

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 №32

(наименование учреждения)

Е. Н. Димитрюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

04

02

20 20

г.

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

от " 04 " февраля

2020

Дата

Коды

04.02.2020

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

по Сводному реестру
глава по БК

Учреждение МБДОУ №32

по Сводному реестру

ИНН 3801013670

КПП 380101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 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	1 418,53			
в том числе:									
Средства учреждений за счет добровольных пожертвований		510	607010000000000007	000000000	510	1 418,53			
		000			510				
		000			510				
		000			510				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	10 786 433,74	9 669 761,90	9 694 321,17	
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x		0	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 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	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	х			х	7 399 488,43	7 089 227,20	7 089 227,20	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	211	5 578 164,64	5 339 868,76	5 339 868,76	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	111	60701061017301001	60Б001000	266	20 520,79	20 520,79	20 520,79	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	119	60701061017301001	60Б001000	213	1 690 803,00	1 618 837,65	1 618 837,65	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	60701061017301001	60Б001000	346	110 000,00	110 000,00	110 000,00	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	х			х	1 087 038,79	986 552,68	1 011 111,95	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	25 707,00	25 707,00	25 707,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001000	223	510 980,17	411 008,96	435 568,23	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	222 346,72	222 346,72	222 346,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	147 300,00	147 300,00	147 300,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	244	60701061010000101	6МБ001000	344	20 514,90	20 000,00	20 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	60701061010000101	6МБ001000	291	115 190,00	115 190,00	115 190,00	х
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	х			х	162 117,72	0,00	0,00	х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244	60701063020000102	6МБ101106	226	5 670,00			х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244	60701061010000202	6МБ10100А	342	156 447,72			х
Расходы от оказания услуг	2400	х			х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы от оказания услуг	2410	244	607010000000000003	0	346				х
Расходы за счет родительской платы	2500	х			х	2 003 308,80	1 533 982,02	1 533 982,02	х
Расходы за счет родительской платы	2510	244	607010000000000004	000000000	342	2 003 308,80	1 533 982,02	1 533 982,02	х
Расходы за счет компенсации затрат	2600	х			х	84 480,00	60 000,00	60 000,00	х
Расходы за счет компенсации затрат	2610	244	607010000000000015	000000000	342	84 480,00	60 000,00	60 000,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2700	х				51 418,53	0,00	0,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2710	244	607010000000000007	0	225	10 000,00			х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2711	244	607010000000000007	0	226	12 000,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2712	244	607010000000000007	0	344	19 418,53			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2713	244	607010000000000007	0	346	10 000,00			x
Прочие безвозмездные поступления	2800	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие безвозмездные поступления	2810	244		0	225				x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2900	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2910	244		0	221				
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	3000	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	3010	244		0	225				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3100	100							x
в том числе:	3110								x
налог на добавленную стоимость	3112								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3113								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

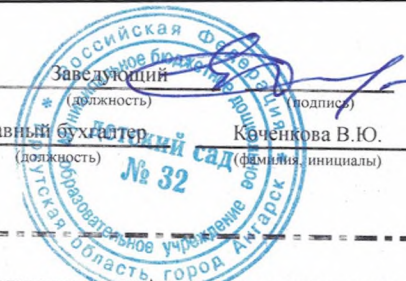
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 383 173,84	2 575 344,70	2 599 903,97	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 383 173,84	2 575 344,70	2 599 903,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 081 848,79	981 362,68	1 005 921,95	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 081 848,79	981 362,68	1 005 921,95	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	162 117,72	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 139 207,33	1 593 982,02	1 593 982,02	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 139 207,33	1 593 982,02	1 593 982,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 383 173,84	2 575 344,70	2 599 903,97	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 04 " 02 20 20 г.



Е.Н. Димитрюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Коченкова В.Ю.
(должность) (фамилия, инициалы)

67-32-75
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.И. Лысак
(расшифровка подписи)

" 04 " 02 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
 Л.И. Лысак

 (расшифровка подписи)
 " 04 " _____ 02 20 20 г.
 (подпись)

СВЕДЕНИЯ

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

от " 04 " февраля 20 20 г.

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ
0501016
04.02.2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32

по ОКПО

ИНН/КПП 3801013670/380101001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет Ангарского городского округа

по ОКТМО

Управление образования администрации Ангарского городского округа

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

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 _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 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	6МБ10100А	152						156447,72	
питание детей льготной категории	6МБ10100А	342							156447,72
обучение специалистов (гигиеническое обучение)	6МБ101106	532						5670,00	
обучение специалистов (гигиеническое обучение)	6МБ101106	226							5670,00
Всего						x		162117,72	162117,72

Руководитель _____ Е.Н. Димитрюк
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ В.Ю. Коченкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер _____ В.Ю. Коченкова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 04 " 02 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 №32

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	субсидия из бюджета Ангарского городского округа на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	110	67268,08	7399488,43
	Итого:	110	67268,08	7399488,43

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	23 644,33	18 644	0,00	5 000,00	12	709 329,90
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,50	14 850,00	5 850	0,00	9 000,00	12	1 336 500,00
3	Педагогический персонал	11,25	15 850,00	7 850	0,00	8 000,00	12	2 139 750,00
4	Служащие	1,50	12 200,00	6 200	0,00	6 000,00	12	219 600,00
5	Рабочие	10,25	9 536,46	5 700	0,00	3 836,46	12	1 172 984,74
6	Работники культуры	0	0,00				12	0,00
ИТОГО								5 578 164,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	1 710,07	20 520,79
ИТОГО					20 520,79

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 231 710,79
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	5 598 685,43	22,0	1 231 710,79
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	173 559,25
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 598 685,43	2,9	162 361,88
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	5 598 685,43	0,2	11 197,37
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%)	5 598 685,43	5,1	285 532,96
ИТОГО				1 690 803,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
ИТОГО						0,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

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

6. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

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

7. 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)				110 000,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки	квартал	4,00	27 500	110 000,00
	Средства обучения				0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					110 000,00
ВСЕГО					7 399 488,43

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____
главный бухгалтер (должность)

дата _____ 04.02.2020г.

_____ Е.Н. Димитрюк
ФИО

_____ В.Ю. Коченкова
ФИО

_____ В.Ю. Коченкова
ФИО



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 №32

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	субсидия из бюджета Ангарского городского округа на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	110	9882,17	1087038,79
	Итого:	110	9882,17	1087038,79

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	0		12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	1	84,65	12	1 015,80
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	1	0,00	12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	1	69,00	12	828,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	1988,60	12	23 863,20
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	25 707,00

2. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	1,00	9416,67	12	113 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	1,00	21750,00	12	261 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	1,00	2416,67	12	29 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	1,00	5533,33	12	66 400,00
5	Водоотведение	м ³	1,00	1383,33	12	16 600,00
6	Вывоз мусора	м ³	72,00	28,91	12	24 980,17
					ИТОГО	510 980,17

3. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	10000,00	12	120 000,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.	1	0,00	1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	1	0,00	12	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	350,00	12	4 200,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
1.6.	- эксплуатационные испытания малых архитектурных фор, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед	1	12434,72	1	13 234,72
	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1	2125,00	4	8 500,00
	- акарицидная обработка	кв.м.	1	2500,00	1	2 500,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	5000,00	1	5 000,00
	- стирка белья	количество белья, кг	1	2916,67	12	35 000,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	8960,00	1	8 960,00

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	7000,00	1	7 000,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	746,00	12	8 952,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	250,00	12	3 000,00
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	1	500,00	12	6 000,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)	1	0,00	1	0,00
ИТОГО						222 346,72

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	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	3300,00	12	39 600,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	23	2063,81	1	47 467,64
6	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	7000,00	1	7 000,00
ИТОГО						147 300,00

5. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	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	115 190,00
2.1.	в том числе по участкам:			
		4 923 271,74	1,5	115 190,00
3	Транспортный налог, всего	X		
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			
ИТОГО				115 190,00

6. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

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

7. 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	Приобретение материалов				0,00
	в том числе по группам объектов:				0,00
	Строительные материалы	шт.	1,00	20 514,90	20 514,90
ИТОГО					20 514,90

8. 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
1	Приобретение материалов				0,00
	в том числе по группам объектов:				0,00
	Мягкий инвентарь	шт.	1,00	5 000	5 000,00
ИТОГО					5 000,00

9. 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 материалов				0,00
	в том числе по группам объектов:				0,00
	Моющие средства	шт.	4,00	10 000	40 000,00
	Хозяйственные материалы	шт.	4,00	0	0,00
	Канцелярские принадлежности	шт.	1,00	0,00	0,00
	Электропринадлежности	шт.	4,00	0	0,00
					0,00
					0,00
					ИТОГО
					40 000,00
					ВСЕГО
					1 087 038,79

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. главный бухгалтер
(должность)

дата 04.02.2020г.

(Handwritten signatures)



Е.Н. Димитрюк
ФИО

В.Ю. Коченкова
ФИО

В.Ю. Коченкова
ФИО

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

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
Учреждение МБДОУ №32

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	6МБ10100А	156447,72
2	Субсидия на иные цели	6МБ101106	5670,00
Итого:			162117,72

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ10100А - питание детей льготной категории

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	питание детей льготной категории	1	156 447,72
2				
3				
ИТОГО				156 447,72

1. Код субсидии 6МБ101106 - Гигиеническое обучение

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	гигиеническое обучение	1	5 670,00
2				
3				
ИТОГО				5 670,00

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				162 117,72

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. главный бухгалтер (должность) _____

дата 04.02.2020г.

67-32-75 (телефон)



Е.Н. Димитрюк
ФИО

В.Ю. Коченкова
ФИО

В.Ю. Коченкова
ФИО

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
МБДОУ №32

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%	96	X	160	1867161,60
	с 1 года до 3-х лет	0	101,91	160	0,00
	с 3 до 7 лет	96	121,56	160	1867161,60
	Родительская плата 50%	14	X	160	136147,20
	с 1 года до 3-х лет	0	101,91	160	0,00
	с 3 до 7 лет	14	121,56	160	136147,20
	Итого:	110	X	160	2003308,80

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	96	X	160	1 867 161,60
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	0	101,91	160	0,00
	с 3 до 7 лет	96	121,56	160	1 867 161,60
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	14	X	160	136 147,20
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	0	101,91	160	0,00
	с 3 до 7 лет	14	121,56	160	136 147,20
	ИТОГО				2 003 308,80

Руководитель учреждения



Е.Н. Димитрюк
ФИО

Главный бухгалтер



В.Ю. Коченкова
ФИО

Исп. главный бухгалтер
(должность)

67-32-75
(телефон)

В.Ю. Коченкова
ФИО

дата 04.02.2020г.



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

Источник финансового обеспечения

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий

Учреждение

МБДОУ №32

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Добровольные пожертвования	4	354,63	1418,53
		2	25000,00	50000,00
	Итого:	4	25354,63	51418,53

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

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

2. Услуги связи КОСГУ 221

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

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

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

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Заправка картриджами	шт	5	400,00	5	10 000,00
2.2.						0,00
					ИТОГО	10 000,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Сопровождение сайта	шт	1	1000,00	12	12 000,00
2						0,00
					ИТОГО	12 000,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

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

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

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

8. 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
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе: по транспортным средствам:				0,00
ИТОГО					0,00

9. 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	Приобретение материалов	шт	1,00	19 419	19 418,53
	в том числе по группам объектов:				0,00
	Строительные материалы				0,00
ИТОГО					19 418,53

10. 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

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	Приобретение материалов				0,00
	в том числе по группам объектов:				0,00
	Моющие средства	шт	1,00	5 000	5 000,00
	Хозяйственные материалы	шт	1,00	5 000	5 000,00
ИТОГО					10 000,00
ВСЕГО					51 418,53

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. главный бухгалтер

(должность)

67-32-75
(телефон)

дата 04.02.2020г.



Е.Н. Димитрюк
ФИО

В.Ю. Коченкова
ФИО

В.Ю. Коченкова
ФИО

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

Источник финансового обеспечения

Расходы учреждений за счет компенсации затрат

Учреждение

МБДОУ №32

1. Расчеты (обоснования) компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Количество чел	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Сотрудники	16	32	165	84480,00
	Итого:	16	32,00	165	84480,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Сотрудники	16	32,00	165	84 480,00
ИТОГО					84 480,00

Руководитель учреждения



Е.Н. Димитрюк

ФИО

Главный бухгалтер



В.Ю. Коченкова

ФИО

Исп. главный бухгалтер

(должность)

67-32-75

(телефон)

В.Ю. Коченкова

ФИО

дата

04.02.2020г.

