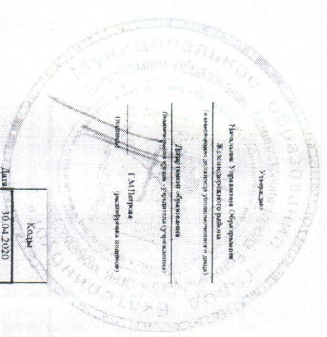


Утверждено
 Председатель государственного казенного учреждения «Министерство культуры Республики Татарстан»
 Ибрагимов Ибрагим Минирович
 от 11 января 2021 г. №1160



Итого
 10.12.2020
 по Счетному плану
 65500946
 906
 по Счетному плану
 65512227
 6659023717
 667801001
 по ОДРБ
 313

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годы

Департамент образования Администрации города Казань
 от 30-го января 2020 г.
 Минимальное бюджетное задание образовательные учреждения - детский сад, присмотра и оздоровления № 90

Таблица 1. Избранные показатели

Наименование показателя	Коды									Сумма		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	6601	x	x	x	x	x	x	x	10	2724,42		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от прочих источников	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	9 804 829,21	9 716 000,00	9 671 000,00	
заказы от заказчика услуг, работ, поставщиков товаров, услуг, оказания услуг, в том числе от физических лиц (юридических лиц) и отдельных граждан	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	130	0000	9 698 795,68	9 716 000,00	9 671 000,00	
Ресторанный пункт на территории и т.п. и т.п.	1210	130	0000000000	0000000100	0000000000	0000	130	0000	9 527 600,00	9 716 000,00	9 671 000,00	
Поступления от оказания образовательных (воспитательных) услуг, предоставления копий для физических и юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность	1250	130	0000000000	0000000000	900002010004	0000	130	0000	77 195,68			
Иные поступления от оказания образовательных (воспитательных) услуг, предоставления копий для физических и юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность	1400	000	0000000000	0000000000	000000000000	0000	000	0000	190 033,53			
Иные поступления от оказания образовательных (воспитательных) услуг, предоставления копий для физических и юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность	1410	130	0000000000	9001201207	000000000000	0000	130	0000	174 032,80			
Иные поступления от оказания образовательных (воспитательных) услуг, предоставления копий для физических и юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность	1410	130	0000000000	9001201211	000000000000	0000	130	0000	22 000,73			
Выплаты из бюджетов, внебюджетных источников	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	9 897 553,63	9 716 000,00	9 671 000,00	
Выплата заработной платы	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	7 352 880,00	7 230 000,00	7 614 000,00	
Выплата заработной платы	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	5 654 803,00	5 783 410,00	5 847 926,00	
Выплата заработной платы	2110	111	0000000000	9000000100	000000000000	0000	211	0701	5 651 968,57	5 783 410,00	5 847 926,00	
Прочие выплаты заработной платы, в том числе вознаграждений за выслугу лет	2120	112	0000000000	9000000100	000000000000	0000	266	0701	1 454,43			
Прочие выплаты заработной платы, в том числе вознаграждений за выслугу лет	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000	0000	000	0000	1 698 077,00	1 746 590,00	1 766 074,00	
Выплата по оплате труда	2141	119	0000000000	9000000100	000000000000	0000	213	0701	1 698 077,00	1 746 590,00	1 766 074,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	830	0000000000	0000000000	000000000000	0000	000	0000	264 773,00	231 222,04	230 099,84	
Иные на содержание организаций и учреждений	2310	831	0000000000	0000000000	000000000000	0000	291	0703	230 400,00			

Идентификационный номер (code)	Объем (quantity)	Единица измерения (unit)	Цена за единицу (price per unit)	Сумма (total amount)	Датум (date)	Статус (status)	Тип сделки (deal type)	Партнер (partner)	Вид сделки (deal type)	Срок исполнения (execution period)	Комментарий (comment)
КСД/15/015	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/021	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/022	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/023	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/024	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/025	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/026	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/027	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/028	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/029	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/030	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/031	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/032	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/033	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/034	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/035	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/036	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/037	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/038	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/039	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/040	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/041	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/042	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/043	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/044	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/045	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/046	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/047	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/048	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/049	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/050	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/051	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/052	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/053	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/054	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/055	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/056	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/057	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/058	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/059	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/060	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/061	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/062	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/063	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/064	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/065	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/066	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/067	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/068	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/069	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	
КСД/15/070	2500	кг	0,00000000	0,00		0	1	0,00000000	0,00	0,00	

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	Сумма				8
					5	6	7		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	2 279 898,63	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.1	Федеральный закон 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	2019	x					
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x					
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x					
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	2 279 898,63	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x					
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	196 033,53				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	196 033,53				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	2 083 865,10	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 083 865,10	1 934 777,96	1 830 900,16		
1.4.6	Нтого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x					
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x					

14.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	X					
14.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X					
14.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	X					
14.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)



О.А. Дюкюлева
(подпись)
(информационная подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)

Е.М. Прокопьева
(подпись)
(реквизиры для подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия и имя)

370-25-03
(телефон)

" 30 " апреля 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 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	175160.97	7,882,243.80
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	29543.14	1,034,009.79
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	34011.08	340,110.81
Итого		X	X	X	9,256,364.40
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 * 8,61руб * 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 "30" апреля 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	5,653,423.00
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						5,651,968.57

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	

*Расчитывается 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

*Расчитывается 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

*Расчитывается 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, руб.	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	261,283.73
Итого		x	1,698,077.00

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	3,648.60
2	Налог на землю	18,305,800.00	1.5	260,887.00
	Итого	x	x	264,535.60

*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 ПОУ 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	142,001.00	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	559,000.00	

*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	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	20,536.89	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	122,747.16	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 бюджет 2 510,95 ПОУ 206,53
5	профосмотр	1	20,000.00	расчет: 20чел*1 071,25 = 21 425,00 бюджет 20 000,00 ПОУ 8500,00
6	Психиатрическое освидетельствование	2	1,698.60	расчет: 2 чел*849,30= 1698,60
7	Обучение сотрудников		17,000.00	
8	Лицензия Парус		14,250.00	сумма договора на 15 000.00 бюджет 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	0.00	0.00	КОСГУ 346
4	Моющие средства	150	0.00	0.00	КОСГУ 346
Итого		х	х	47,000.00	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	1,030,224.12	
				5,375.88	Кредиторская задолженность за 2019
Итого		х	х	1,035,600.00	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.):

9,521,600.00
0.00

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

			310	27,000.02
			346	19,999.98
ассигнования 2020				
текущий	511,500.00	511,500.00		0.00
зп	7,351,500.00	7,351,500.00		0.00
коммуналка	559,000.00	559,000.00		0.00
питание	1,035,600.00	1,035,600.00		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
	9,521,600.00	9,521,600.00		0.00

сняли апрель

70847

30653

900
13700

29000

53335.11

9900

17664.89

54400

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 "30" апреля 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, руб.	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 - 8500,00
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 "30" апреля 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, руб.	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

-

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
МБДОУ детский сад №90

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

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		x	x	x	
*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)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	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, руб.	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		х	х	
*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		х	х	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		х	х	
*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		х	х	
*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		х	х	х		
*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					0.00	
2					0.00	
Итого		Х	Х	Х	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	22,000.73	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