

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)
МБДОУ детский сад № 48
(наименование учреждения)
Н.В. Куклина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 20 " января 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Единица измерения: руб.

Дата: 20.01.2020

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИПН: 3801042921

КПП: 380101001

по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	92 171,76			
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)		000	60701061010000101	6МБ000000	510	18 953,54			
Добровольные пожертвования, гранты, премии		000	60701000000000007	000000000	510	8 871,79			
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении		000	60701000000000014	000000000	510	15 220,25			
Доходы от оказания платных услуг		000	60701000000000003	000000000	510	49 126,18			
		000			510				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	45 710 549,55	35 773 598,60	35 925 792,23	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20__ 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x		0	x	25 529,30	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120	60701000000000014	000000000	121	47 132,30			
прочие доходы от собственности	1112	180	60701000000000014	000000000	189	-21 603,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	44 958 436,19	35 773 598,60	35 925 792,23	
в том числе:	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	60Б001000	131	33 329 657,20	31 932 141,62	31 932 141,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	60701061010000101	6МБ001000	131	4 627 032,61	3 841 456,98	3 993 650,61	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	60701000000000003	000000000	131	140 000,00			
доходы от родительской платы	1214	130	60701000000000004	000000000	131	6 554 560,80			
доходы от компенсации затрат	1215	130	60701000000000015	000000000	134	296 960,00			
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1216	130	60701000000000010	000000000	135	10 225,58			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140			141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	150	60701000000000007	000000000	155	10 000,00			
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512	150		0	155				
	1513	150		0	155				
прочие доходы, всего	1500				x	716 584,06	0,00	0,00	
в том числе:	1510								
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411	150			152	716 584,06	0,00	0,00	
из них:	1412	150			152				
1) питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1413	150	60701061010000202	6МБ10100А	152	716 584,06			
2)	1414	150			152				
3)	1415	150			152				
4)	1416	150			152				
5)	1417	150			152				
6)	1418	150			152				
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20__ 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	х			х	45 802 721,31	35 773 598,60	35 925 792,23	х
в том числе:									х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	х			х	33 329 657,20	31 932 141,62	31 932 141,62	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	6ОБ001000	211	25 152 378,80	23 754 863,22	23 754 863,22	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	111	60701061017301001	6ОБ001000	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	119	60701061017301001	6ОБ001000	213	7 635 278,40	7 635 278,40	7 635 278,40	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	60701061017301001	6ОБ001000	310				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	6ОБ001000	346	412 000,00	412 000,00	412 000,00	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	х			х	4 645 986,15	3 841 456,98	3 993 650,61	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	111	60701061010000101	6МБ001000	211				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	112	60701061010000101	6МБ001000	212				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	119	60701061010000101	6МБ001000	213				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	72 782,00	72 782,00	72 782,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	244	60701061010000101	6МБ001000	222				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001000	223	2 919 960,20	2 769 960,20	2 769 960,20	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	786 294,33	686 294,33	686 294,33	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	313 500,00	263 500,00	313 500,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	244	60701061010000101	6МБ001000	227				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2219	244	60701061010000101	6МБ001000	228				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2220	244	60701061010000101	6МБ001000	310				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2221	244	60701061010000101	6МБ001000	342				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	244	60701061010000101	6МБ001000	344				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 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 муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	345				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346	245 383,08	48 920,45	151 114,08	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	244	60701061010000101	6МБ001000	349				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	60701061010000101	6МБ001000	291	289 113,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2227	244	60701061010000101	6МБ000000	225	10 200,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2228	244	60701061010000101	6МБ000000	226	7 370,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2229	244	60701061010000101	6МБ000000	346	1 383,54			x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	x			x	716 584,06	0,00	0,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	243			225				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311	244			225				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244			226				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244			310				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244	60701061010000202	6МБ10100А	342	716 584,06			x
Расходы от оказания услуг	2400	x			x	189 126,18	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2410	111	607010000000000003	000000000	211	56 028,00			x
Расходы от оказания услуг	2411	119	607010000000000003	000000000	213	16 920,46			x
Расходы от оказания услуг	2412	244	607010000000000003	000000000	221				x
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	000000000	225				x
Расходы от оказания услуг	2414	244	607010000000000003	000000000	310	30 000,00			x
Расходы от оказания услуг	2415	244	607010000000000003	000000000	344	49 126,18			x
Расходы от оказания услуг	2415	244	607010000000000003	000000000	346	37 051,54			x
Расходы за счет родительской платы	2500	x			x	6 554 560,80	0,00	0,00	x
Расходы за счет родительской платы	2510	244		0	226				x
Расходы за счет родительской платы	2511	244	607010000000000004	000000000	342	6 554 560,80			x
Расходы за счет компенсации затрат	2520	x			x	296 960,00	0,00	0,00	x
Расходы за счет компенсации затрат	2521	244	607010000000000015	000000000	342	296 960,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	x				18 871,79	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	607010000000000007	000000000	225				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	000000000	226				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	244	607010000000000007	000000000	310				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	60701000000000007	000000000	346	18 871,79			x
Прочие безвозмездные поступления	2700	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие безвозмездные поступления	2711	244		0	225				x
Прочие безвозмездные поступления	2712	244		0	226				x
Прочие безвозмездные поступления	2713	244		0	310				x
Прочие безвозмездные поступления	2714	244		0	346				x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800	x			x	10 225,58	0,00	0,00	x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2811	244	60701000000000010	000000000	221				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2812	244	60701000000000010	000000000	223	10 225,58			
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2813	244	60701000000000010	000000000	226				
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	x			x	40 749,55	0,00	0,00	x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2911	244	60701000000000014	000000000	225				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2912	244	60701000000000014	000000000	226				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2913	244	60701000000000014	000000000	310	10 504,00			x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2914	244	60701000000000014	000000000	344				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2914	244	60701000000000014	000000000	346	30 245,55			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00			x
в том числе:	3010								x
	3020								x
	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12523002,65	4253456,98	4405650,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12523002,65	4253456,98	4405650,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4768873,15	4253456,98	4405650,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4768873,15	4253456,98	4405650,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	716584,06			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	716584,06			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7037545,44			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7037545,44			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	12523002,65	4253456,98	4405650,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12523002,65	4253456,98	4405650,61	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий Куклина Н.В.Куклина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Полянская Л.Н. 89501100227
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.И.Лысак
(расшифровка подписи)

" 20 " января 20 20 г.

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Л.И.Лысак

(расшифровка подписи)

" 20 " января 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от " 20 " января 20 20 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

МБДОУ детский сад № 48

ИНН/КПП 3801042921 / 380101001

Бюджет Ангарского городского округа

Управление образования администрации АГО

Управление образования администрации АГО

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

20.01.2020

46699117

25703000

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ10100А	152						716 584,06	
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ10100А	342							716 584,06
Всего						x	0,00	716584,06	716584,06

Руководитель *Кукина*

Н.В.Кукина

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц



Заведующий *Полянская*

Л.Н.Полянская

(расшифровка подписи)

бухгалтер *Полянская*

Л.Н.Полянская

(расшифровка подписи)

главный специалист *Полянская*

Л.Н.Полянская

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

89501100227

(телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ 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

МБДОУ детский сад № 48

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)	412	80897,23	33329657,20
	Итого:			

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	в том числе: по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	4	51 285,49	22 228	13336,50000000	15 720,99	12	2 461 703,52
2	Учебно-вспомогательный персонал	19	16 154,39	4 407	3037,40000000	8 709,99	12	3 683 200,92
3	Педагогический персонал	40	26 943,50	9 840	6186,71000000	10 916,79	12	12 932 880,00
4	Служащие	5	17 632,41	5 152	3423,32000000	9 057,09	12	1 057 944,60
5	Рабочие	26	16 079,01	4 126	3229,00000000	8 724,01	12	5 016 649,76
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
							ИТОГО	25 152 378,80

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	10 833,00	130 000,00	
					ИТОГО	130 000,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб	
1	2	3	4	5=3*4/100	
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5 572 783,34	
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	25 152 378,80	22,0	5 572 783,34	
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	779 723,74	
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 152 378,80	2,9	729 418,99	
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	25 152 378,80	0,2	50 304,76	
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%)	25 152 378,80	5,1	1 282 771,32	
				ИТОГО	7 635 278,40

3. 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	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00	
						ИТОГО	0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

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

1		количество ед			1	0,00
2		количество ед			1	0,00
						0,00
ИТОГО						0,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00	
	в том числе по группам объектов:					
	Стулья детские	шт.	75,00		0,00	
	Ноутбук	шт.	2,00		0,00	
					0,00	
					0,00	
ИТОГО						0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				412 000,00	
	в том числе по группам материалов:					
	Игры, игрушки	комплект	17,00	14 235	242 000,00	
	Средства обучения	комплект	17,00	10 000	170 000,00	
					0,00	
					0,00	
ИТОГО						412 000,00
ВСЕГО						33 329 657,20

Руководитель учреждения

Кудашкина

Н.В. Кудашкина
ФИО

Главный бухгалтер

Степанов

Л.Н. Полянская
ФИО

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)

8 (3952) 492005
(телефон)

Л.Н. Полянская
ФИО

дата 20.01.2020

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

МБДОУ детский сад № 48

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)	412	11230,66	4627032,61
	Итого:			

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	
					ИТОГО	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	2	3032,58	12	72 782,00
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	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	72 782,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед.			12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.	11 286,00	3,50	12	474 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	144,40	1043,50	12	1 808 278,40
3	Горячее водоснабжение	м ³	408,00	17,10	12	83 721,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	484,80	38,12	12	221 760,00
5	Водоотведение	м ³	735,00	32,00	12	282 240,00
6	Вывоз мусора	м ³	6,50	640,52	12	49 960,20
					ИТОГО	2 919 960,20

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.	2	14250,00	12	342 000,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.	2	6000,00	1	12 000,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	2	4000,00	12	96 000,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	350,00	12	8 400,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.	2	6500,00	1	13 000,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	г - дезинсекция, дератизация	кв.м.	24480,8	0,33	4	31 825,04

	-аккарицидная обработка	кв.м.	13708	0,26	1	3 564,08
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед			1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	17	300,00	1	5 100,00
	- стирка белья	количество белья, кг			12	0,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	10	2635,40	1	26 354,00
1.7.	Техническое обслуживание грузовых подъемников	количество единиц	2	2250,00	12	54 000,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)	1	40000,00	1	40 000,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	2	990,00	12	23 760,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	2	400,00	12	9 600,00
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	2	2767,50	12	66 420,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	6	9045,20	1	54 271,22
К.					ИТОГО	786 294,34

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	2	950,00	12	22 800,00
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	2	290,00	12	6 960,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1	3600,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	22080,00	1	22 080,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	90	2350,00	1	211 460,00
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	7000,00	1	7 000,00
8	Аккарицидная обработка	кв.м.			1	0,00
						0,00
					ИТОГО	313 500,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	289 113,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	п.Мегет, ул.Калинина, 111	5 736 039,00	1,5	86 040,59
	п.Мегет, ул.Рождественская, 8	13 538 158,00	1,5	203 072,41
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			
				0,00
				0,00
				ИТОГО
				289 113,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
					ИТОГО
					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				
	светильники	шт	12,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					ИТОГО
					0,00

10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Льготники по родительской плате 50%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
2	Льготники по родительской плате 100%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 л/л, 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/100
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт	100,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	моющие	шт.	1 000,00	150	150 000,00
	посуда	шт.	100,00	200	20 000,00
	канцелярия	шт.	100,00	250	25 000,00
	хозяйственные принадлежности	шт.	100,00	504	50 383,08
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					245 383,08
ВСЕГО					4 627 032,61

Руководитель учреждения

Кукушкина

Н.В. Кукушкина
ФИО

Главный бухгалтер

Олеся

Л.Н. Полянская
ФИО

Исп. _____

Главный бухгалтер
(должность)

8 (3952) 492005
(телефон)

Л.Н. Полянская
ФИО

дата 20.01.2020

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(за счет средств муниципального бюджета) остаток 2019 года

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБДОУ детский сад № 48

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) остаток 2019 г	412	46,00	18953,54
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. 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						0,00
						0,00
					ИТОГО	0,00

2. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Заправка картриджами (остаток 2019г)	количество оборудования (ед.)	3	285,00	12	10 200,00
					ИТОГО	10 200,00

3. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Установка оборудования системы автомата зированного мониторинга узлов учета тепловой энергии (остаток 2019г)	количество оборудования (ед.)	1	7370,00	1	7 370,00
					ИТОГО	7 370,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5	6=4*5	
1	хозяйственные принадлежности (остаток 2019г)	шт.	1,00	1 383,54	1 383,54	
					ИТОГО	1 383,54
					ВСЕГО	18 953,54

Руководитель учреждения

Кукумина

Н.В. Кукумина
Ф.И.О.

Главный бухгалтер

Стасев

Л.Н. Полянская
Ф.И.О.

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)

8 (39521) 492005
(телефон)

Л.Н. Полянская
Ф.И.О.

дата 20.01.2020

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Учреждение

МБДОУ детский сад № 48

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
	питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6 МБ 1 01 00А	716 584,06
Итого:			716584,06

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 00А - 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	с 1 года до 3-х лет питание детей 50% льготной категории	$21 * 101,91 * 50\% * 160$	171 208,80
2	342	с 3 до 7 лет питание детей 50% льготной категории	$96 * 121,56 * 50\% * 160$	490 170,46
3	342	с 1 года до 3-х лет питание детей 100% льготной категории	$1 * 101,91 * 160$	16 305,60
4	342	с 3 до 7 лет питание детей 100% льготной категории	$2 * 121,56 * 160$	38 899,20
ИТОГО				716 584,06

1. Код субсидии - Наименование субсидии

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

1. Код субсидии - Наименование субсидии

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

1. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00
ВСЕГО				716 584,06

Руководитель учреждения

к.

Кукина

Н.В. Кукина

ФИО

Главный бухгалтер

Степан

Л.Н. Подлянская

ФИО

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)8 (3952) 492005
(телефон)Л.Н. Подлянская
ФИО

дата 20.01.2020

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

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

Учреждение

МБДОУ детский сад № 48

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.
	Платные услуги	100	1891,26	189126,18
	Итого:			

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	в том числе:			
				по должностиному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам	
	1	2	3	4	5	6	7=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал		0,00			12	0,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00			12	0,00
3	Педагогический персонал	7	667,00	667		12	56 028,00
4	Служащие		0,00			12	0,00
5	Рабочие		0,00			12	0,00
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
						ИТОГО	56 028,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

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

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
	2	3	4	5=3*4*100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	12 326,16
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	56 028,00	22,0	12 326,16
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	1 736,87
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 028,00	2,9	1 624,81
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	56 028,00	0,2	112,06
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%)	56 028,00	5,1	2 857,43
			ИТОГО	16 920,46

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	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	передана отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед.			12	0,00
					ИТОГО	0,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.			12	0,00
2	Теплоснабжение	Ккал			12	0,00
3	Горячее водоснабжение	м ³			12	0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³			12	0,00

5	Водоотведение	м ³			12	0,00
ИТОГО						0,00

7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО						0,00

9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1					12	0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						0,00

10. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4:100
1		X	X	0,00
1.1.				0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				0,00

11. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств				30 000,00
	в том числе по группам объектов:				
	регистратор для видеонаблюдения	шт.	1,00	30 000	30 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					30 000,00

12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 авт. км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3:100*5*12мес.:100
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	строительные материалы (остаток 2019г)	шт.	100,00	491	49 126,18
					0,00

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ детский сад № 48

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%	292		160	5449771,20
	с 1 года до 3-х лет	73	101,91	160,00	1190308,80
	с 3 до 7 лет	219	121,56	160,00	4259462,40
	Родительская плата 50%	117		160	1104789,60
	с 1 года до 3-х лет	21	50,96	160,00	171208,80
	с 3 до 7 лет	96	60,78	160,00	933580,80
	Итого:	409			6554560,80

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	292	X	160	5 449 771,20
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	73	101,91	160	1 190 308,80
	с 3 до 7 лет	219	121,56	160	4 259 462,40
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	117	X	160	1 104 789,60
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	21	50,96	160	171 208,80
	с 3 до 7 лет	96	60,78	160	933 580,80
	ИТОГО				6 554 560,80

Руководитель учреждения

Куклина

Н.В. Куклина

ФИО

Главный бухгалтер

Степан

Л.Н. Подьянская

ФИО

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)

8 (3952) 492005
(телефон)

Л.Н. Подьянская
ФИО

дата 20.01.2020

г.

г.

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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеСредства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБДОУ детский сад № 48

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Пожертвования физических лиц	50	377,44	18871,79
	Итого:			18871,79

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

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

2. Услуги связи КОСГУ 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 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	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

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

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
					ИТОГО	0,00

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					12	0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
					ИТОГО	0,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1.1.				0,00
1.2.				0,00

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

Источник финансового обеспечения _____
 Учреждение _____
 Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
 МБДОУ детский сад № 48

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	аренда спортзала	5	10 212,59	51 062,95
2	аренда музыкального зала	8	1 411,20	11 289,60
3	налог на прибыль, НДС	8	-2 700,38	-21 603,00
	Итого:			40 749,55

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. 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 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	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

2. Транспортные услуги КОСГУ 222

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

3. 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.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
					ИТОГО	0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1					12	0,00
2						0,00
3						0,00
					ИТОГО	0,00

5. 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
1.2.				0,00
				ИТОГО
				0,00

6. 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.			10 504,00
	в том числе по группам объектов:				
	огнетушители	шт.	7,00	1 500	10 504,00
					0,00
					0,00
					0,00
					ИТОГО
					10 504,00

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

Средства от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по
договорам аренды и безвозмездного пользованияИсточник финансового обеспечения
Учреждение

МБДОУ детский сад № 48

1. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб	Количество в год	Общая сумма поступлений, руб.
	аренда спортзала	1123,74	5,00	5 618,70
	аренда музыкального зала	575,86	8,00	4 606,88
	Итого:			10 225,58

2. Расчеты (обоснования) расходов

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						0,00
2						0,00
3						0,00
ИТОГО						0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час	25,0000	3,50	8	701,35
2	Теплоснабжение	Ккал	1,1136	1061,03	8	9 452,38
3	Горячее водоснабжение	м ³	0,0960	17,12	5	8,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	0,1440	36,82	5	26,50
5	Водоотведение	м ³	0,2400	30,97	5	37,15
ИТОГО						10 225,58

5. 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.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО						0,00

6. Прочие 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						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						0,00
ВСЕГО						10 225,58

Руководитель учреждения

Н.В. Куклина
ФИО

Главный бухгалтер

Л.Н. Подьянская
ФИО

Исп.

Главный бухгалтер
(должность)8 (3952) 492005
(телефон)Л.Н. Подьянская
ФИО

дата 20.01.2020

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

Источник финансового обеспечения

Средства от компенсации затрат

Учреждение

МБДОУ детский сад № 48

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания в день, руб	Плановые дни питания	Общая сумма поступлений, руб.
	Питание сотрудников	58	32	160	296960,00
	Итого:				296960,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для сотрудников	58	32,00	160	296 960,00
				ИТОГО	296 960,00

Руководитель учреждения

Кукина

Н.В. Кукина
ФИО

Главный бухгалтер

Полынная

Л.П. Полынная
ФИО

Исп. _____
Главный бухгалтер
(должность)

8 (3952) 492005
(телефон)

Л.П. Полынная
ФИО

дата 20.01.2020