

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждаю  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от \* 15 \* января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации администрации г. Переславля-Залеского

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ролничок"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 203
по Сводному реестру ИНН 7608009049
КПП 760801001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2.	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	763 166,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 974 944,00</b>	<b>25 469 591,00</b>	<b>27 246 877,00</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
<b>I</b>	<b>2.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 913 391,00	25 408 531,00	27 185 817,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 502 906,00	19 998 046,00	21 775 332,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
родительская плата	1230	130		5 410 485,00	5 410 485,00	5 410 485,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		61 553,00	61 060,00	61 060,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		61 553,00	61 060,00	61 060,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		30 737 510,27	25 469 591,00	27 246 877,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 245 112,00	16 701 538,00	18 423 903,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		15 611 907,00	12 875 174,00	14 197 332,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 633 205,00	3 826 364,00	4 226 571,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 633 205,00	3 826 364,00	4 226 571,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		526 605,00	398 873,00	392 978,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		9 965 793,27	8 369 180,00	8 429 996,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		9 965 793,27	8 369 180,00	8 429 996,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

зале формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x	9 965 793,27	8 368 880,00	8 429 996,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	1 641 455,47			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	8 324 337,80	8 368 880,00	8 429 996,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	4 493 755,27	2 897 335,00	2 958 451,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x	4 493 755,27	2 897 335,00	2 958 451,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	61 553,00	61 060,00	61 060,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421	x	61 553,00	61 060,00	61 060,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
		26450	x	3 769 029,53	5 410 485,00	5 410 485,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 769 029,53	5 410 485,00	5 410 485,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	8 324 337,80	8 368 880,00	8 429 996,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Золотухина Р.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Чемерская Е.П.  
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (48535) 2-68-42  
(телефон)

" 15 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника Управления образования администрации г. Переславля-Залесского  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Никонорова Т.В.  
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые-нормативные выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110 - Расходы на выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	2	3	4	5			7	8	9	10	11
				Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:					
1											
				<b>03.37.00 Областной бюджет</b>							
1	Заведующий	1	19 422,00	19 422,00				20%		279 676,80	279 676,80
2	главный бухгалтер	1	18 143,00	18 143,00				20%		261 259,20	261 259,20
3	заместитель заведующего по А.ХР	1	19 059,00	19 059,00				20%		274 449,60	274 449,60
4	старший воспитатель	1	15 034,00	15 034,00				65%		296 992,40	296 992,40
5	музыкальный руководитель	1	12 528,00	12 528,00				65%		248 054,40	248 054,40
6	музыкальный руководитель	1,5	13 244,00	13 244,00				65%		393 346,80	393 346,80
7	педагог-психолог	1	10 381,00	10 381,00				65%		262 231,20	262 231,20
8	учитель-логопед	1	13 244,00	13 244,00				65%		205 543,80	205 543,80
9	инструктор по физкультуре	1,2	10 739,00	10 739,00				65%		314 677,44	314 677,44
10	воспитатель	8,3	11 454,00	11 454,00				65%		1 764 847,26	1 764 847,26
11	воспитатель	1	12 170,00	12 170,00				65%		226 789,20	226 789,20
12	воспитатель	1	14 318,00	14 318,00				65%		240 966,00	240 966,00
13	воспитатель	3,5	15 034,00	15 034,00				64%		986 223,84	986 223,84
14	воспитатель	4	15 750,00	15 750,00				64%		1 183 476,48	1 183 476,48
15	воспитатель	2,4	17 898,00	17 898,00				64%		743 904,00	743 904,00
16	воспитатель	2,4	18 613,00	18 613,00				64%		845 358,34	845 358,34
17	воспитатель	1	11 039,80	11 039,80			2 278,80	20%		366 303,84	366 303,84
18	Старшая медицинская сестра	1	11 281,60	11 281,60			3 729,60	20%		153 504,00	153 504,00
19	младший воспитатель	21,6	7 552,00	7 552,00						3 315 086,40	3 315 086,40
										<b>12 362 691,00</b>	<b>12 362 691,00</b>

Итого по субвенции на обеспечение предоставления услуг

01.00.00 Городской бюджет											
1	Заведующий хозяйством	1	12 252,54	8 152,00	4 100,54					20%	166 595,28
2	делоприказатель	1	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	166 595,28
3	бухгалтер	1	12 132,54	8 752,00	3 380,54					20%	166 595,28
4	шеф-повар	1	12 263,21	8 352,00	3 911,21					20%	167 203,32
5	повар	3,5	12 292,54	7 952,00	4 340,54					20%	583 083,48
	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	333 190,56
6	кладовщик	1	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	166 595,28
6	машинист по стирке и ремонту одежды	3	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	333 190,56
7	уборщик служебных помещений	1	12 772,74	5 551,00	7 221,74					20%	166 595,28
8	кухонный рабочий	1	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	166 595,28
9	дворник	1	12 772,74	5 551,00	7 221,74					20%	166 595,28
10	сторож	3	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	499 785,84
11	кастелянша	1	12 452,74	7 151,00	5 301,74					20%	166 595,28
<b>Итого по содержанию города</b>											<b>3 249 216,00</b>
<b>Всего</b>											<b>15 611 907,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3					
<b>Итого:</b>					
		X	X	X	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	600	600,00
<b>Итого:</b>					
		X	X	X	600,00



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
<b>03.37.00 Областной бюджет</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 719 924,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 362 691,00	2 719 924,14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	383 262,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 362 691,00	358 535,44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 362 691,00	24 726,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 362 691,00	630 527,84
<b>ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг</b>		X	<b>3 733 714,00</b>
<b>01.00.00 Городской бюджет</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	655 258,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 249 216,00	655 258,26
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	92 331,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 249 216,00	86 374,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 249 216,00	5 956,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 249 216,00	151 900,85
<b>ИТОГО по содержанию города</b>		X	<b>899 491,00</b>
<b>Всего</b>			<b>4 633 205,00</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<b>01.00.00 - Городской бюджет</b>				
1	Налог на землю			141 586,00
2	Налог на имущество			385 019,00
	ИТОГО:		X	526 605,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

Код видов расходов нужд"

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>03.37.00 - Областной бюджет</b>					
1.	Услуги телефонной связи (ПАО Ростелеком)	2	12	1125,00	27 000,00
2.	Услуги интернета	1	12	1500,00	18 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>ИТОГО:</b>				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00 - Городской бюджет</b>					
1.	Отопление	714,05	1618,71		1 155 845,00
2.	Электрическая энергия	64757,39	8,45		547 200,00
3.	Водоснабжение	5037,55	23,86		120 196,00
4.	Водоотведение	5081,48	60,49		307 379,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 130 620,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
<b>ИТОГО:</b>				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<b>03.37.00 - Областной бюджет</b>				
1.	заправка катриджей	принтеры	53 раза	25 000,00
	<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
				<b>25 000,00</b>
<b>01.00.00 - Городской бюджет</b>				
1	испытание внутреннего пожарного трубопровода	здание	1 раза	7 000,00
2	проверка вентиляции	здание	1 раза	2 900,00
3	техническое обслуживание АПС и СОУЭ, РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (автоматической системы пожарной сигнализации и системы стрелец-мониторинг)	здание	12 мес.	35 400,00
4	измерение параметров электроизоляции	здание	1 раз	7 000,00
5	вывоз мусора (70,2куб.м. в год x 751,54 руб.)	здание	12 мес.	55 506,48
6	вывоз мусора образовавшийся в результате проведения субботника (лодка 8,0 куб.м. x 525 руб.)	территория	2 лодки	8 400,12
7	тех. обслуживание охранной сигнализации	здание	12 мес.	4 852,56
8	промывка и опрессовка систем отопления	здание	1 раз	40 000,00
9	дератизация	здание	12 мес.	18 360,00
10	дезинсекция	здание	1 раз	5 000,00
11	акарицидная обработка (9340 кв.м. x 0,35 руб.)	территория	1 раз	3 269,00
12	поверка весов	медицинские весы	6 штук	10 000,00
13	колебровка весов	здание	4 штук	3 000,00
14	поверка теплосчетчика	здание	1 раз	35 000,00
15	ремонт оборудования	здание	10 раз	104 663,16
	<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
				<b>340 351,32</b>
	<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
				<b>365 351,32</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<b>03.37.00 - Областной бюджет</b>			
1	услуги по настройке ПО	20	15 000,00
2	подписка на образовательные периодические издания	2	35 000,00
3	обучение Фребель	2 чел.	10 000,00
	<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>
			<b>60 000,00</b>
<b>01.00.00 - Городской бюджет</b>			
1	мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу тревожной кнопки	12 мес.	14 551,68
2	лабораторные исследования	24 исслед.	5 485,00
3	гигиеническая аттестация сотрудников	18 чел.	7 560,00
4	исследования на стафилококк	1 раз	460,00
5	медицинский осмотр сотрудников	1 раз	130 000,00
6	обслуживание узла тепловой энергии	8 мес.	16 000,00
7	услуги по настройке и обновлению ИС	6	25 000,00
8	программа СБИС	1	5 850,00
9	обучение по охране труда	2	1 800,00
10	обучение по электробезопасности	2	6 000,00
11	обучение по пожарной безопасности	2	6 000,00
12	обучение по антикоррупции	2	4 000,00
13	обучение по 44-ФЗ	2	32 850,00
	<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>
			<b>255 556,68</b>

	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>315 556,68</b>
--	---------------	----------	-------------------

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>03.37.00 -Областной бюджет</b>				
1	Конструктор набор Полидрон Магнитный "Супер" (комплект на группу) 3-7 лет	1,00	39 400,00	39 400,00
2	Конструктор набор Полидрон "Проектирование" (комплект на группу) 6-7 лет	1,00	30 600,00	30 600,00
3	Конструктор набор Полидрон Гигант "Огромные шестеренки" 4-7 лет	1,00	16 900,00	16 900,00
4	Конструктор набор Фанкластик "Мегакластика"	1,00	39 500,00	39 500,00
5	Электронный конструктор "Знарок" 320 схем	1,00	4 500,00	4 500,00
6	Конструктор набор Полидрон Каркасы "Комплексный" 5-7 лет	1,00	27 600,00	27 600,00
7	Пластмассовый конструктор «Техник» (с мотором)	1,00	21 400,00	21 400,00
8	Конструктор строительные машины DUPLO	1,00	20 100,00	20 100,00
9	Уголок рженья	2,00	4 000,00	8 000,00
10	Уголок природы	1,00	4 000,00	4 000,00
11	Уголок экспериментирования	4,00	7 000,00	28 000,00
12	Уголок книги	1,00	4 000,00	4 000,00
13	Уголок изо	4,00	5 000,00	20 000,00
14	Парикмахерская	1,00	3 000,00	3 000,00
15	Больница	2,00	3 000,00	6 000,00
16	Уголок безопасности	2,00	5 000,00	10 000,00
17	Центр воды и песка	1,00	3 000,00	3 000,00
18	Стеллаж для пособий	1,00	19 000,00	19 000,00
19	Стеллаж под игрушки с ящиком	2,00	5 000,00	10 000,00
20	Стеллажи под конструкторы	4,00	9 000,00	36 000,00
21	ДФ/ВТ 40 Игровая трансформируемая мобильная основа для STEM-модуля (1265x1265x625мм)	1,00	49 000,00	49 000,00
22	Костюм рыцаря взрослый	1,00	7 000,00	7 000,00
23	Платье патриотки (костюм детский)	6,00	1 600,00	9 600,00
24	Костюм петрушки детские	4,00	1 300,00	5 200,00
25	Костюм гриба	4,00	1 200,00	4 800,00
26	Костюмы овощей	5,00	1 200,00	6 000,00
28	Шарики игольчатые d-33мм (комплект 5 шт)	1,00	120,00	120,00
29	Кольцо с длинными шипами d-132мм	10,00	175,00	1 750,00
30	Игра "Закинь мячик в штаны"	1,00	650,00	650,00
31	Щит для метания мяча	1,00	1 200,00	1 200,00
32	Парашют	1,00	1 280,00	1 280,00
33	Принтер	1,00	3 000,00	3 000,00
34	Моноблок (ноутбук)	1,00	35 611,00	35 611,00
35	Колонки для компьютера	2,00	500,00	1 000,00
36	Игрушки (машинки, куклы, развивающие игры)	40,00	2 500,00	100 000,00
37	Методический комплект к инновационной программе "От рождения до школы"	1,00	20 000,00	20 000,00
38	Канцелярские товары (для занятий с детьми)			120 000,00
	в том числе:			
	Бумага	92,00	350,00	32 200,00
	Бумага	1,00	300,00	300,00
	Пленка для ламинирования	1,00	500,00	500,00
	Бумага с линким краем	10,00	37,00	370,00
	Краски гуашевые 6 цветов	50,00	50,00	2 500,00
	Краски гуашевые 12 цветов	40,00	100,00	4 000,00
	Бумага цветная для принтера	3,00	263,30	789,90
	Папка скоросшиватель	100,00	10,00	1 000,00
	Папка дело	300,00	7,00	2 100,00
	Ручка шариковая	29,00	17,33	502,67
	Скобы № 10	19,00	13,00	247,00

	Штрих	13,00	56,00	728,00
	Альбом для рисования	260,00	54,97	14 291,28
	Папка-файл	882,00	1,37	1 206,46
	Краска акварельная	100,00	49,85	4 985,00
	Тетрадь 18л.	96,00	11,10	1 065,33
	Тетрадь обложка 96л.	13,00	84,00	1 092,00
	Тетрадь 12л. Большая клетка	50,00	9,59	479,37
	Клей Карандаш	60,00	40,00	2 400,00
	Клей ПВА	20,00	23,20	464,00
	Ластик	10,00	16,00	160,00
	Маркер	2,00	47,00	94,00
	Пластелин 12 цв.	250,00	57,50	14 375,00
	Скрепки	5,00	30,38	151,90
	Набор цветной бумаги	250,00	20,30	5 075,00
	Набор цветных карандашей 6 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор цветных карандашей 12 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор белого картона	160,00	33,20	5 312,00
	Карандаш чернографитный с ластиком	60,00	15,30	918,27
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	<b>717 211,00</b>
<b>01.00.00 - Городской бюджет Основные средства</b>				
1	шкафы детские	5	5000,00	25 000,00
2	лавочки	5	1600,00	8 000,00
3	картофелечистка	1	45000,00	45 000,00
4	телефон	1	4000,00	4 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>82 000,00</b>
<b>01.00.00 - Городской бюджет Материальные запасы</b>				
1	смесители	10	1500,00	15 000,00
2	бланки	500	20,00	10 000,00
3	краска, шпаклевка, цемент	71	350,00	24 850,00
4	специальная одежда	12	1500,00	18 000,00
5	решетки на батареи	10	700,00	7 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	<b>74 850,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	<b>874 061,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

2 - Родительская плата за содержание детей в детских садах, питание

Источник финансового обеспечения сотрудников

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
		<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		<i>ИТОГО:</i>		

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
		<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
		<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
		<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>02.03.04 - Родительская плата за содержание детей в детских садах, питание сотрудников</b>				
1	питание детей	210 чел. x 80%	123,6р. x 247дн.	5 128 905,00
2	питание сотрудников	38 чел.	30р. x 247дн.	281 580,00
		<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>5 410 485,00</i>

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения 5 - иные цели

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>ИТОГО:</i>				

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	-

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	-

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	обеспечение питания отдельных категорий обучающихся	2	30776,50	61 553,00
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<b>61 553,00</b>



Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 года  
МДОУ детский сад «Родничок»

Ожидаемы доходы по родительской плате и питанию сотрудников  
составили 5410485,00 (281580,00 + 5128905,00) рублей

Расчет составляет:

питание сотрудников составляет – 281580,00 рублей (38 чел. \* 7410,00 руб.)

количество - 38 человек

средняя стоимость – 30,00 руб. \* 247 раб. дней = 7410,00 руб.

питание детей составляет – 5128905,00 рублей (168 чел. \* 30529,20 руб.)

количество - 210 человек \* 80% = 168 человек

средняя стоимость – 123,60 руб. \* 247 раб. дней = 30529,20 руб.

Главный бухгалтер



Чемерская Е.П.

Перечень кредиторской задолженности  
образовавшейся на 01.01.2021 года  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 года

Пор. номер	Наименование поставщика	Сумма
<b>Муниципальное задание</b>		
302.21		
1	ПАО «Ростелеком»	1381,13
2	ООО «Ботик-технологии»	1450,00
	<b>Итого</b>	<b>2831,13</b>
302.23		
3	МУП «Теплосервис»	890073,42
4	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	43560,67
5	МУП «Комплекс»	506810,52
	<b>Итого</b>	<b>1440444,61</b>
302.25		
6	ООО «Хартия»	36943,93
7	ИП Шишанов М.В.	15621,00
8	ООО «Эталон»	10850,00
9	ООО «Энерготрейд»	25000,00
10	ИП Синяткин В В	25116,00
11	ООО «МАСТ сервис»	10950,00
12	ООО «Ярторгтехника Сервис»	3410,00
13	ООО «Новый Свет»	3000,00
14	ООО НПО ВТОРМ	22000,00
15	ООО «Медпроф»	6120,00
16	ВДПО	124718,00
17	ФГУП Охрана Росгвардии	1213,14
18	ООО «Сфера»	102281,00
19	ИП Бодян А Г	18011,90
20	МУП «Сервис»	68518,19
21	МУП «Теплосервис»	31920,00
22	ООО КомфортЦентр»	23953,59
	<b>Итого</b>	<b>529626,75</b>
302.26		
23	Институт развития	3000,00
24	ВДПО	9800,00
25	Переславская ЦРБ	106169,00
26	ИП Кобзева Н В	23248,00
27	ИП Шишанов М В	13540,00
28	НКО Фонд Энергоэффективность	28001,40
29	Профессиональный центр охраны труда	19000,00
30	ООО «Ремкос Плюс»	6719,00
31	ФБУ ГРЦС метрологии и испытаний	7786,11
32	ФГКУ УВО ВНГ России	1212,64
33	Филиал ФБУЗ Центр гигиены	24410,00
34	ООО Термосервис	4000,00
	<b>Итого</b>	<b>246886,15</b>

302.31		
35	ВДПО	1100,00
36	ЗАО Ярвит	39895,00
37	ИП Кочигин А.В.	3525,00
38	ИП Маслов Р С	3500,00
39	ООО Интерпро	6900,00
40	ООО Компания Вектор	58597,48
	<b>Итого</b>	<b>113517,48</b>
302.34		
41	ИП Николаев С Ю	46257,00
42	ИП Хохлова Н В	11985,00
43	ООО Эдванс	15000,00
	<b>Итого</b>	<b>73242,00</b>
	<b>Всего по муниципальному заданию</b>	<b>2406548,12</b>
<b>Иные цели</b>		
302.25		
44	ВДПО	18649,90
45	ИП Уваров А В	53881,20
46	ИП Шишанов М В	37604,00
47	ООО Сфера	10969,00
	<b>Итого</b>	<b>121104,10</b>
302.31		
48	ВДПО	9000,00
	ООО Интерпро	18400,00
	<b>Итого</b>	<b>27400,00</b>
302.32		
49	ООО «Чара»	6798,00
	<b>Итого</b>	<b>6798,00</b>
302.34		
50	ООО «Технология Закупок»	5000,00
51	ООО «Эдванс»	3100,00
	<b>Итого</b>	<b>8100,00</b>
	<b>Всего по иным целям</b>	<b>163402,10</b>

Главный бухгалтер



Чемерская Е.П.