

Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	14 447 758.40	13 462 209.00	13 577 417.00	
Зароботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 229 484.08			
Зароботная плата	2110	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	13 195 753.51	13 460 829.00	13 576 037.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	21 140.81			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	1 380.00	1 380.00	1 380.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 362 809.89	4 065 171.00	4 099 963.00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	371 304.21			
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	3 991 505.68	4 065 171.00	4 099 963.00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	922 168.00	731 107.62	556 107.62	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	42 260.38			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	879 907.62	731 107.62	556 107.62	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	13 035 152.68	11 228 692.38	11 296 692.38	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	19 800.87			
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	23 011.20	23 011.20	23 011.20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	104 625.64			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 558 000.00	1 706 000.00	1 774 000.00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	42 822.59			
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	225	0701	91 758.12	79 770.00	79 770.00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	146 835.85	146 350.28	146 350.28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	226	0701	40 380.00	15 000.00	15 000.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	146 835.90			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	612 045.33	850 530.90	850 530.90	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	310	0703	78 450.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	310	0701	1 558 873.63	131 054.00	131 054.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	190 000.00	298 000.00	298 000.00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	342	0701	6 169 806.91	7 013 142.00	7 013 142.00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	342	0709	75 329.73			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	344	0703	681 445.29			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	90630303040040000	2	344	0709	29 377.40			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	345	0701	735 620.00	621 053.00	621 053.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	346	0703	4 726.22	100 000.00	100 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	9063050000000040000	2	346	0701	617 408.00	244 781.00	244 781.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	108 000.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	180	0000				


Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	90630201040040 000	2	180	0000				

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	13 035 152.68	11 228 692.38	11 296 692.38	
1.1	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,	26100	2019	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	13 035 152.68	11 228 692.38	11 296 692.38	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 637 892.38	3 023 892.38	3 091 892.38	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	2 637 892.38	3 023 892.38	3 091 892.38	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	10 397 260.30	8 204 800.00	8 204 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	10 397 260.30	8 204 800.00	8 204 800.00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x				

1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	13 035 152,68	11 228 692,38	11 296 692,38	
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x	13 035 152,68	11 228 692,38	11 296 692,38	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)  Т.Н.Пухова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность) Прокопьева ЕМ  370-25-03
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

начальник отдела
(должность) Прокопьева ЕМ  370-25-03
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " апреля 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
МАДОУ детский сад № 85

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X	

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети 3-8 лет	чел.	275	71 807.89	19 747 168.41
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет	чел.	1	93 187.69	93 187.69
1.3	Присмотр и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел.	1	7 316.28	7 316.28
Итого		X	X	X	19 847 672.38
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на землю, имущество				879 907.62
Итого		X	X	X	879 907.62
					20 727 580.00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	275 лет * 3070,0 руб * 12 мес * 0,8 = 8104800,00 руб.	8 104 800.00	
2	Платные образовательные услуги	смета по ПОУ	2 637 000.00	
3	Питание сотрудников	26 чел * 10,83 руб * 248 дн = 69832,00 руб	69 832.00	
Итого		X	10 811 632.00	

31 539 212.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
МАДОУ детский сад № 85

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
287 186.00	3 446 232.00	231 119.00	2 773 428.00	594 662.00	7 135 944.00	13 334 463.19

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

(с учетом КОСГУ 266)

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	2.00	12	57.50	1380.00
Итого		х	х	х	1380.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по врем. нетрудоспос. за счет предприятия за январь-март 2020г.				18391.81
2	Удержание НДФЛ с листа нетрудоспособности за счет предприятия за январь-март 2020г.				2749.00
Итого		х	х	х	21140.81

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 938 232.88
1.1.	по ставке 22,0 %	244 852.74	2 938 232.88
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	414 023.72
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 276.04	387 312.52

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 %	2 225.93	26 711.21
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	56 761.32	681 139.39
Итого		x	4 033 396.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 703 664.55	2.2	35 680.62
2	Налог на землю	59 241 800.00	1.5	844 227.00
	Итого	x	x	879 907.62

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	11	264.00	5808.00	Договор на 12000,00 руб, оплата за счет бюджета - 11280,00 руб., за счет ПОУ - 720,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	587.79	11	0.72	4655.33	
3	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2.00	1.00	264.00	528.00	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
4	Повременная оплата (телефон)	400.93	1.00	0.72	288.67	

5	Услуги сети Интернет	1	3.7	2 550.00	9 339.30	Договор на 30600,00 руб., оплата за счет бюджета - 11731,20 руб., за счет ПОУ - 18868,80 руб.
6	Услуги сети Интернет	1	1	2 391.90	2 391.90	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
Итого		х	х	х	23 011.20	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	63559.71	7.08	1.00	426 972.72	Договор на 490000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 460601,00 руб., за ПОУ - 29399,00 руб.
2	Электроэнергия	1496.93	7.08	1.00	10 598.23	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
3	Холодное водоснабжение	2168.43	35.78	1.00	70 686.11	Договор на 147000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 138180,00 руб., за ПОУ - 8820,00 руб.
4	Водоотведение	2168.43	23.05	1.00	51 112.00	
5	Холодное водоснабжение	161.00	35.78	1.00	5 761.40	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
6	Водоотведение	161.00	23.05	1.00	3 711.49	
7	Тепловая энергия в воде	460.88	1 911.33	1.00	831 343.53	Договор на 1054400,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 991187,00 руб., за ПОУ - 63213,00 руб.
8	Тепловая энергия в воде	57.70	1 911.33	1.00	110 284.12	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
9	ТКО	10.73	4 357.10	1.00	44 253.86	Договор на 53225,64 руб., в тч оплата за счет бюджета - 50032,00 руб., за ПОУ - 3193,64 руб.
10	ТКО	1.00	3 276.54	1.00	3 276.54	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
Итого		Х	Х	Х	1 558 000.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	обслуживание узла учета тепла	ИТП,УКУТ	1	73 094.40	"Энтис" Дог.№ 05Ж 6480,00х 12 = 77 760,00; бюджет = 73094,40; ПОУ - 4665,60
2	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	4 387.57	Дог.№ 6794№01212 - 12мес х 423,50 руб = 5082,00 руб; оплата за счет бюджета - 4777,08 руб., за счет ПОУ - 304,92 руб.
3	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	389.51	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год

4	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	27 649.54	Дог.№ 75 12 x 2451,20 руб.=29414,40 руб.; за счет бюджета - 27649,54 руб.; ПОУ - 1764,86 руб.
5	замеры сопротивления изоляции	электрическое оборудование сети, коммуникационные устройства	1	8 978.83	Дог.№85-2020 12 x 796,00= 9 551,95; Бюджет - 8978,83 руб.; ПОУ - 573,12 руб.
6	техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	13 536.00	Дог. № 85/20 12 x 1200,00= 14 400,00; Бюджет - 13536,00; ПОУ - 864,00
7	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	18 800.00	ДОГ.№ 4(В) 12x 1666,67 =20 000,00; Бюджет - 18800,00; ПОУ - 1200,00
Итого		x	x	146 835.85	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	33 000.00	Расчет на 48000,00 руб., оплата за счет бюджета - 33000,00 руб., за счет ПОУ - 15000,00 руб.
2	Психиатрическое освидетельствование	1	8 403.60	Расчет на 36000,00 руб., оплата за счет бюджета - 8403,60 руб., за счет ПОУ - 27596,40 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	12 642.98	Дог.№ 31-6/519 6 x 3295,20 = 19 771,20 руб., за счет бюджета - 13780,10 руб., за счет ПОУ - 5991,10 руб.
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 137.12	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
5	Ключи ЭЦП	1	2 554.43	Расчет на 2717,48 руб., оплата за счет бюджета - 2554,43 руб., за счет ПОУ - 163,05 руб.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	28 200.00	Договор на 30000,00 руб., оплата за счет бюджета - 28200,00 руб., за счет ПОУ - 1800,00 руб.
6	Охрана ЧОП с 01.01.2020 по 15.01.2020	1	28 702.80	Договор на 30600,00 руб., оплата за счет бюджета 28702,80 руб., за счет ПОУ - 1897,20 руб.
7	Охрана ЧОП с 16.01.2020 по 25.12.2020	1	471 085.28	Договор на сумму 80,00 руб * 24 ч * 345 дн = 662400,00 руб., оплата за счет бюджета - 622656,00 руб., за счет ПОУ - 39744,00 руб.
8	Охрана ЧОП	1	8 319.12	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
9	Курсы	2	18 000.00	договор
Итого		x	612 045.33	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Персональный компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП600va)	1	70 000.00	70 000.00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчет
2	МФУ (принтер, сканер, копир)	1	25 000.00	25 000.00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчет
3	Игровое оборудование для детских площадок	2	20 000.00	40 000.00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчет
4	Комплект игровой мягкой мебели	1	20 000.00	20 000.00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчет
5	Спортивный инвентарь (маты)	4	8 750.00	35 000.00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчет
6	Системный блок	1	40 000.00	40 000.00	КОСГУ 346 Учебные расходы расчет
7	Дидактические игры	10	6 800.00	68 000.00	КОСГУ 346 Учебные расходы расчет
8	Моющие			0.00	КОСГУ 346 расчет

Итого	x	x	298 000.00	x
-------	---	---	------------	---

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

20 908 180.00
- 180 600.00

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

32 948 488.97

	поу	пнт сотр	
остаток на 01.01.2020	84 755.18	5 497.73	90 252.91
доход	2 637 000.00	69 832.00	2 706 832.00
расход	2 721 755.18	75 329.73	2 797 084.91

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
МАДОУ детский сад № 85

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
17 320.07	170 429.49	1 513.99	14 897.66	106 133.88	1 044 156.93	1 229 484.08

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
Итого		х	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	270 530.60
1.1.	по ставке 22,0 %	27 492.95	270 530.60
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	38 120.22
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 624.07	35 660.85
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 %	249.94	2 459.37
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	6 373.36	62 653.39
Итого		х	371 304.21

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	108 744.55	2.2	2 392.38
2	Налог на землю	2 657 866.67	1.5	39 868.00
Итого		х	х	42 260.38

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	2	1	264.00	528.00	Договор на 12000,00 руб, оплата за счет бюджета - 11280,00 руб., за счет ПОУ - 720,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	266.67	1	0.72	192.00	
3	Повременная оплата (телефон)	74.96	1.00	0.72	53.97	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
4	Услуги сети Интернет	1	7.4	2 550.00	18 868.80	Договор на 30600,00 руб, оплата за счет бюджета - 11731,20 руб., за счет ПОУ - 18868,80 руб.
5	Услуги сети Интернет	1	1	158.10	158.10	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
Итого		х	х	х	19 800.87	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Электроэнергия	4152.40	7.08	1.00	29 399.00	Договор на 490000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 460601,00 руб., за ПОУ - 29399,00 руб.
3	Холодное водоснабжение	143.27	35.78	1.00	5 126.92	Договор на 147000,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 138180,00 руб., за ПОУ - 8820,00 руб.
4	Водоотведение	143.27	23.05	1.00	3 302.76	
5	Холодное водоснабжение	6.63	35.78	1.00	237.39	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
6	Водоотведение	6.63	23.05	1.00	152.93	
7	Тепловая энергия в воде	27.75	1 911.33	1.00	53 036.32	Договор на 1054400,00 руб., в тч оплата за счет бюджета - 991187,00 руб., за ПОУ - 63213,00 руб.
8	Тепловая энергия в воде	5.32	1 911.33	1.00	10 176.68	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
9	ТКО	0.48	4 357.10	1.00	2 113.08	Договор на 53225,64 руб., в тч оплата за счет бюджета - 50032,00 руб., за ПОУ - 3193,64 руб.
10	ТКО	1.00	1 080.56	1.00	1 080.56	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
					104 625.64	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	обслуживание видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	12 000.00	Дог. № 85ДВ/20 1000,00х 12 = 12 000,00руб, оплата за счет ПОУ - 12000,00 руб
2	обслуживание узла учета тепла	ИТП,УКУТ	1	4 665.60	"Энтис" Дог. № 05Ж 6480,00х 12 = 77 760,00, бюджет = 73094,40; ПОУ - 4665,60
3	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	304.92	Дог. № 6794№01212 - 12мес x 423,50 руб= 5082,00 руб, оплата за счет бюджета - 4777,08 руб., за счет ПОУ - 304,92 руб.
4	обслуживание тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	1	25.69	кредиторская задолженность за декабрь 2019 года
5	дератизация, дезинфекция	помещения ДОУ	1	1 764.86	Дог. № 75 12 x 2451,20 руб.=29414,40 руб; за счет бюджета - 27649,54 руб; ПОУ - 1764,86 руб.
6	замеры сопротивления изоляции	электрическое оборудование сети, коммуникационные устройства	1	573.12	Дог. №85-2020 12 x 796,00= 9 551,95; Бюджет - 8978,83 руб; ПОУ - 573,12 руб
7	техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	864.00	Дог. № 85/20 12 x 1200,00= 14 400,00; Бюджет - 13536,00; ПОУ - 864,00
8	обслуживание вентиляции	вентиляция	1	1 200.00	ДОГ. № 4(В) 12x 1666,67 =20 000,00; Бюджет - 18800,00; ПОУ - 1200,00
9	Чистка ковров в цехе	ковры	1	6 424.40	договор на 6424,40 руб.
10	Механическая прочистка канализации	канализация	1	3 500.00	договор
11	Заправка картриджей	картриджи	1	11 500.00	договор
Итого		х	х	42 822.59	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Профосмотр	1	15 000.00	Расчет на 48000,00 руб., оплата за счет бюджета - 33000,00 руб., за счет ПОУ - 15000,00 руб.
2	Психиатрическое освидетельствование	1	27 596.40	Расчет на 36000,00 руб., оплата за счет бюджета - 8403,60 руб., за счет ПОУ - 27596,40 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	5 991.10	Дог. № 31-6/519 6 x 3295,20 = 19 771,20 руб., за счет бюджета - 13780,10 руб., за счет ПОУ - 5991,10 руб.
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	75.27	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
5	Ключи ЭЦП	1	163.05	Расчет на 2717,48 руб., оплата за счет бюджета - 2554,43 руб., за счет ПОУ - 163,05 руб.
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	1 800.00	Договор на 30000,00 руб., оплата за счет бюджета - 28200,00 руб., за счет ПОУ - 1800,00 руб.
7	Охрана ЧОП с 01.01.2020 по 15.01.2020	1	1 897.20	Договор на 30600,00 руб., оплата за счет бюджета 28702,80 руб., за счет ПОУ - 1897,20 руб.
8	Охрана ЧОП с 16.01.2020 по 25.12.2020	1	39 744.00	Договор на сумму 80,00 руб * 24 ч * 345 дн = 662400,00 руб., оплата за счет бюджета - 622656,00 руб., за счет ПОУ - 39744,00 руб.
9	Охрана ЧОП	1	3 920.88	кредиторская задолженность за декабрь 2019 год
10	Услуги ЦБ	1	39 348.00	договор
11	Обслуживание сайта	1	4 000.00	договор
12	Участие в конференции	1	5 500.00	договор
13	Составление технического заключения состояния оргтехники	1	1 800.00	договор
Итого		х	146 835.90	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мебель			23 450.00	КОСГУ 310 Договор
2	Увлажнитель воздуха	11	5 000.00	55 000.00	КОСГУ 310 расчет
3	Дверь входная железная	6	40 000.00	240 000.00	КОСГУ 344 расчет
4	Пластиковые окна	1	13 445.29	13 445.29	КОСГУ 344 расчет
5	Краска масляная	30	600.00	18 000.00	КОСГУ 344 расчет
6	Водоэмульсионная краска	15	2 000.00	30 000.00	КОСГУ 344 расчет
7	Малярный инструмент	40	1 000.00	40 000.00	КОСГУ 344 расчет
8	Рубероид	11	1 200.00	13 200.00	КОСГУ 344 расчет
9	Двери групповые	44	5 000.00	220 000.00	КОСГУ 344 расчет
10	Унитазы детские	10	6 000.00	60 000.00	КОСГУ 344 расчет
11	Раковины детские	11	4 254.54	46 800.00	КОСГУ 344 расчет
12	Материал для творчества	57	82.92	4 726.22	КОСГУ 346 договор
Итого		х	х	764 621.51	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			73 059.33	
2	Продукты питания			2 270.40	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 г
Итого		х	х	75 329.73	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 797 084.91

остаток на 01.01.2020 27 873.41
 доход 1 503.99
 расход 29 377.40

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
 МАДОУ детский сад № 85

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
 111

Код видов расходов

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Итого	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	х	х	х	0.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	Х	Х	Х	0.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Итого				

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Двери для кабинета	2	14 694.20	29 377.40	КОСГУ 344 расчет
Итого		x	x	29 377.40	x

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

29 377.40

остаток на 01.01.2020 1 109 046,66
 доход 8 104 800,00
 расход 9 213 846,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
 МАДОУ детский сад № 85

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				
	Итого	х	х	0.00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
	Итого	х	х	х	0.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Проверка весов	весы	1	6 793.00	договор
2	Обслуживание доочистки фильтра воды	фильтр	1	18 880.00	договор

3	Обслуживание и ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	1	56 151.28	расчет
4	Измерение искусственной освещенности	помещения ДОУ	1	9 933.84	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 года
Итого		х	х	91 758.12	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	Лицензия "Парус"	1	15 000.00	расчет
2	Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов	1	25 380.00	договор № 2/81669
Итого		х	40 380.00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	плита электрическая	1	61 853.63	61 853.63	КОСГУ 310 расчет
2	пароконвектомат	1	474 620.00	474 620.00	КОСГУ 310 расчет
3	швейная машина	1	25 000.00	25 000.00	КОСГУ 310 расчет
4	машина стиральная	1	191 000.00	191 000.00	КОСГУ 310 расчет
5	кипятильник	1	10 000.00	10 000.00	КОСГУ 310 расчет
6	овощерезательно-протирачная машина	1	52 000.00	52 000.00	КОСГУ 310 расчет
7	тестомес	1	40 000.00	40 000.00	КОСГУ 310 расчет
8	стеллаж для сушки посуды	12	19 450.00	233 400.00	КОСГУ 310 расчет
9	стол производств.	2	6 000.00	12 000.00	КОСГУ 310 расчет
10	пылесос	12	7 000.00	84 000.00	КОСГУ 310 расчет
11	кровать детская	50	2 500.00	125 000.00	КОСГУ 310 расчет
12	стол детский	20	3 500.00	70 000.00	КОСГУ 310 расчет
13	стулья детские	80	1 500.00	120 000.00	КОСГУ 310 расчет
14	шкаф для одежды	10	6 000.00	60 000.00	КОСГУ 310 расчет
15	матрац	276	640.00	176 640.00	КОСГУ 345 расчет
16	покрывало	276	600.00	165 600.00	КОСГУ 345 расчет
17	полотенце	1000	60.00	60 000.00	КОСГУ 345 расчет
18	халат для повара	20	1 680.00	33 600.00	КОСГУ 345 расчет
19	косынка для повара	20	250.00	5 000.00	КОСГУ 345 расчет
20	халат для воспитателя и мл. воспитателя (светлый)	44	490.00	21 560.00	КОСГУ 345 расчет
21	халат для мл. воспитателя (темный)	11	500.00	5 500.00	КОСГУ 345 расчет
22	подушка	276	500.00	138 000.00	КОСГУ 345 расчет
23	комплект детского постельного белья	276	470.00	129 720.00	КОСГУ 345 расчет
24	одноразовые перчатки	5400	5.00	27 000.00	КОСГУ 346 расчет
25	медицинская одноразовая маска	5400	1.50	8 100.00	КОСГУ 346 расчет
26	накладки для унитаза	276	160.00	44 160.00	КОСГУ 346 расчет
27	салфетки бумажные	2760	12.00	33 120.00	КОСГУ 346 расчет
28	туалетная бумага	2760	20.00	55 200.00	КОСГУ 346 расчет
29	тарелки глубокие	330	260.00	85 800.00	КОСГУ 346 расчет
30	тарелки пирожковые	330	200.00	66 000.00	КОСГУ 346 расчет
31	кружки	330	180.00	59 400.00	КОСГУ 346 расчет
32	стаканчики	330	100.00	33 000.00	КОСГУ 346 расчет
33	мыло хозяйственное	528	20.00	10 560.00	КОСГУ 346 расчет
34	мыло туалетное	660	25.00	16 500.00	КОСГУ 346 расчет
35	сода кальцинир.	132	50.00	6 600.00	КОСГУ 346 расчет
36	порошок стиральный	132	450.00	59 400.00	КОСГУ 346 расчет
37	чистящее средство	132	80.00	10 560.00	КОСГУ 346 расчет
38	нетканое полотно	66	70.00	4 620.00	КОСГУ 346 расчет
39	део-хлор	72	560.00	40 320.00	КОСГУ 346 расчет
40	щетка для пола	44	70.00	3 080.00	КОСГУ 346 расчет
41	веник	132	70.00	9 240.00	КОСГУ 346 расчет
42	метла	132	154.00	20 328.00	КОСГУ 346 расчет
43	лампа дневн. света	132	50.00	6 600.00	КОСГУ 346 расчет
44	перчатки резиновые	264	30.00	7 920.00	КОСГУ 346 расчет
45	гастроємкость	11	900.00	9 900.00	КОСГУ 346 расчет
Итого		х	х	2 911 901.63	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Продукты питания			5 877 537.02	
2	Продукты питания			292 269.89	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 года
Итого		х	х	6 169 806.91	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

9 213 846.66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2020 год
МАДОУ детский сад № 85

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	
Итого					

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
Итого					0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
		x	x	
Итого				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
	Итого	х	х	х	0.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого	х	х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		x		x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
Итого		x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):