

3498

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий (подпись)
 О.В. Морозова (расшифровка подписи)
 "10" января 2022 г.
 Свердловская область, г. Верхняя Салда
 МАДОУ № 51
 ОГРН 502600785278

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 "Вишенка"

Ед. измерения: руб.

Коды	2022
906	
6607008280	
662301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 011)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					37 613 925,00	38 680 755,00	39 411 390,00
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		37 613 925,00	38 680 755,00	39 411 390,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		32 867 910,00	33 934 740,00	34 665 375,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		4 746 015,00	4 746 015,00	4 746 015,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	0701	00 000 00000	150				
пожертвования юридических и физических лиц	1520	0701	00 000 00000	150				
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1610	0701	00 000 00000	440				
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					37 613 925,00	38 680 755,00	39 411 390,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		29 348 409,00	30 363 173,00	31 049 312,00
в том числе:								
100 1 100						5 933 259,00	5 965 983,00	6 194 612,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 535 040,00	4 582 169	4 757 767
оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	22 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266		0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 376 219,00	1 383 814,00	1 436 845,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 376 219,00	1 383 814,00	1 436 845,00
100 3 104						23 415 150,00	24 397 190,00	24 854 700,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	17 872 024,00	18 738 242	19 089 632
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	112 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	5 431 126,00	5 658 948,00	5 765 068,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	5 431 126,00	5 658 948,00	5 765 068,00
100 5 104						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
999 0 000						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		325 292,00	318 525,00	311 759,00
100 1 100						325 292,00	318 525,00	311 759,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	325 292,00	318 525,00	311 759,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
906 1 024						0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
999 0 000						0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2520	0701	00 000 00 000	853	295		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		7 940 224,00	7 999 057,00	8 050 319,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		1 367 388,00	1 367 388,00	1 367 388,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	17 272,00	17 272	17 272
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	433 211,00	433 211	433 211
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	115 698,00	115 698	115 698
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	326 740,00	326 740	326 740
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	462 248,00	462 248	462 248
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	12 219,00	12 219	12 219
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 566 381,00	1 624 454,00	1 665 276,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 566 381,00	1 624 454	1 665 276
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		260 440,00	261 200,00	271 640,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	38 943,00	38 943	38 943
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	172 500,00	173 260	183 700
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	48 997,00	48 997	48 997
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		4 746 015,00	4 746 015,00	4 746 015,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	62 317,00	62 317,00	62 317,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	4 425 749,00	4 425 749,00	4 425 749,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	26 866,00	26 866,00	26 866,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	231 083,00	231 083,00	231 083,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226		0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27 000	244	225			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180				
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180				
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180				
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 011)	3010	0701	00 000 00 000	180				
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0701	00 000 00 000	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 940 224,00	7 999 057,00	8 050 319,00
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,	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 231 685,20		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 708 538,80	7 999 057,00	8 050 319,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 962 523,80	3 253 042,00	3 304 304,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 962 523,80	3 253 042,00	3 304 304,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	4 746 015,00	4 746 015,00	4 746 015,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:					x		

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100			9 192 320,00	9 276 350,00	9 539 035,00	
		100 3 104			23 415 150,00	24 397 190,00	24 854 700,00	
		100 3 106			260 440,00	261 200,00	271 640,00	
		Итого			32 867 910,00	33 934 740,00	34 665 375,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			4 746 015	4 746 015	4 746 015	
			родительская плата при посещаемости 80%	26 889,60	0	0	0	0
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 444,80	27	363 010	363 010	363 010
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%	26 889,60	163	4 383 004,80	4 383 004,80	4 383 004,80
Итого:					x	37 613 925,00	38 680 755,00	39 411 390,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5		
1	Пожертвования юридических и физических лиц					
2	Гранты	999 0 002				
Итого:			x	0,00	0,00	0,00


Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

1	2	3	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений	906 1 001			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание	906 1 020			
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



О.В. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам по МАДОУ № 51 "Вишенка"

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 002			
Итого:			x	x	0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 002	0	30,2%	0
Итого:			x		0

Расчет (обоснование) расходов на другие экономические санкции(295)

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	штраф	999 0 002			
Итого:			x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Мебель	999 0 001	5	12463,4	62317
Итого:			x	x	62317

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение продуктов питания	999 0 001	195	1 891,35	12,00	4 425 749,00
Итого:			x	x		4 425 749,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

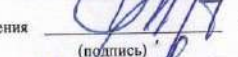
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	50	537,32	26 866,00
Итого:			x	x	26 866,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное		21,6	150,00	13	42 120,00

2	Мыло туалетное		6	250,00	13	19 500,00
3	Сода кальцинированная		54	55,00	13	38 610,00
4	Чистящее средство	999 0 001	3,6	100,00	13	4 680,00
5	Прошок стиральный		53,4	150,00	13	104 130,00
6	Ткань для пола		6	35,00	13	2 730,00
7	ДЕО-хлор		295,2	3,00	13	11 513,00
8	Туалетная бумага		60	10,00	13	7 800,00
Итого:			x	x		231 083,00

Руководитель учреждения  О.В. Морозова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская
 (подпись) (расшифровка подписи)

1	Мыло туалетное		6	250,00	13	19 500,00
2	Сода кальцинированная		54	55,00	13	38 610,00
3	Чистящее средство	999 0 001	3,6	100,00	13	4 680,00
4	Прошок стиральный		53,4	150,00	13	104 130,00
5	Ткань для пола		6	35,00	13	2 730,00
6	ДЕО-хлор		295,2	3,00	13	11 513,00
7	Туалетная бумага		60	10,00	13	7 800,00
Итого:			x	x		231 083,00

№	Наименование	Единица измерения	Средств в руб.	Средств в руб.	Средств в руб.
1	Мыло туалетное	кг	6	250,00	19 500,00
2	Сода кальцинированная	кг	54	55,00	38 610,00
3	Чистящее средство	кг	3,6	100,00	4 680,00
4	Прошок стиральный	кг	53,4	150,00	104 130,00
5	Ткань для пола	м	6	35,00	2 730,00
6	ДЕО-хлор	кг	295,2	3,00	11 513,00
7	Туалетная бумага	кг	60	10,00	7 800,00
Итого:			x	x	231 083,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 153 165,00	1 199 531,60	14 023 446
2	замена за уходящих в отпуск				
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		316 451,00	329 242,40	3 848 578
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	17 872 024
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	357 117,00	371 475,00	4 342 836
6	замена за уходящих в отпуск				192 204
Итого:			x	x	4 535 040

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	0,00	0,00	0
	должностной оклад		0,00	0,00	0,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0,00
	% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	0,00	0,00
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	0,00	0,00	0
	должностной оклад		0,00	0,00	0
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0
	% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	0,00	0
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	0,00	0,00	0
	должностной оклад		0,00	0,00	0,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0,00
	% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	0,00	0,00
	замена за уходящих в отпуск *				0,00
Итого:			x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104	1	57,5		0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	9 333,33	12,00	112 000
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	1 833,33	12,00	22 000
Итого:			x	x	134 000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	17 983 986	30,20%	5 431 126
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104		30,20%	0,00
4	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 557 035,00	30,20%	1 376 219
Итого:			x	x	6 807 345,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	100 1 100	14 786 000,0	2,2%	325 292,00

Итого:

x

325 292

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 341
2	Интернет		1	12	1000	12 000
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	209,0000	12	0,77	1 931
Итого:			x	x	x	17 272

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	100 1 100	1278,28		20,30	25 949
			1278,28		21,25	27 163
2	канализация		2296,01		15,29	35 106
			2296,01		15,29	35 106
	нераспределенный остаток					27 272
итого						150 596
3	Вывоз ТКО	100 1 100	1,4400	6,00	743,84	6 427
4	Вывоз ТКО		1,4400	6,00	773,59	6 684
итого						13 111
5	ГВС: комп. На тепло	100 1 100	57,36		1546,60	88 713
			57,36		1623,92	93 148
6	ГВС: комп. На холодную воду		1053,145		20,30	21 379
			1053,145		21,25	22 395
	нераспределенный остаток					43 869
итого						269 504
Итого:			x	x		433 211

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	65200		7,44000	485 088
2	нераспределенный остаток					9 701
итого						494 789
3	Тепловая энергия	100 1 100	283,03		1546,60	437 758
			283,03		1623,92	459 618
4	Теплоноситель		38,56		31,09	1 199
			38,56		31,09	1 199
5	нераспределенный остаток					171 818
итого						1 071 592
Итого:			x	x		1 566 381

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
-------	-------------------------	--------------	-------	--------------------------	--------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	замеры сопротивления	100 1 100	1	1	6 655,00	6 655
2	испытание пожарных кранов и рукавов		10	2	1 180,00	23 600
3	перекатка пожарного рукава на новое ребро		10	1	652,00	6 520
4	проверка вентиляционных каналов		100		50,00	5 000
5	камерная обработка вещей		10		2 268,0000	22 680
6	Тех.обслуживание ПС		12		1 600,0000	19 200
7	Тех.обслуживание ТС		12		375,0000	4 500
8	Дератизация помещений		1520	12	0,3840	7 004
9	Дезинсекция помещений		1939,95	12	0,7920	18 437
10	Дезинсекция помещений (борьба с мухами)		400	3	1,7520	2 102
Итого:		x	x	x		115 698,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		100 5 100				
Итого:		x	x	x		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата	100 1 100	1	2 000,000		2 000
2	Продление квалифицированной электронно-цифровой подписи для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ		1	3 700,000		3 700
3	Использование Контур Экстерн		1	3 000,00		3 000
4	лицензионный договор о предоставлении неисключительных прав на использование программы для ЭВМ (программа Питание)		1	2 600,00		2 600
5	Оплата обучения на курсах, семинарах					0
6	Периодический медицинский осмотр		59	3 026,00		178 534
7	Психиатрическое освидетельствование					0
8	ХОСТИНГ		1	4 000,00		4 000
9	Гигиеническое обучение		40	661,00		26 440
10	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		59	315,00		18 585
	проведение аккарицидной обработки территории		1,66	7 325,71		12 161
	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	40 620,00		40 620
	спец.оценка условий труда					0
	Лабораторные исследования и замеры физических факторов на рабочих местах		12	735,00		8 820
	Реагирование на сигналы ПС		12	258,00		3 096
	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 932,00		23 184

	Итого:		x	x	x	326 740,00
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	100 3 106	14	2 500,00		35 000
2	Курсовая подготовка и переподготовка кадров		1	3 943,00		3 943
						38 943
	Итого:		x	x		365 683,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		x			

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		x			0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	набор игрушек и настольных игр	100 3 106	10	5000	50 000,00
2	конструктор		5	6500,00	32 500,00
3	игровое оборудование для детских площадок		5	18000	90 000,00
	Итого:		x	x	172 500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	9	57,89	247	102 952
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		18	64,75	247	230 303
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	115,78	247	0

	льгота при оплате родительской платы, предоставляется родителям, воспитывающим детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе родителям детей-инвалидов, в размере 50% от стоимости родительской платы за одного ребенка, обучающегося в образовательной организации	5	129,50	247	127 946
5	аскорбиновая кислота				1 047
Итого:		x	x		462 248

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		100 1 100			
Итого:			x	x	-
1		100 5 100			
Итого:			x	x	0,00
ВСЕГО			x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.		100 3 106			
2					
Итого:			x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	9,6	250	2 400,00
2	Чистящее средство		21,6	125	2 700,00
3	ДЕО-Хлор		1092	3,80	4 150
4	расходные материалы к оргтехнике		3	989,67	2 969
Итого:			x	x	12 219,00
1	2	3	4	5	6
1		100 5 100			
Итого:			x	x	-

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Комплект учебно-методических материалов	100 3 106	10	3 059,50	30 595,00
2	Бумага для рисования		30	350,00	10 500,00
	канцелярские товары		10	790,20	7 902,00
	Итого:		x	x	48 997,00
	ВСЕГО				61 216,00

Руководитель учреждения _____

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

[Handwritten signature]
(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
I квартал	Если	57	40	115,78	2 280	1 824	263 978,40	211 183
	Сад	57	155	129,5	8 835	7 068	1 144 132,50	915 306
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	40	0,000035	57	3619,20		288,81	231
	Сад	155	0,00005	57	3619,20		1 598,78	1 279
Итого I квартал								
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
II квартал	Если	60	40	115,78	2 400	1 920	277 872,00	222 298
	Сад	60	155	129,5	9 300	7 440	1 204 350,00	963 480
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	40	0,000035	60	3619,20		304,01	243
	Сад	155	0,00005	60	3619,20		1 682,93	1 346
Итого II квартал								
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
III квартал (июль, август)	Если	44	40	115,78	1 760	1 408	203 772,80	163 018
	Сад	44	155	129,5	6 820	5 456	883 190,00	706 552
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	40	0,000035	44	3619,20		222,94	178
	Сад	155	0,00005	44	3619,20		1 234,15	987
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
III квартал-сентябрь	Если	22	40	115,78	880	704	101 886,40	81 509
	Сад	22	155	129,5	3 410	2 728	441 595,00	353 276
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	40	0,000035	22	3619,20		111,47	89
	Сад	155	0,00005	22	3619,20		617,07	494
Итого III квартал								
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
IV квартал	Если	64	40	115,78	2 560	2 048	296 396,80	237 117
	Сад	64	155	129,5	9 920	7 936	1 284 640,00	1 027 715
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	40	0,000035	64	3619,20		324,28	259
	Сад	155	0,00005	64	3619,20		1 795,12	1 436
Итого IV квартал								
Всего на год								

Руководитель  О.В. Морозова

Экономист  Я.В. Шелестовская

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Морозова Ольга Викторовна

Действителен с 24.01.2022 по 24.01.2023