214,00	12	1 063 200,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	200,00	137,00	12	328 800,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	500,00	20,00	12	120 000,00
5	Водоотведение	м ³	600,00	30,00	12	216 000,00
6	Негативное воздействие	м ³	600,00	24,00	12	172 000,00
7	Вывоз мусора	м ³	3 673,21	1,00	12	45 013,00
				ИТОГО		2 260 013,00

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
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	х	х	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	16000,00	12	192 000,00
1.2.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	1092,00	4	8 736,00
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	1	0,00	1	0,00
1.3.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1	5753,68	4	23 014,72
	- акрицидная обработка	количество зданий, ед.	1	5912,28	1	5 912,28
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	0,00	1	0,00

	- ремонт и госперевка весов	количество единиц	1	0,00	1	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Обслуживание компьютерной техники	количество оборудования (ед.)	1		1	0,00
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
2.3.	обслуживание видеонаблюдения	количество устройств. ед.	1	500,00	12	6 000,00
2.3.	Госперевка счетчика	количество оборудования	1	0,00	1	0,00
ИТОГО						250 423,00

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	3900,00	12	46 800,00
4	Лицензирование программы (1С: Парус)	количество программ. ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	42	4110,00	1	171 055,80
6	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ. ед	1	6800,00	1	6 800,00
ИТОГО						277 895,00

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	169 308,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	7 мкр 31 дом (4-ый квартал 2021)	12 692 632,00	1,5	47 597,00
	7 мкр 31 дом (1, 2, 3 квартал 2022)	10 818 736,36	1,5	121 711,00
ИТОГО				169 308,00

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
1	строительные материалы	шт	1,00	0,00	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
1	моющие средства, хозяйственные материалы	месяц	1	81 882,00	81 882,00
	канцелярия	месяц	1,00	10 000,00	10 000,00
	хоз. принадлежности	усл.ед	1,00	0,00	0,00
	ткань	усл.ед	1,00	0,00	0,00
	светильники, метла	усл.ед	1,00	0,00	0,00
ИТОГО					91 882,00
ВСЕГО					3 092 156,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель



О.Н.Лукач _____
ФИО

Л.Н.Журавель _____
ФИО

Л.Н.Журавель _____
ФИО

89086504369

(телефон)



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 01 105	431 200,00
	Итого:		431 200,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 105 - Наименование субсидии Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расхода	Расчет	Сумма в год, руб
1				
1	342	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1 года 6 месяцев до 3-х лет 50% : 11 чел.*114,17*93дн*50%	58 214,25
2			с 3-х лет до 7 лет 50%: 52 чел.*132,53*94дн*50%	323 268,39
3			с 3-х лет до 7 лет 100%: 4 чел.*132,53*94дн	49 717,36
			ИТОГО	431 200,00
			ВСЕГО	431 200,00

Руководитель учреждения _____

О.Н. Лукач _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Л.Н. Журавель _____
ФИО

Исп. бухгалтер _____

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	Планировые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				805 311,35
	с 1 года до 3-х лет	57	114,17	248	
	с 3 до 7 лет	162	132,53	205	2 200 660,65
	Родительская плата 50%				456 680,00
	с 1 года до 3-х лет	20	114,17	200	
	с 3 до 7 лет	58	132,53	200	1 537 348,00
	Итого:	297			5 000 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Планировые дни посещения	Сумма в год, руб
				5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	219	X		3 005 972,00
	в том числе:		114,17	248	805 311,35
	с 1 года до 3-х лет	57			
	с 3 до 7 лет	162	132,53	205	2 200 660,65
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	78	X		1 994 028,00
	в том числе:		114,17	200	456 680,00
	с 1 года до 3-х лет	20			
	с 3 до 7 лет	58	132,53	200	1 537 348,00
	ИТОГО				5 000 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. бухгалтер

дата



(Handwritten signature)

89086504369

(телефон)

О.Н. Лукач

ФИО

Л.Н. Журавель

ФИО

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	5 333,33	800 000,00
	остаток с прошлого года		195 415,54	195 415,54
	Итого:	150	5 333,33	995 415,54

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 должностям окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
	1	2	3	4	5	6	7=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	2	0,00			12	84 000,00
2	Педагогический персонал	5	0,00			12	476 000,00
ИТОГО							560 000,00

2. 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	123 200,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	560 000,00	22,0	123 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	17 360,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	560 000,00	2,9	16 240,00
2.2.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	560 000,00	0,2	1 120,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	560 000,00	5,1	28 560,00
ИТОГО				169 120,00

3. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость на 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	100000,00	1	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
2	смывы		1	30000,00	1	30 000,00
ИТОГО						30 000,00

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	мебель		1,00	50 000	50 000,00
ИТОГО					50 000,00

6. 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
	Спецодежда	шт	1,00	0	0,00
ИТОГО					0,00

7. 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	86 295,54	86295,54
ИТОГО					86 295,54

ВСЕГО 995 415,54

Руководитель учреждения

Лукман

О.Н. Лукман
ФИО

Главный бухгалтер

Л.Н. Журавель
ФИО

Исп. Руководитель

Мин. 2601012606 (единица)

89086504369

(телефон)

Л.Н. Журавель
ФИО



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства 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	67	3 000,00	200 000,00
	остаток с прошлого года			144 315,51
	Итого:	67	3 000,00	344 315,51

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. 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
6	Иные услуги связи	аренда модема	1	0,00	11	0,00
					ИТОГО	0,00

2. 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	100000,00	1	100 000,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
					ИТОГО	100 000,00

3. 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	1100,00	12	13 200,00
2	доменный адрес		1	600,00	3	1 800,00
					ИТОГО	15 000,00

4. 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	
	полотенца	усл.ед	1,00	0	0,00	
					ИТОГО	0,00

5. 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	229 315,51	229 315,51	
					ИТОГО	229 315,51
					ВСЕГО	344 315,51


Руководитель учреждения



О.Н. Духач

ФИО

Главный бухгалтер



Л.Н. Журавель

ФИО

Исп. бухгалтер

(подпись)

89086504369

(телефон)

Л.Н. Журавель

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения Средства от компенсации затрат
 Учреждение 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	37,00	135	250 000,00
	Итого:	50	37,00	135	250 000,00

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
1	Сотрудники	50	37,00	135	250 000,00
	Итого:				250 000,00

Руководитель учреждения



ОИ/Иван _____ 04/0

Главный бухгалтер



Д.Н.Зырянов _____ 04/0

Исп. бухгалтер

80080506359
(с/счета)

Д.Н.Зырянов _____ 04/0

дата

