

Приложение  
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  
Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления  
образования администрации Ангарского городского округа»



Утверждаю  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАДОУ № 54  
(наименование учреждения)  
О.Н. Лукач  
(подпись) (расшифровка подписи)  
13 января 2021 г.

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

от " 13 " января

2021

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3801012606
КПП 380101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x							
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг		000	6.0701.0000000000.03	0000000000	510	208 536,43	0,00	0,00	
доходы за счет добровольных пожертвований		000	6.0701.0000000000.07	0000000000	510	106 983,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x							
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x							
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x		0	x	30 322 092,25	23 109 519,13	21 179 816,44	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120			121	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от собственности	1112	120			129				

01 009 02-8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								
в том числе:	1210				x	30 322 092,25	23 109 519,13	21 179 816,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	6.0701.0610173010.01	6ОБ001000	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	131	22 228 481,00	20 870 483,00	18 551 541,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	6.0701.0000000000.03	000000000	131	2 862 460,70	2 239 036,13	2 628 275,44	
доходы от родительской платы	1214	130	6.0701.0000000000.04	000000000	131	500 000,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1215	130	6.0701.0000000000.15	000000000	131	4 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1216	130		0	134	200 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
в том числе:					x	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				141				
в том числе:					x	50 000,00	0,00	0,00	
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	150	6.0701.0000000000.07	000000000	155				
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512	150	6.0701.0000000000.08	000000000	155	50 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1513	150		0	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500								
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1510				x	481 150,55	0,00	0,00	
из них:	1411	150			152				
1) Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1412	150			152	481 150,55	0,00	0,00	
	1413	150	6.0701.0610100002.02	6 МБ 1 01 113	152				
	1414	150			152	481 150,55			
прочие поступления, всего	1415	150			152				
из них:	1980	x							
Финансовые активы	1981	510				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	1981	510	6.0701.0610173010.01	6ОБ000000	510				x
в том числе:	2000	x			x	30 530 628,68	23 109 519,13	21 179 816,44	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x			x	22 228 481,00	20 870 483,00	18 551 541,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	6.0701.0610173010.01	60Б001000	211	16 773 703,00	15 774 610,00	13 963 549,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	6.0701.0610173010.01	60Б001000	213	5 083 778,00	4 724 873,00	4 216 992,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	111	6.0701.0610173010.01	60Б001000	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	6.0701.0610173010.01	60Б001000	310	311 000,00	311 000,00	311 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	6.0701.0610173010.01	60Б001000	346	0,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2115	119	6.0701.0610173010.01	60Б000000	0	0,00			x
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>2 862 460,70</b>	<b>2 239 036,13</b>	<b>2 628 275,44</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	221	42 000,00	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	409 373,00	409 373,00	409 373,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	223	1 452 000,00	828 575,43	1 217 814,74	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	225	331 885,00	331 885,00	331 885,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	226	226 000,00	226 000,00	226 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	344	0,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	346	174 381,70	174 381,70	174 381,70	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	6.0701.0610100001.01	6МБ001000	291	226 821,00	226 821,00	226 821,00	x
<b>Целевые субсидии (субсидии на иные цели)</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>481 150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244	6.0701.0640100002.02	6 МБ 1 01 112	225	0,00			x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244	6.0701.0630200001.02	6 МБ 1 01 106	226	0,00			x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244	6.0701.0610100002.02	6 МБ 1 01 113	342	481 150,55	0,00	0,00	x
<b>Расходы от оказания услуг</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>606 983,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Расходы от оказания услуг	2410	111	6.0701.0000000000.03	000000000	211	300 000,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2411	119	6.0701.0000000000.03	000000000	213	90 600,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2412	244	6.0701.0000000000.03	000000000	221	0,00			x
Расходы от оказания услуг	2413	244	6.0701.0000000000.03	000000000	225	20 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2414	244	6.0701.0000000000.03	000000000	310	100 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2414	244	6.0701.0000000000.03	000000000	344	50 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2415	244	6.0701.0000000000.03	000000000	346	46 383,57	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы за счет родительской платы</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>							
Расходы за счет родительской платы	2511	244	6.0701.0000000000.04	000000000	x	4 000 000,00	0,00	0,00	x
<b>Добровольные пожертвования, гранты, премии</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>							
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	6.0701.0000000000.07	000000000		151 552,86	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	6.0701.0000000000.07	000000000	225	5 000,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	244	6.0701.0000000000.07	000000000	226	15 000,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	6.0701.0000000000.07	000000000	224	28,80			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	6.0701.0000000000.07	000000000	344	56 524,06			x
<b>Компенсация затрат учреждений</b>	<b>2700</b>	<b>x</b>							
Компенсация затрат учреждений	2714	244	6.0701.0000000000.15	000000000	x	200 000,00	0,00	0,00	x
<b>Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования</b>	<b>2800</b>	<b>x</b>							
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	x			x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							
в том числе:	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	7 995 726,68	2 323 215,13	2 712 454,44	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 995 726,68	2 323 215,13	2 712 454,44	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 946 639,70	2 323 215,13	2 712 454,44	
1.4.1.1	в том числе:						
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	2 946 639,70	2 323 215,13	2 712 454,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	481 150,55	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	481 150,55	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:						
1.4.4.1	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	4 567 936,43	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	4 567 936,43	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	7 995 726,68	2 323 215,13	2 712 454,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 995 726,68	2 323 215,13	2 712 454,44	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)



О.Н. Лукач  
(расшифровка подписи)

Исполнитель




бухгалтер  
(должность)

Л.Н. Журавель  
(фамилия, инициалы)

89086504369  
(телефон)

" 13 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

  
Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.И. Лысак  
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.



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

Источник финансового обеспечения

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

Учреждение

МАДОУ 54

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	311	71 474,22	22 228 481,00
	<b>Итого:</b>	<b>311</b>	<b>71 474,22</b>	<b>22 228 481,00</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
	1	2	3	4	5	6	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	4	34 310,00	23 810	9500,00	1 000,00	1 646 880,00	
2	Учебно-вспомогательный персонал	17	17 350,00	5 850	9500,00	2 000,00	3 539 400,00	
3	Педагогический персонал	30	20 960,00	7 850	11010,00	2 100,00	7 545 600,00	
4	Служащие	3	14 263,00	6 200	5563,00	2 500,00	513 468,00	
5	Рабочие	22	13 365,00	5 840	5000,00	2 525,00	3 528 355,00	
6	Работники культуры		0,00				0,00	
							<b>ИТОГО</b>	<b>16 773 703,00</b>

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	3 703 414,66	
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	16 773 703,00	22,0	3 703 414,66	
1.2.	по ставке 10,0%			0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	521 844,80	
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 773 703,00	2,9	488 177,39	
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%	16 773 703,00	0,2	33 667,41	
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 773 703,00	5,1	858 518,84	
				<b>ИТОГО</b>	<b>5 083 778,00</b>

3. Услуги связи КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1	Пособие за первыетри дня временной нетрудоспособности	количество номеров, ед.	1	5000,00	12	60 000,00	
						<b>ИТОГО</b>	<b>60 000,00</b>

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1		количество ед			1	0,00	
						<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			311 000,00
	в том числе по группам объектов:				
	интерактивная доска, компьютер		311,00	1 000	311 000,00



6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346					ИТОГО	311 000,00
№ 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)					
	в том числе по группам материалов:				0,00	
	Игры, игрушки					
	Средства обучения		0,00	1 000	0,00	
					<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>
					<b>ВСЕГО</b>	<b>22 228 481,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исп. бухгалтер \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

*О.Н. Лукач*  
 \_\_\_\_\_  
*Л.Н. Журавель*  
 \_\_\_\_\_

О.Н. Лукач \_\_\_\_\_ ФИО  
 Л.Н. Журавель \_\_\_\_\_ ФИО  
 Л.Н. Журавель \_\_\_\_\_ ФИО

89086504369

(телефон)



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

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

Источник финансового обеспечения  
Учреждение

МАДОУ 54

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	311	9 204,05	2 862 460,70
	<b>Итого:</b>	<b>311</b>	<b>9 204,05</b>	<b>2 862 460,70</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

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

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	750,00	12	18 000,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	2	1000,00	12	24 000,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					<b>ИТОГО</b>	<b>42 000,00</b>

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед			12	0,00
					<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	5 810,00	3,55	12	247 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	73,00	1000,00	12	876 000,00
3	Горячее водоснабжение	м <sup>3</sup>	200,00	137,00	12	329 000,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	600,00	26,00	12	187 200,00
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	720,00	20,00	12	172 800,00
6	Вывоз мусора	м <sup>3</sup>	4 114,42	1,00	12	49 373,00
					<b>ИТОГО</b>	<b>1 861 373,00</b>

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	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	16000,00	12	192 000,00
1.3.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество зданий, ед.	1	43597,83	1	43 597,83
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	1050,00	4	8 400,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	1	20000,00	1	20 000,00

1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв. м.	1	5753,68	4	23 014,72
	- аккарицидная обработка	количество зданий, ед	1	5112,45	1	5 112,45
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	5000,00	1	5 000,00
	- стирка белья	количество белья, кг			12	0,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	20000,00	1	20 000,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Обслуживание компьютерной техники	количество оборудования (ед.)	1		1	0,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	990,00	12	11 880,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	240,00	12	2 880,00
<b>ИТОГО</b>						<b>331 885,00</b>

#### 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	15 980,04
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	290,00	12	3 480,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1	3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	50	2434,60	1	122 200,00
6	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	6700,00	1	6 700,00
7		шт.			1	0,00
8					1	0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>226 000,00</b>

#### 7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

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

#### 8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

#### 9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

#### 10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

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

#### 11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

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

**12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	строительные материалы	шт	1,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

**13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

**14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	13450
	моющие средства, хозяйственные материалы	месяц	12	13 449	161 388,00
	канцелярия	месяц	1,00	10 000	10 000,00
	дезинфицирующие средства	усл.ед	1,00	3 000	3 000,00
		усл.ед	1,00	0	0,00
		усл.ед	1,00	0	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>174 381,70</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>2 862 460,70</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

*О.Н. Лукач*

О.Н. Лукач \_\_\_\_\_

ФИО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Л.Н. Журавель*

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

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)  
МАДОУ 54

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
	Наименование субсидии Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6 МБ 1 01 113	481 150,55
Итого:			481 150,55

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 113 - Наименование субсидии Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1 года 6 месяцев до 3-х лет 50%: 9 чел.*10712*9 м	51 578,28
2			с 3-х лет до 7 лет 50%: 48 чел.*12,13*9 м	332 572,08
3			с 3-х лет до 7 лет 100%: 7 чел.*127,13*9 м	97 000,19
ИТОГО				481 150,55

1. Код субсидии МБ 1 01 ..... - Наименование субсидии Обучение сотрудников по ОТ

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226			0,00
ИТОГО				0,00

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 ..... - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225			
ИТОГО				0,00

1. Код субсидии ..... - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1		3	4	5
ИТОГО				0,00
ВСЕГО				481 150,55

Руководитель учреждения

*Лукач*

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

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	4 046,56	606 983,57
	<b>Итого:</b>	150	4 046,56	606 983,57

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	2	0,00			12	50 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00			12	0,00
3	Педагогический персонал	5	0,00			12	250 000,00
4	Служащие		0,00			12	0,00
5	Рабочие		0,00			12	0,00
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
<b>ИТОГО</b>							<b>300 000,00</b>

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взносов в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	66 000,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	300 000,00	22,0	66 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	9 300,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	2,9	8 700,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	0,2	600,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000,00	5,1	15 300,00
<b>ИТОГО</b>				<b>90 600,00</b>

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------

7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	текущий ремонт	усл.ед	1	20000,00	1	20 000,00
<b>ИТОГО</b>						<b>20 000,00</b>

## 9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>

## 10. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

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

## 11. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	мебель		1,00	100 000	100 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>100 000,00</b>

## 12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

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

## 13. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	строительные товары	усл.ед	1,00	50 000	50 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>50 000,00</b>

## 14. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

## 15. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	хозяйственные товары	шт	1,00	46 383,57	46 383,57
<b>ИТОГО</b>					<b>46 383,57</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>606 983,57</b>

Руководитель учреждения


О.Н. Луквич  
ФИО

Главный бухгалтер


Л.Н. Журавель  
ФИО

Место жительства

89086504369  
(телефон)Л.Н. Журавель  
ФИО

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

Источник финансового обеспечения  
Учреждение

Средства родительской платы  
МАДОУ 54

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

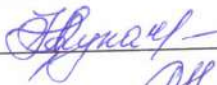
№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				
	с 1 года до 3-х лет	51	107,12	160	437 049,60
	с 3 до 7 лет	192	127,13	160	1 952 716,80
	Родительская плата 50%				
	с 1 года до 3-х лет	10	107,12	160	171 392,00
	с 3 до 7 лет	58	127,13	160	1 179 766,40
	<b>Итого:</b>	<b>311</b>			<b>4 000 000,00</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб 6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	249	X	160	2 441 184,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	57	107,12	160	488 467,20
	с 3 до 7 лет	192	127,13	160	1 952 716,80
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	68	X	160	1 351 158,40
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	10	107,12	160	171 392,00
	с 3 до 7 лет	58	127,13	160	1 179 766,40
	<b>ИТОГО</b>				<b>4 000 000,00</b>

Руководитель учреждения



О.Н. Лукач  
ФИО

Главный бухгалтер



Л.Н. Журавель  
ФИО

Исполнитель

89086504369

Л.Н. Журавель  
ФИО



(телефон)



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	32,00	125,00	200 000,00
	Итого:	50	32,00	125,00	200 000,00

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	2	3	4	5	6=3*4*5
	Сотрудники	50	32,00	125	200 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>200 000,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

*О.Н. Лукач*

О.Н. Лукач  
ФИО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Л.Н. Журавель*

Л.Н. Журавель  
ФИО

Исп. бухгалтер \_\_\_\_\_

89086504369  
(телефон)

Л.Н. Журавель  
ФИО

дата \_\_\_\_\_



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

Источник финансового обеспечения Средства добровольных пожертвований, грантов, премий  
Учреждение МАДОУ 54

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	добровольные пожертвования	20	7 577,64	151 552,86
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	<b>7 577,64</b>	<b>151 552,86</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
				<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

2. Услуги связи КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	аренда модема	1	2,40	11	28,80
					<b>ИТОГО</b>	<b>28,80</b>

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	1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
					<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	текущий ремонт	шт	1	5000,00	1	5 000,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
					<b>ИТОГО</b>	<b>5 000,00</b>

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	обслуживание веб-сайта	шт	1	850,00	12	10 200,00
2	доменный адрес		1	600,00	1	600,00
3			1	4200,00	1	4 200,00
					<b>ИТОГО</b>	<b>15 000,00</b>

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1.1.				0,00	
				<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
					<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

8. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

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

<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>
<b>9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	строительные материалы	усл.ед	1,00	56 524,06	56 524,06
<b>ИТОГО</b>					<b>56 524,06</b>
<b>10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>
<b>11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346</b>					
№ 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	75 000,00	75 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>75 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>151 552,86</b>

Руководитель учреждения

*О.Н. Лукач*

О.Н. Лукач

ФИО

Главный бухгалтер

*Л.Н. Журавель*

Л.Н. Журавель

ФИО

Исп.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

89086504369

(телефон)

Л.Н. Журавель

ФИО

