

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "29" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию воспитанников № 567

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.01.2021
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65321952
КПП	6672201968
по ОКЕИ	668501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 180 416.18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	53 927 843.05	56 235 963.05	56 803 963.05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	53 927 843.05	56 235 963.05	56 803 963.05	
в том числе												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	37 959 000.00	38 614 000.00	39 182 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 806 646.80	2 806 646.80	2 806 646.80	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	9063050000040000	2	130	0000	13 162 196.25	14 815 316.25	14 815 316.25	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	55 108 259.23	56 235 963.05	56 803 963.05	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	32 191 019.99	32 732 019.99	33 183 019.99	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	24 723 755.75	25 139 270.34	25 485 660.51	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	897 334.86	897 334.86	897 334.86	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	23 723 326.85	24 138 841.44	24 485 231.61	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	103 094.04	103 094.04	103 094.04	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	690.00	690.00	690.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	690.00	690.00	690.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	7 466 574.24	7 592 059.65	7 696 669.48	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	7 466 574.24	7 592 059.65	7 696 669.48	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	270 995.13	270 995.13	270 995.13	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	7 195 579.11	7 321 064.52	7 425 674.35	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 122 335.00	1 122 335.00	1 122 335.00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 122 335.00	1 122 335.00	1 122 335.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	40 189.00	40 189.00	40 189.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	1 082 146.00	1 082 146.00	1 082 146.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	21 794 904.24	22 381 608.06	22 498 608.06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	18 377 957.01	22 381 608.06	22 498 608.06
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	720.00	720.00	720.00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	17 280.00	17 280.00	17 280.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	20 953.04	162 098.73	166 961.69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	505 884.90	3 900 000.00	4 017 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	97 690.00	97 690.00	97 690.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	7 205.46	7 205.46	7 205.46
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	161 138.90	161 138.90	161 138.90
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	25 360.00	25 360.00	25 360.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	83 850.40	83 850.40	83 850.40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	1 266 745.10	1 266 745.10	1 266 745.10
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	10 997 341.50	12 276 190.74	12 276 190.74
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	475 165.95	445 686.80	445 686.80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	56 000.00	56 000.00	56 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	3 170 660.45	2 416 075.51	2 416 075.51
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	924 961.31	898 566.42	893 703.46
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	567 000.00	567 000.00	567 000.00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	3 416 947.23		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	3 280 115.10		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	136 832.13		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 794 904,24	22 381 608,06	22 498 608,06	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	755 401,69			
1.1.1	в том числе:			x	755 401,69			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	755 401,69			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	21 039 502,55	22 381 608,06	22 498 608,06	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 700 870,47	5 968 164,00	6 085 164,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	5 700 870,47	5 968 164,00	6 085 164,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 338 632,08	16 413 444,06	16 413 444,06	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	15 338 632,08	16 413 444,06	16 413 444,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
МАДОУ детский
сад № 567
(должность)  (подпись)

Уколова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы:


Ведущий
специалист
(экономист) Мурашова В.Р.
(должность) (фамилия, инициалы)

Архипова А.С.

Исполнитель

254-22-55
(телефон)

" 29 " января 2021 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 29.01.2021 г.
МАДОУ детский сад № 567

**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
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Итого		x	x	x	0,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого				0,00

*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)	Единица 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 от 3-8 лет	чел.	480	68 129,66	32 702 234,56
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	чел.	60	68 129,66	4 087 779,32
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 часов), дети от 1-3 лет	чел.	1	19 202,97	19 202,97
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел.	3	22 545,72	67 637,15
Итого		x	x	x	36 876 854,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				1 082 146,00
					0,00
Итого		x	x	x	1 082 146,00
Итого		x	x	x	37 959 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	Смета по ПОУ	2 360 960,00	
2	Восстановление питания сотрудников	65 чел. * 27,76 руб. * 247 дн.	445 686,80	
3	Родительская плата за присмотр и уход	477 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 + 59 чел. * 2 700,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	13 162 196,25	
Итого		x	15 968 843,05	

Обозначение (расчет), проект/мера
в Плану финансово-хозяйственной деятельности за 28.01.2021 г.
МАРОУ деловой с/б № 567

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обозначение (расчет) затрат персоналу (статья 210)

Код вида расхода 111.117.119
Источники финансирования обеспечения Средства на содержание государственного аппарата

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	
Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет
медицинские работники, участвующие в образовательном процессе			
в мес/чл	в мес/чл	в мес/чл	в мес/чл
648 234,12	7 790 867,48	7 794 788,46	643 728,47
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ СЛОВАСНОЙ РАБОТЫ		РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ СЛОВАСНОЙ РАБОТЫ	
Итого		Итого	
8 438 101,60		8 438 516,93	
Фонд оплаты труда в год, руб.*		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
31 752 399,84		31 752 399,84	

1.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату труда

1.2. Обозначение (расчет) затрат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование затрат	Средний размер оплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1		3	4	5	6
2					0,00
3					0,00
Итого					0,00

1.3. Обозначение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1		3	12,00	57,50	689,00
2					
Итого					689,00

*Рассчитывается путем умножения численной пометки на ставку 3,45.

*Рассчитывается путем умножения численной пометки на ставку 3,45.

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

№ п/п	Наименование государственного застрахованного лица	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Средняя зарплата в Пенсионный фонд Российской Федерации	3	4
1.1	по ставке 21,0%	23 826 420,89	5 003 548,38
1.2	по ставке 10,0%		2 411 012,50
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для государственных служащих		
2	Средняя зарплата в фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации	3	4
2.1	обязательное государственное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 826 420,89	696 964,21
2.2	с применением пониженной тарифной ставки в фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 826 420,89	47 652,84
2.4	обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
2.5	обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
3	Средняя зарплата в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 826 420,89	1 215 147,47
Итого			7 185 376,11

2. Обозначение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Размер базы для исчисления, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма выплат, руб.*
1		3	4	5
1	Бонусные выплаты и счет заработной платы (областной бюджет)			29 424,57
2	Бонусные выплаты и счет заработной платы (муниципальный бюджет)			76 546,76
3	Бонусные выплаты и счет заработной платы (областной бюджет)			4 128,21
Итого				106 099,54

*Рассчитывается путем умножения численной пометки на ставку 3,45.

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

Код вида расходов

651

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 757 590,93	2,2	324 667,00
2	Налог на землю	50 498 600,00	1,5	757 479,00
Итого				1 082 146,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида 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				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		1	12	1 440,00	17 280,00	
Итого			х	х	х	17 280,00	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение		186 149,71	7,20	1	1 340 557,11	КВР 247
2	Теплоснабжение		506,33	1 777,38	1	1 610 885,64	КВР 247
3	Газоснабжение		136,98	1 777,38	1	243 459,64	КВР 247
4	Горячее водоснабжение		2 381,55	35,78	1	85 211,71	КВР 247
5	Холодное водоснабжение		4 885,39	40,46	1	197 653,30	КВР 244
6	Водоотведение		7 266,92	23,98	1	174 231,60	КВР 244
7	Обращение с ТКО					134 000,00	КВР 244
Итого			х	х	х	3 784 000,00	х

*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.	Примечания
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого		х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			1	20 463,92	
2	Тех. обслуживание уличной подсветки			1	7 417,39	
3	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	7 219,28	
4	Дизайнерские и планировочные работы			1	24 472,40	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТТИ			1	41 804,00	
6	Тех. обслуживание АПК			1	52 800,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	6 912,00	
Итого		х	х	х	161 138,99	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата трудовой книжки		1	75 921,41	75 921,41	
2	Платеж-сметы		1	82 807,90	82 807,90	
3	Охрана		1	1 124 952,19	1 124 952,19	
4	Регистрация сертификата ЭЦП		1	3 284,00	3 284,00	
	Итого	х	х	х	1 266 745,10	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности			56 000,00	56 000,00	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих обособленных запасов (материалов)			567 000,00	567 000,00	КОСГУ 346
	Итого			х	623 000,00	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (задать источник финансирования и сумму в рублях).

37 959 000,00

пог. выг.счета
22 081,33 29 476,15
2 360 960,00 445 066,80
2 383 041,33 475 185,95

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

Обоснование (расчет), прилагаемое
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20.01.2021 г.
МАДОУ Детский сад № 567

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДИМ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111.119
Источники финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной экономической деятельности

Фонд оплаты труда по тарификации		Фонд оплаты труда по тарификации		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	в том числе	в том числе
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе	педагогические работники, участвующие в образовательном процессе	педагогические работники	педагогические работники	в том числе	в том числе
в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6
13 298,10	106 304,79	781 030,07	98 878,75	0,00	867 334,86
* Рассчитывается путем сложения сумм 2,4,4,6-7					

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

№ 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
1					0,00
2					0,00
Итого					0,00

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

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

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

№ п/п	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	867 334,86	197 413,67
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	867 334,86	26 022,71
2.2	с пониженной ставкой 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%	867 334,86	1 794,67
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	867 334,86	45 764,08
Итого			270 995,13

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

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого				

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

Код вида расходов _____ Источники финансового обеспечения _____ 851.852 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	614 909,00	2,2	13 528,00
2	Налог на землю	1 777 600,00	1,5	26 664,00
Итого				40 192,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в градах 3, 4 и значения процентного показателя на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на базовымным перечисления организациям

Код вида расходов _____ Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого				0,00

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

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

Код вида расходов _____ Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого				0,00

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

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

Код вида расходов _____ Источники финансового обеспечения _____ 244 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за период, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата		1	12	60,00	720,00	
Итого						720,00	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество договоров	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого					0,00	

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение		7 794,34	7,20	1	56 056,55	КСР 247
2	Теплоснабжение		37,85	1 777,38	1	67 260,94	КСР 247
3	Итого ГВС		5,71	1 777,38	1	10 144,15	КСР 247
4	Газовая водоснабжения		59,23	35,78	1	3 550,49	КСР 247
5	Холодная водоснабжения		203,56	40,48	1	8 236,55	КСР 244
6	Водоотведение		203,79	23,08	1	7 285,65	КСР 244
7	Обращение с ТКО				1	5 457,84	КСР 244
Итого						157 785,17	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в градах 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					
2					
3					
Итого				0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			1	1 344,00	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	309,00	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	300,00	
4	Демонтаж и ликвидация			1	1 017,60	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	1 746,00	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	2 200,00	
7	Тех. обслуживание вывоза мусора			1	288,00	
Итого		х	х	х	7 205,46	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопки		1	3 163,39	3 163,39	
2	Проф. охрана		1	2 844,00	2 844,00	
3	Охрана		1	42 177,78	42 177,78	
4	Охрана		1	4 695,23	4 695,23	Кредиторская задолженность на 2020 год
5	Регистрация сертификата ЭЦП		1	136,00	136,00	
6	Услуги ЦБ		1	30 834,00	30 834,00	
Итого		х	х	х	83 850,40	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание сотрудников			475 165,95	475 165,95	КОСГУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				624 902,21	КОСГУ 346
Итого		х	х	х	1 400 127,26	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

2 858 207,28

платежная
1 128 855,70
13 162 196,25
14 291 051,95

отчет по проекту на 01.01.2021 г.
Медиа
договор

Общество (общество с ограниченной ответственностью) «Медиа-холдинг»
в Главную финансово-хозяйственную службу по контрактам на 29.01.2021 г.
КАБЛОНА Анастасия Сергеевна № 567

РАСПИЯ
РАСХОДАМ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала (строка 210)

Итого финансово-хозяйственного обеспечения

111,118

Сведения об исполнителе (наименование, ИНН, ОГРН)

№ п/п	Наименование работ, участвующих в выполнении проекта	Объем работ	Фонд оплаты ТРУМ по штатному расписанию, руб.			
			в месяц	в квартал	в полугодие	в год
1	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Информационные работы, участвующие в выполнении проекта	Информационные работы	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1. Обоснование (расчет) затрат на оплату ТРУМ

№ п/п	Наименование работ	Средний размер оплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, шт.	Количество дней	Сумма, руб.
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00

1.1. Обоснование (расчет) затрат на оплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование работ	Число дней работы, погашаемых	Количество выплат в том же месяце работы	Фонд оплаты (подробно в мес., руб.)	Сумма, руб.
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.4. Обоснование (расчет) затрат на оплату взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное социальное страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд обязательного государственного страхования в том числе

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Фонд оплаты (расчет) взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное социальное страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд обязательного государственного страхования в том числе	Сумма, руб.
1			0,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
11			0,00
12			0,00
13			0,00
14			0,00
15			0,00
16			0,00
17			0,00
18			0,00
19			0,00
20			0,00
21			0,00
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30			0,00

2. Обоснование (расчет) затрат на содержание и иные расходы на персонал

№ п/п	Наименование работ	Фонд оплаты (расчет) затрат на содержание и иные расходы на персонал	Сумма, руб.
1			0,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
11			0,00
12			0,00
13			0,00
14			0,00
15			0,00
16			0,00
17			0,00
18			0,00
19			0,00
20			0,00
21			0,00
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30			0,00

Итого затрат

Итого финансово-хозяйственного обеспечения

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

Код вида расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной экономической деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
Итого		х		0,00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на бизнес-идею перечисления организации

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

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

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

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от предпринимательской и иной экономической деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			х	х	х	0,00	х

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальной услуги	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Итого			х	х	х	0,00	х

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого		х	х	0,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО зданиями обслуживания			1	71 640,00	
2	ТО ввн для дома			1	10 600,00	
3	Обслуживание лесов			1	15 450,00	
Итого		х	х	х	97 690,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Договоры "Планет"		1	18 000,00	18 000,00	
2	Лабораторный контроль - анализ воды		1	10 300,00	10 300,00	
	Итого		2	28 300,00	28 300,00	2

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продукции питания			10 997 341,50	10 997 341,50	КОСТУ 342
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 170 660,45	3 170 660,45	КОСТУ 348
	Итого			14 168 001,95	14 168 001,95	2

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

14 291 051,95

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Уколова Татьяна Викторовна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022