

Приложение к
постановлению
Администрации города
от № _____ 2020 № _____

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

председатель КОА

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Иванов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » 04 20 22

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 01 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя КОА

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 01.04.2022 |
| по Сводному реестру | 013U29642 |
| глава по БК | 074 |
| по Сводному реестру | 013U29642 |
| ИНН | 2208008122 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 2647334,44 | 1561948 | 1569061 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 23604950 | 21640481,2 | 21704051,2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------|----------|----------|--|
| в том числе: | | | | | | | |
| ... | 1110 | 120 | | | | | |
| ... | 1120 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 23271670 | 21436150 | 21499720 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 23271670 | 21436150 | 21499720 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| ... | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 333280 | 204331,2 | 204331,2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 333280 | 204331,2 | 204331,2 | |
| Субсидии на осуществления капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------|------------|------------|---|
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 26252284,44 | 23202429,2 | 23273112,2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 21180956,42 | 18393480 | 18461703 | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------|----------|----------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 16235453,84 | 14164458 | 14178454 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 1400 | 1400 | 1400 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4944102,58 | 4227622 | 4281849 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4944102,58 | 4227622 | 4281849 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------|--------|--------|---|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| нормативных обязательств | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 148300 | 150100 | 150200 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 148300 | 150100 | 150200 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|-----------|-----------|---|
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | 240 | 4923028,02 | 4658849,2 | 4661209,2 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|-----------|-----------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4923028,02 | 4658849,2 | 4661209,2 | |
| из них: | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 37242,27 | 35420 | 35450 | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0 | 0 | 0 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 291829 | 488356 | 489846 | |
| | 2643 | 247 | 223 | 1043917,25 | 855650,00 | 856490,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 224878 | 144878 | 144878 | |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 153094 | 154145,2 | 154145,2 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 295384,29 | 254800 | 254800 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 2876683,21 | 2725600 | 2725600 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0 | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|---|
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

| N | Наименование показателя | Коды | Год | Сумма |
|---|-------------------------|------|-----|-------|
|---|-------------------------|------|-----|-------|

| п/п | | строк | начал а закуп -ки | на 2022 г. (текущий финансов ый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за преде- лами планов ого период а |
|------|--|-------|----------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | | | 4923028,02 | | | |
| 1 | | 26000 | x | | 4658849,20 | 4661209,20 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | | | | | | |
| 1.1. | | 26100 | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | | | | | | |
| 1.2. | | 26200 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--|--|--|--|
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона | 26300 | x | | | | |
| | № 44-ФЗ и Федерального закона | | | | | | |
| | № 223-ФЗ <13> | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| | № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом | 26412 | x | | | | |
| | № 223-ФЗ <14> | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|------------|------------|------------|--|
| | № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 2643 0 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 2644 0 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 2644 1 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом | 2644 2 | x | | | | |
| | № 223-ФЗ | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 2650 0 | x | 4923028,02 | 4658849,20 | 4661209,20 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2651 0 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|---|--|--|--|
| | по соответствующему году закупки <15> | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2651 0 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 2660 0 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2661 0 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Брагацкова И.П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

Евгений Карюков

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 13 » 04 20 22 г.

Бухгалтер

Ж

Соловьева И.И.

Обоснования плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа 01
(основной документ – код 01; изменения к документу – код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 20 635 270,00 | 18 799 750,00 | 18 863 320,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 2 636 400,00 | 2 636 400,00 | 2 636 400,00 |
| Всего | 9000 | 23 271 670,00 | 21 436 150,00 | 21 499 720,00 |

Руководитель Заведующий
(подпись)

Рудф
(подпись)

Трабачкова И. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Иванов
(подпись)

Карпова Е. С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Бухгалтер Иванов
(подпись)

Селевьева И. Ч.
(расшифровка подписи)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет) | 0001 | 87 012,35 | 83 853,53 | 83 853,53 | 170 | 170 | 170 | 14 792 100,00 | 14 255 100,00 | 14 255 100,00 |
| Присмотр и уход | 0002 | 34 371,59 | 26 733,24 | 27 107,18 | 170 | 170 | 170 | 5 843 170,00 | 4 544 650,00 | 4 608 220,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 20 635 270, | 18 799 750,00 | 18 863 320,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб |
|--|------------|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) |
| Доходы от безвозмездного денежного поступления | 0100 | 0.00 |
| Всего | 9000 | 0.00 |

Руководитель

заведующий
(должность)

(подпись)

Браганова Н.О
(расшифровка подписи)

Исполнитель

завхоз
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Каримова Е.С

(телефон)

Бухгалтер



Семовьева Л.Ч
(расшифровка подписи)

« 13 »

2022 г.

1. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

| Наименование актива | Код строки | Сумма поступлений, руб |
|---------------------|------------|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 |
| | 0101 | |
| | 0102 | |
| | 0103 | |
| | 0104 | |
| | 0105 | |
| | 0106 | |
| | 0107 | |
| | 0108 | |
| | 0109 | |
| | 0110 | |
| | 0111 | |
| | 0112 | |
| | 0113 | |
| | 0114 | |
| | 0115 | |
| | 0116 | |
| Итого | 9000 | 0.00 |

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

| Наименование актива | Код строки | Сумма поступлений, руб |
|---------------------|------------|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 |
| | 0101 | |
| | 0102 | |
| | 0103 | |
| | 0104 | |
| | 0105 | |
| | 0106 | |
| | 0107 | |
| | 0108 | |
| | 0109 | |
| | 0110 | |
| | 0111 | |
| | 0112 | |
| | 0113 | |
| | 0114 | |
| | 0115 | |
| | 0116 | |
| Итого | 9000 | 0.00 |

Приложение №2

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | Пособие до 3 лет | 116 | 12 | 1400 | | | |
| | Итого: | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов _____290_____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|---|---------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Налог на имущество | 8419090 | 2.2 | 7736 | | 7736 | |
| 2 | Налог на землю | 11758177 | 1.5 | 140564 | | 140564 | |
| 3 | Пеня | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | x | 148300 | 0 | 1448300 | 0 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221 Услуги связи _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | Абоненская плата, интернет | 2 | 12 | | 37242,27 | | 37242,27 | |
| | Итого: | х | х | | 37242,27 | 0 | 37242,27 | 0 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|--|------------|-------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | Энергоснабжение | 34928 | 7,14 | | 249386,00 | | 249386,00 | |
| 2 | Отопление | 241,9 | 2464,32 | | 602807,25 | | 602807,25 | |
| 3 | Горячая вода | 77,8 | 2464,32 | | 191724,00 | | 191724,00 | |
| 4 | Холодная вода | 1460 | 22,22 | | 32441,00 | | 32441,00 | 0 |
| 5 | Канализование | 2307 | 29,25 | | 67480,00 | | 67480,00 | |
| 6 | Вывоз ТКО | | | | 20902,00 | | 20902,00 | |
| 7 | Негативное воздействие на систему | | | | 171006,00 | | 171006,00 | |
| | Итого: | x | x | x | 1335746,25 | | 1335746,25 | 0 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------|--------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | Услуги СЭС | 1 | 12 | 8614 | | 8614 | |
| 2 | Ремонт электропроводки | 1 | 12 | 71620 | | 11620 | 60000 |
| 3 | Очистка от снега | 1 | 1 | 5000 | | 5000 | |
| 4 | ТО теплового счетчика | 1 | 12 | 16224 | | 16224 | |
| 5 | Ремонт оборудования | | | 10000 | | 10000 | |
| 6 | Измерение сопротивления | 1 | 1 | 10060 | | 10060 | |
| 7 | Поверка весов | | 1 | 3360 | | 3360 | |
| 8 | Промывка отопления | 1 | 1 | 20000 | | 20000 | |
| 9 | Установка кабинок в санузлы | 1 | 1 | 80000 | | | 80000 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 224878 | | 84878 | 140000 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------|-------|
| | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Охрана объекта | 1 | 18000 | | 18000 | |
| 2 | Профмедосмотр | 1 | 90900 | | 90900 | |
| 3 | Лабораторные исследования | 1 | 16354 | | 16354 | |
| 4 | Электронно-цифровая подпись | 1 | 1560 | 0 | 1560 | 0 |
| 5 | Тревожная кнопка | 1 | 26280 | | | 26280 |
| 6 | | 1 | 9536,36 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | 153094 | 0 | 126814 | 26280 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Учебно-наглядные пособия краевые | | | 204584,29 | | 204584,29 | |
| 2 | Хоз.инвентарь | | | 10800 | | 10800 | |
| 3 | Оснащение | | | 80000 | | | 80000 |
| | Итого: | | х | 295384,29 | 0 | 215384,29 | 8000 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования | | |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | Посуда нерж. | | | 50000 | | | 50000 |
| 2 | Хозяйственные товары, медикаменты | | | 122776,36 | | | |
| | | | | | 47056,36 | 75720 | |
| 3 | Мероприятие по программе | | | 20000 | | | |
| | | | | | | 0 | 20000 |
| 4 | Продукты питания | | | 2683906,85 | | | |
| | | | | | 2666906,85 | | 17000 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| | Итого: | | x | 2876683,21 | 2713963,21 | 75720 | 87000 |

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОО ЦРР" Детский сад № 5 " Теремок "города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная процентному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 52465,99 | 34726 | 0 | 8388 | 2534,99 | 6847,00 | 633110 |
| 2 | Педагогический персонал | 19.9 | 23136.55 | 14045 | 0 | 6073.55 | | 3018 | 6957370 |
| 3 | Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал | 6 | 15168.68 | 6291.15 | 333.95 | 6250 | 315.06 | 1978.52 | 1354920 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| 4. | Обслуживающий персонал | 14,85 | 15168,68 | 6291,15 | 333,95 | 6250 | 315,06 | 1978,52 | 2859700 |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | 41,75 | x | x | x | x | x | x | 11805100 |
| 4 | остатки пед.персонал | 19,9 | 23136,55 | 14045 | | 6073,55 | | 3018 | 616937,14 |
| 5 | Средства от приносящей доход деятельности | 6 | 23136,55 | 14045 | | 6073,55 | | 3018 | 126700 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу направления в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 2 | 12 | 57.5 | 1400 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 1400 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2732848,17 | 27874 | |
| 1.1. | в том числе: | | | | |
| | по ставке 22,0% | 12422037,14 | 2732848,17 | 27874 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 385242,95 | 3964,3 | |
| 2.1. | в том числе: | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 12422037,14 | 360239,08 | 3674,3 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 12422037,14 | 25003,87 | 290 | |
| 2.4. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u> | | | | |
| 2.5. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u> | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------|------------|--------|--|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | 12422037,14 | 633523,89 | 6461.7 | |
| | Итого: | x | | x | x | 3751615,01 | 38300 | |