

Зачисления иного	2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	5 722 815,57	5 783 410,00	5 847 926,00
Прочие выплаты персоналу в год приема компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	1 454,43		
Прочие выплаты персоналу в год приема компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	1 380,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам бюджетной версии	2140	119	0000000000	00000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 728 730,00	1 746 590,00	1 766 074,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	1 728 730,00	1 746 590,00	1 766 074,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг иного	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 444 198,63	1 934 777,96	1 830 900,16
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	221	0703	900,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	17 100,00	15 390,00	13 851,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	223	0703	30 389,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	588 000,00	612 000,00	636 000,00
КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	225	0703	9 245,63		
КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	4	225	0701	176 082,27	147 840,36	133 056,33
КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	174 032,80		
КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612015207	00000000000000000000	5	225	0701	12 933,65		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	226	0703			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	122 737,24	131 547,60	117 992,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015211	00000000000000000000	5	226	0701	22 000,73		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	342	0709	27 000,02	47 000,00	47 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90630201040040	00000000000000000000	4	310	0701	26 148,13		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90630201040040	00000000000000000000	2	346	0701	100 000,00		883 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	346	0709	64 29		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	346	0701	47 564,87		
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	279 375,00	251 222,04	226 099,84
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	00000000000000000000	0	000	0000	279 375,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	2	291	0703	279 375,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	00000000000000000000	4	291	0701	279 135,60	251 222,04	226 099,84
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	180	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	180	0000			
Прочие налоги, увеличение долга, всего	3030	180	0000000000	00000000000	00000000000000000000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выделити на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
1.1	Выделити 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)	26100	2020	2 444 198,63	1 934 777,96	1 830 900,16		
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	2020					
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	2019					
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	2020	2 444 198,63	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020					
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	196 033,53				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	2 248 165,10	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	2 248 165,10	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020					
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020					
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020					
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020					
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
_____ (должность)

О.А. Яковлева
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
_____ (должность)

Е.М. Проколыца
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

Экономист
_____ (должность)

Е.И. Васильева
_____ (фамилия, инициалы)

370-25-03
_____ (телефон)

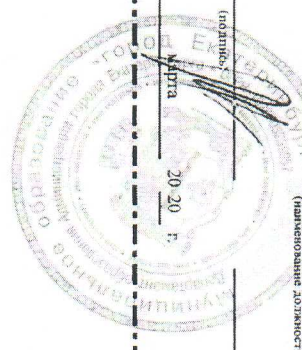
" 31 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Железнодорожного района г. Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.М. Петрова
_____ (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
МБДОУ детский сад №90

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120152.11	на выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных сетей		22,000.73
2	906120152.07	На устранение нарушений требования пожарной безопасности		174,032.80
Итого		X	X	196,033.53

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	45	179874.31	8,094,343.80
1.2	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 ч), дети 3-8 лет	чел	35	30712.72	1,074,945.16
1.3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети 3-8 лет	чел	10	35357.54	353,575.44
Итого		X	X	X	9,522,864.40
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество				4,548.60
2.2	Налог на землю				274,587.00
Итого		X	X	X	279,135.60

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	79,855.81	
2	Питание сотрудников	11 чел * 8,61 руб * 248 дн	23,488.08	
3	Пожертвование	реестр	64.29	
4	Род.плата	0 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8	0.00	
Итого		X	103,408.18	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
МБДОУ детский сад №90

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
148,810.00	1,785,720.00	130,056.00	1,560,672.00	198,157.00	2,377,884.00	5,724,270.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						5,722,815.57

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	2.00			0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	2.00	12	57.50	1380.00
Итого		х	х	х	1,380.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				1454.43
2					0.00
Итого		х	х	х	1,454.43

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1,259,340.72
1.1.	по ставке 22,0 %	104,945.06	1,259,340.72
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	177,452.56

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13,833.67	166,004.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	954.05	11,448.55
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 по ставке 5,1 %	24,328.17	291,936.73
Итого		x	1,728,730.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	206,754.55	2.2	4,548.60
2	Налог на землю	18,305,800.00	1.5	274,587.00
	Итого	x	x	279,135.60

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1.96	11	264.00	5,684.50	Договор 6000,00 бюджет 5700,00 ПОВ 300,00
2	Повременная оплата (телефон)	1.96	11	0.72	15.50	

3	Услуги сети Интернет	1	12	1,000.00	11,400.00	Договор 12000,00 бюджет 11400,00 ПОУ 600,00
Итого		х	х	х	17,100.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	24152.68	7.08	1.00	171,001.00	Договор 180000,00 бюджет 171001,00 ПОУ 8999,00
2	Холодное водоснабжение	605.19	30.15	1.00	18,246.40	Договор 42000,00 бюджет 39900,00 ПОУ 2100
	Водоотведение	605.19	35.78	1.00	21,653.60	
3	кредиторская задолженность	45.52	64.00	1.00	2,913.39	Кредиторская задолженность за 2019
4	Тепло	192.23	1,911.33	1.00	373,350.71	Договор 386700,00 бюджет 367410,00 ПОУ 19290
5	ТКО	834.9	1.00	1.00	834.90	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		Х	Х	Х	588,000.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация и дезинсекция	обработка от тараканов, мышей	1	10,070.00	Договор 10600,00 бюджет 10070,00 ПОУ 530,00
2	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	11,400.00	Договор 12000,00 бюджет 11400,00 ПОУ 600,00
3	Техническое обслуживание АПС и ОПС			415.20	Кредиторская задолженность за 2019
4	Обслуживание систем вентиляции	вентиляция	1	19,000.00	Договор 20000,00 бюджет 19000,00 ПОУ 1000,00
5	Доочистка воды		1	14,364.00	Договор 15120,00 бюджет 14364,00 ПОУ 756,00
6	Поверка и клеймение весов		1	7,861.25	Договор 8275,00 бюджет 7861,25 ПОУ 413,75
7	Обслуживание узла учета тепла ООО "ЭнТис"	Узел учета тепла	1	73,872.00	Договор 77760 бюджет 73872,00 ПОУ 3888,00
8	Замеры сопротивления изоляции	замеры электрических установок	1	3,871.69	Договор 4075,46 бюджет 3871,69 ПОУ 203,77
9	ТО тревожной сигнализации	обслуживание тревожн. Кнопки	1	4,828.13	Договор 5082,24 бюджет 4828,13 ПОУ 254,11
10	Система видеонаблюдения	обслуживание камер видеонабл.	1	11,400.00	Договор 12000,00 бюджет 11400,00 ПОУ 600,00

11	Ремонт и обслуживание технического оборудования	Ремонт и обслуживание технического оборудования	1	19,000.00	Договор 20000,00 бюджет 19000,00 ПОУ 1000,00
Итого		х	х	176,082.27	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	37,565.30	Договор 39542,40 бюджет 37565,30 ПОУ 1977,12
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1,212.39	Кредиторская задолженность за 2019
3	ТО АПК	1	28,500.00	Договор 30000,00 бюджет 28500,00 ПОУ 1500,00
4	ключи ЭЦП	1	2,510.95	сумма договора 2 717,48 оплата за счет бюджета 2 510,95., ПОУ - 206, 53
5	профосмотр	1	20,000.00	расчет: 20чел * 1 071,25 = 21 425,00 за счет бюджета- 20 000,00, за счет ПОУ -
6	Психиатрическое освидетельствование	2	1,698.60	расчет: 2 чел*849.30= 1698,60
	Обучение сотрудников		17,000.00	
7	Лицензия Парус		14,250.00	сумма договора на 15 000.00 руб. Оплата за счет бюджета 14 250.00., ПОУ - 750,00 руб
Итого			122,737.24	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Игровая мебель	3	9,000.01	27,000.02	учебные расходы, КОСГУ310
2	Конструктор	2	9,999.99	19,999.98	учебные расходы, КОСГУ 346
3	Канц.товары	150	66.00	9,900.00	КОСГУ 346
4	Моющие средства	150	117.77	17,664.89	КОСГУ 346
Итого		х	х	74,564.89	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

КОСГУ 342 (питание)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание	3	15,666.66	1,084,624.12	
				5,375.88	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		х	х	1,090,000.00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

9,802,000.00
0.00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

	ассигнования 2020			310	27,000.02
текущий	607,000.00	607,000.00	0.00	346	47,564.87
зп	7,453,000.00	7,453,000.00	0.00		

коммуналка	588,000.00	588,000.00	0.00
питание	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
пособие	0.00		0.00
обучение	17,000.00	17,000.00	0.00
учебные	47,000.00	47,000.00	0.00
	9,802,000.00	9,802,000.00	0.00

остаток на 01.01.2020	34,289.66	2,660.13	36,949.79
доход	19,418.02	23,488.00	42,906.02
расход	53,707.68	26,148.13	79,855.81

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
МБДОУ детский сад №90

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
			0.00			0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				0.00
2					0.00
Итого		х	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00
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 по ставке 5,1 %	0.00	0.00
Итого		x	0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10,881.82	2.2	239.40
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	239.40

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

Итого	x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	0.05	11	264.00	145.20	Договор 6000,00 бюджет 5700,00 ПОУ 300,00
2	Повременная оплата (телефон)	19.55	11	0.72	154.80	
3	Услуги сети Интернет	1	12	50.00	600.00	Договор 12000,00 бюджет 11400,00 ПОУ 600,00
Итого		x	x	x	900.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	1271.05	7.08	1.00	8,999.00	Договор 180000,00 бюджет 171001,00 ПОУ 8999,00
2	Холодное водоснабжение	31.85	30.15	1.00	960.34	Договор 42000,00 бюджет 39900,00 ПОУ 2100
3	Водоотведение	31.85	35.78	1.00	1,139.66	
4	Тепло	10.09	1,911.33	1.00	19,290.00	Договор 386700,00 бюджет 367410,00 ПОУ 19290
Итого		X	X	X	30,389.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6

1	Дератизация и дезинсекция	обработка от тараканов, мышей	1	530.00	Договор 10600,00 бюджет 10070,00 ПОУ 530,00
2	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	600.00	Договор 12000,00 бюджет 11400,00 ПОУ 600,00
4	Обслуживание систем вентиляции	вентиляция	1	1,000.00	Договор 20000,00 бюджет 19000,00 ПОУ 1000,00
5	Доочистка воды		1	756.00	Договор 15120,00 бюджет 14364,00 ПОУ 756,00
6	Поверка и клеймение весов		1	413.75	Договор 8275,00 бюджет 7861,25 ПОУ 413,75
7	Обслуживание узла учета тепла ООО "ЭнТиС"	Узел учета тепла	1	3,888.00	Договор 77760 бюджет 73872,00 ПОУ 3888,00
8	Замеры сопротивления изоляции	замеры электрических установок	1	203.77	Договор 4075,46 бюджет 3871,69 ПОУ 203,77
9	ТО тревожной сигнализации	обслуживание тревожн. Кнопки	1	254.11	Договор 5082,24 бюджет 4828,13 ПОУ 254,11
10	Система видеонаблюдения	обслуживание камер видеонабл.	1	600.00	Договор 12000,00 бюджет 11400,00 ПОУ 600,00
11	Ремонт и обслуживание технического оборудования	Ремонт и обслуживание технического оборудования	1	1,000.00	Договор 20000,00 бюджет 19000,00 ПОУ 1000,00
Итого			x	x	9,245.63 x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	1,977.12	Договор 39542,40 бюджет 37565,30 ПОУ 1977,12
2	ТО АПК	1	1,500.00	Договор 30000,00 бюджет 28500,00 ПОУ 1500,00
3	ключи ЭЩП	1	206.53	сумма договора 2 717,48 оплата за счет бюджета 2 510,95., ПОУ - 206, 53
4	профосмотр	1	8,500.00	расчет: 20чел * 1 071,25 = 21 425,00 за счет бюджета- 20 000,00, за счет ПОУ -
7	Лицензия Парус		750.00	сумма договора на 15 000.00 руб. Оплата за счет бюджета 14 250.00., ПОУ - 750,00 руб
6				
Итого			12,933.65	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			2660.13	Кредиторская задолженность за 2019
2	Питание			23488.00	
Итого		x	x	26148.13	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

79,855.81

остаток на 01.01.2020 64.29
 доход 0.00
 расход 64.29

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2020 год
 МБДОУ детский сад №90

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)		15	57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00
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 по ставке 5,1 %	0.00	0.00
Итого		x	0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
4					0.00	
5					0.00	
6					0.00	
7					0.00	
Итого		x	x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
6					0.00	
7					0.00	
8					0.00	
9					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ручка			64.29	
Итого		x	x	64.29	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

64.29

-

Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт системы АПС		1	174,032.80	906120152.07
2					
Итого		х	х	174,032.80	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Аварий демонтаж ж/б. опор освещ	1	22000.73	906120152.11
2				
Итого		х	22,000.73	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
Итого		х	х	0.00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

196,033.53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575918

Владелец Яковлева Ольга Алексеевна

Действителен с 10.06.2022 по 10.06.2023