

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 № 16

(наименование учреждения)
Н.П.Михно

(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 _____

20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

20.01.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3801040113

КПП 380101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	64,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг							0,00	0,00	
Добровольные пожертвования, гранты, премии		607010000000000007	000000000	155	510	64,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000			x	x	12 510 394,59	11 952 659,47	11 983 770,88	
в том числе:									
доходы от собственности	1110		0	x	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111			120	121				
прочие доходы от собственности	1112			120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	12 505 070,15	11 952 659,47	11 983 770,88	
в том числе:	1210								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	60701061017301001	60Б001000	130	131	9 577 517,25	9 175 931,08	9 175 931,08	

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	60701061010000101	6МБ001000	130	131	1 072 300,90	921 476,39	952 587,80	
доходы от оказания платных услуг	1213								
доходы от родительской платы	1214	60701000000000004	000000000	130	131	1 752 852,00	1 752 852,00	1 752 852,00	
доходы от компенсации затрат	1215	60701000000000015	000000000	130	134	102 400,00	102 400,00	102 400,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1216		0	130	135				
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	60701000000000015	000000000	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512		0	150	155				
	1513		0	150	155				
прочие доходы, всего	1500				x	5 324,44	0,00	0,00	
в том числе:	1510								
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411			150	152	5 324,44	0,00	0,00	
1)	1412	60701061010000202	6МБ1000А	150	152	5 324,44			
прочие поступления, всего	1980			x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981			510					x
									x
Расходы, всего	2000			x	x	12 510 458,59	11 952 659,47	11 983 770,88	x
в том числе:									x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100			x	x	9 577 517,25	9 175 931,08	9 175 931,08	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	60701061017301001	6ОБ001000	111	211	7 271 518,63	6 971 518,63	6 971 518,63	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	60701061017301001	6ОБ001000	119	213	2 185 998,62	2 084 412,45	2 084 412,45	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	60701061017301001	6ОБ001000	244	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	60701061017301001	6ОБ001000	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	60701061017301001	6ОБ001000	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200			x	x	1 072 300,90	921 476,39	952 587,80	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	60701061010000101	6МБ001000	244	221	34 825,00	34 825,00	34 825,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	60701061010000101	6МБ001000	244	224	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	60701061010000101	6МБ001000	244	223	495 926,94	345 102,43	376 213,84	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	60701061010000101	6МБ001000	244	225	222 974,06	222 974,06	222 974,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	60701061010000101	6МБ001000	244	226	168 500,00	168 500,00	168 500,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	60701061010000101	6МБ001000	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	60701061010000101	6МБ001000	244	345				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	60701061010000101	6МБ001000	244	346	55 514,90	55 514,90	55 514,90	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	60701061010000101	6МБ001000	244	349				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	60701061010000101	6МБ001000	851	291	84 560,00	84 560,00	84 560,00	x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300			x	x	5 324,44	0,00	0,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313			244	310				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	60701061010000202	6МБ1000А	244	342	5 324,44	0,00	0,00	x
Расходы за счет родительской платы	2500			x	x	1 752 852,00	1 752 852,00	1 752 852,00	x
Расходы за счет родительской платы	2510		0	244	226	0,00			x
Расходы за счет родительской платы	2511		0	244	342	1 752 852,00	1 752 852,00	1 752 852,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600			x		64,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613		0	244	346	64,00			x
Расходы от компенсации затрат	2700			x	x	102 400,00	102 400,00	102 400,00	x
Расходы от компенсации затрат	2711		0	244	342	102 400,00	102 400,00	102 400,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100					x
в том числе:	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	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			за пределами планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 958 381,34	2 802 168,39	2 833 279,80	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	13966,14		0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 083 774,76	946 916,39	978 027,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 083 774,76	946 916,39	978 027,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 083 774,76	946 916,39	978 027,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 324,44			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
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: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 855 316,00	1 855 252,00	1 855 252,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				

№ 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
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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
(должность)

(подпись)

Н.П.Михно
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Куликова Е.О.
(фамилия, инициалы)

53-03-41
(телефон)

" 20 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.И.Лысак
(расшифровка подписи)

" 20 " января 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Л.И.Лысак

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " января 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от " 20 " января 20 20 г.

МБДОУ детский сад № 16

ИНН/КПП **3801040113/380101001**

Бюджет Ангарского городского округа

Управление образования администрации Ангарского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

20.01.2020

27266699

25703000

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)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **0,00**

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	6МБ1000А	152						5324,44	
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ1000А	342							5324,44
Всего						x		5324,44	5324,44

Руководитель Н.П.Михно
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Е.О.Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Е.О.Куликова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 54-02-97
(телефон)
" 20 " января 20 20 г.

Номер страницы
Всего страниц

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

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

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МБДОУ детский сад № 16

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.
1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1	9577517,25	9577517,25
	Итого:			9577517,25

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 должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам		
	1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	2,50	51 861,03	19 644,33	19 447,89	12 768,81	12	1 555 830,94
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,50	9 308,64	3 526,00	3 490,74	2 291,90	12	1 336 188,79
3	Педагогический персонал	11,25	22 635,94	8 574,22	8 488,48	5 573,24	12	3 055 852,01
4	Служащие	1,50	12 165,12	4 608,00	4 561,92	2 995,20	12	218 972,16
5	Рабочие	10,25	8 976,68	3 339,54	3 366,26	2 270,89	12	1 104 616,25
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
							ИТОГО	7 271 518,63

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	
	2	3	4	5=3*4/100	
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 597 534,10	
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	7 261 518,63	22,0	1 597 534,10	
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	225 107,08	
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 261 518,63	2,9	210 584,04	
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	7 261 518,63	0,2	14 523,04	
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%)	7 261 518,63	5,1	370 337,45	
				ИТОГО	2 185 998,63

3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ 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	3 дня пособия по ППВН за счет средств работодателя	дн			12	10 000,00	
						ИТОГО	10 000,00

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	
	2	3	4	5	6	7=4*5*6	
1		количество ед			1	0,00	
2		количество ед			1	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	
	2	3	4	5	6=4*5	
1	Приобретение основных средств	шт.			30 000,00	
	в том числе по группам объектов:					
	Музыкальное оборудование	шт.	1,00	30 000	30 000,00	
					ИТОГО	30 000,00

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)				80 000,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки	шт.	50,00	1 000	50 000,00
	Средства обучения	шт.	30,00	1 000	30 000,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					80 000,00
ВСЕГО					9 577 517,25

Руководитель учреждения _____

Н.П.Михно _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.О.Куликова _____
ФИО

Исп. _____ (должность) _____ 54-02-97 (телефон)

Е.О.Куликова _____
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 № 16

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.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1	1072300,90	1072300,90
	Итого:			1072300,90

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.	1	600,00	12	7 120,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	1	892,00	12	9 107,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	1	170,00	12	2 040,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	1	380,00	12	4 560,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	1000,00	12	12 000,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
						ИТОГО 34 825,00

3. Арендная плата КОСГУ 224

1						0,00
						ИТОГО 0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	1,00	123723,31	12	69 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	1,00	167000,00	12	167 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	1,00	167000,00	12	167 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	1,00	65000,00	12	65 000,00
5	Водоотведение	м ³	1,00	10000,00	12	10 000,00
5	вывоз ТКО	м ³	1,00	1263,40	12	17 926,94
						ИТОГО 495 926,94

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.	регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	9000,00	12	108 000,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.	1		1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	1050,00	4	4 200,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед	1	5000,00	1	5 000,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1	1392,00	12	16 704,00

	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед	1	20000,00	1	20 000,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	5000,00	1	5 000,00
	Аккарицидная обработка	кв.м.	1	1200,00	1	1 200,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц		7000,00	1	7 000,00
1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.			12	0,00
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	10000,00	1	10 000,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	290,00	12	3 480,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	584,00	12	7 008,00
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	1	0,00	12	0,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1	35382,06	1	35 382,06
						0,00
					ИТОГО	222 974,06

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	15 936,36
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	Медицинский осмотр работников	количество человек	25	2180,00	1	55 167,64
5	отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	6700,00	1	6 700,00
6	Лицензирование ПП 1С	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
7	Обслуживание сайта	количество программ, ед	1	10200,00	1	10 200,00
					ИТОГО	168 500,00

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
	в том числе по группам:			
1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	84 560,00
	в том числе по участкам:			
		5 637 333,33	1,5	84 560,00
				0,00
				0,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
	в том числе по транспортным средствам:			
				0,00
				0,00
				ИТОГО
				84 560,00

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:				
					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 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
	в том числе: по транспортным средствам:				0,00
					0,00
2	материалов				0,00
	в том числе: по транспортным средствам:				
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 принадлежности	шт	20,00	500	10 000,00
ИТОГО					10 000,00

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
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
	Моющие средства	шт.	200,00	130	26 000,00
	Хозяйственные товары, санпринадлежности	шт.	100,00	200	20 000,00
	Электропринадлежности	шт.	50,00	100	5 000,00
	Канцелярские товары	шт.	20,00	250	4 514,90
ИТОГО					55 514,90
ВСЕГО					1 072 300,90

Руководитель учреждения _____

Н.П.Михно _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.О.Куликова _____
ФИО

Исп. Главный бухгалтер _____ 54-02-97 _____
(должность) (телефон)

Е.О.Куликова _____
ФИО

дата 20.01.2020

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
МБДОУ детский сад № 16

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Субсидия на иные цели	6МБ1000А	5324,44
Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии _____ - Наименование субсидии

№ 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		5 324,44
2				
3				
ИТОГО				5 324,44

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				5 324,44

Руководитель учреждения _____

Н.П.Михно
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.О.Куликова
ФИО

Исп. Главный бухгалтер
(должность)

54-02-97
(телефон)

Е.О.Куликова
ФИО

дата 20.01.2020

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ детский сад № 16

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%	105			
	с 1 года до 3-х лет	105	101,91	160,00	1712088,00
	Родительская плата 50%	5			
	с 1 года до 3-х лет	5	101,91	160,00	40764,00
	Итого:				1752852,00

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 детей с 100% род.платой	105	X	160	1 712 088,00
	в том числе: с 1 года до 3-х лет	105	101,91	160	1 712 088,00
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	5	X	160	40 764,00
	в том числе: с 1 года до 3-х лет	5	101,91	160	40 764,00
ИТОГО					1 752 852,00

Руководитель учреждения _____

Н.П.Михно
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.О.Куликова
ФИО

Исп. Гл.бухгалтер _____
(должность)

54-02-97 _____
(телефон)

Е.О.Куликова
ФИО

дата 20.01.2020

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБДОУ детский сад № 16

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	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				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

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	0,00
1.1.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	0,00
2.1.						
ИТОГО					0,00	

11. 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.	Канц.принадлежности	шт	1,00	64,00	64,00
ИТОГО					64,00
ВСЕГО					64,00

Руководитель учреждения _____

Н.П.Михно
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.О.Куликова
ФИО

Исп. Гл.бухгалтер
(должность)

54-02-97
(телефон)

Е.О.Куликова
ФИО

дата

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ детский сад № 16

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество, чел	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
1	Сотрудники	20	32	160	102400
	Итого:				

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	20	32,00	160	102 400,00
ИТОГО					102 400,00

Руководитель учреждения _____

Н.П.Михно
ФИО

Главный бухгалтер _____

Е.О.Куликова
ФИО

Исп. Гл.бухгалтер _____ 54-02-97 _____
(должность) (телефон)

Е.О.Куликова
ФИО

дата 20.01.2020