

2025
bus.gor
Zak

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 67"
(наименование учреждения)
Т. А. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)
2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "26" 12 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 67"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру 243J0014
глава по БК 074
по Сводному реестру
ИНН 3702315279
КПП 370201001
по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	-
Приносящая доход деятельность				-	-	-	-
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.				-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			83 128 638,93	82 726 104,93	83 123 484,93	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 483 574,93	80 901 104,93	81 293 484,93	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 483 574,93	73 651 104,93	73 793 484,93	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.		130		20 829 568,93	20 997 098,93	21 139 478,93	
074100102 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление		130		973 000,00	973 000,00	973 000,00	
074100103 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130		44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по финансовому обеспечению расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей		130		1 469 888,00	1 469 888,00	1 469 888,00	
074100601 Психолого-медико-педагогическая помощь		130		6 211 118,00	6 211 118,00	6 211 118,00	
Платные услуги		130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Родительская плата		130		5 000 000,00	5 250 000,00	5 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 645 064,00	1 825 000,00	1 830 000,00	
Пожертвования		150		1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		870 064,00	50 000,00	55 000,00	
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		100 000,00	-	-	
074200901 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с повышением антитеррористической защищенности образовательных учреждений		150		680 064,00	-	-	
074201101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова		150		90 000,00	50 000,00	55 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		-	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		83 128 638,93	82 726 104,93	83 123 484,93	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		x	x	73 483 574,93	73 651 104,93	73 793 484,93	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		x	x	780 064,00	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	8 775 000,00	9 025 000,00	9 275 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 842 308,00	64 842 308,00	64 842 308,00	x
		111		49 848 990,00	49 848 990,00	49 848 990,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	49 648 000,00	49 648 000,00	49 648 000,00	x
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		111	211	48 848 000,00	48 848 000,00	48 848 000,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		111	211	-	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	200 990,00	200 990,00	200 990,00	x
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		111	266	200 990,00	200 990,00	200 990,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		111	266	-	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	266	-	-	-	
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	213	14 993 318,00	14 993 318,00	14 993 318,00	x
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				14 751 318,00	14 751 318,00	14 751 318,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				-	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				242 000,00	242 000,00	242 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 993 318,00	14 993 318,00	14 993 318,00	x
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		119	213	14 751 318,00	14 751 318,00	14 751 318,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		119	213	-	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	-	-	-	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	265	-	-	-	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		119	266	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	50 000,00	55 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	90 000,00	50 000,00	55 000,00	x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		321	266	90 000,00	50 000,00	55 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		932 518,93	932 518,93	932 518,93	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		932 518,93	932 518,93	932 518,93	x
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		851	291	930 318,93	930 318,93	930 318,93	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		851	291	-	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
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
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		853	291	-	-	-	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		853	291	-	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	292	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	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 ⁷	2600	x	x	17 263 812,00	16 901 278,00	17 293 658,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		x	x	8 752 948,00	8 920 478,00	9 062 858,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		x	x	780 064,00	-	-	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	7 730 800,00	7 980 800,00	8 230 800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 424 442,00	12 877 998,00	13 114 388,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 839 370,00	4 023 280,00	4 179 270,00	
из них:							
Услуги связи			221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	221	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	-			
Коммунальные услуги			223	3 994 850,00	4 187 380,00	4 349 760,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	223	155 480,00	164 100,00	170 490,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		247	223	3 739 370,00	3 923 280,00	4 079 270,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	223	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	835 000,00	735 000,00	735 000,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	225	655 000,00	655 000,00	655 000,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	225	100 000,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		243	225	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 374 764,00	669 700,00	649 700,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	226	614 700,00	589 700,00	569 700,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	226	680 064,00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 030 510,00	1 030 510,00	1 030 510,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	310	130 510,00	130 510,00	130 510,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	310	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	341	-	-	-	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	341	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	8 234 688,00	8 484 688,00	8 734 688,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	342	3 323 888,00	3 323 888,00	3 323 888,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	342	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342	4 910 800,00	5 160 800,00	5 410 800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	344	-			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	344	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	344	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	345	-			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	345	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	422 000,00	422 000,00	422 000,00	
Субсидии на ФО выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		244	346	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		244	346	-			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

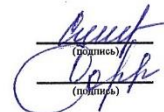
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код "10.2"	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			17 263 812,00	16 901 278,00	17 293 658,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			9 107 340,00			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	9 107 340,00			
1.3.1	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 156 472,00	16 901 278,00	17 293 658,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 429 060,00	8 920 478,00	9 062 858,00	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 429 060,00	8 920 478,00	9 062 858,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			409 408,00	0,00	0,00	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			409 408,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 318 004,00	7 980 800,00	8 230 800,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 318 004,00	7 980 800,00	8 230 800,00	
	из них <10.1>:	26451.1							
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 ¹⁶	26500	x			8 156 472,00	16 901 278,00	17 293 658,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 156 472,00	16 901 278,00	17 293 658,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Смирнова Т. А.
(расшифровка подписи)
Солдатова Е. А.
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор (заведующий)	1	1	67 108,00	37 000,00	0,00	30 108,00	805 296,00	52 000,00	857 296,00	857 296,00	857 296,00
АУП (списочный состав)	2	2	71 800,00	35 000,00	0,00	36 800,00	1 723 200,00	52 000,00	1 775 200,00	1 775 200,00	1 775 200,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	41,77	37	55 000,00	9 665,00	1 953,00	43 402,00	24 420 000,00	696 000,00	25 116 000,00	25 116 000,00	25 116 000,00
Прочий персонал (списочный состав)	69,62	46	30 100,00	6 324,00	252,96	23 523,04	21 369 944,00	0,00	21 369 944,00	21 369 944,00	21 369 944,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	2	2	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	538 560,00	0,00	538 560,00	538 560,00	538 560,00
Итого:	116,39	88	x	x	x	x	48 848 000,00	800 000,00	49 648 000,00	49 648 000,00	49 648 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0,2%)	49 648 000,00	99 296,00	99 296,00	99 296,00
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (2,9%)	49 648 000,00	1 439 792,00	1 439 792,00	1 439 792,00
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (5,1%)	49 648 000,00	2 532 048,00	2 532 048,00	2 532 048,00
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (22%)	49 648 000,00	10 922 182,00	10 922 182,00	10 922 182,00
Итого:	x	14 993 318,00	14 993 318,00	14 993 318,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
Выплаты молодым специалистам	2500	24	90 000,00	50 000,00	55 000,00
ежегодная социальная выплата работникам	10000	44	-	-	-
Итого:	x	x	90 000,00	50 000,00	55 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 851, 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	47 733 321,81	1,5	716 000,00	716 000,00	716 000,00
Налог на имущество	11 854 545,45	2,2	216 518,93	216 518,93	216 518,93
Госпошлина					
Итого:	x	x	932 518,93	932 518,93	932 518,93

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Штраф за нарушение сроков сдачи отчетности					
Пени					
Итого:					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи	3	12	500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи "с выходом 8"	2	12	633,33	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Интернет	3	12	800	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого:	x	x	x	62 000,00	62 000,00	62 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Покупка, передача эл.энергии	кВтч	65000	22,08	1 435 370,00	1 546 230,00	1 628 270,00
Тепловая энергия (отопление, горячая вода)	Г.кал	1000	2 404,00	2 404 000,00	2 477 000,00	2 551 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	м.куб	3000	8,83	26 480,00	29 100,00	29 490,00
Вывоз ТКО	м.куб	234,636	549,79	129 000,00	135 000,00	141 000,00
Итого:	x	x		3 994 850,00	4 187 330,00	4 349 760,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
Дератизация помещений	074.10.0101	3	722,22	12	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Сан-эпид.обслед.зданий,помещений	074.10.0101	1	49 000,00	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Услуги пожарной сигнализации	074.10.0101	3	4 722,22	12	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Технич.обслуживание узлов учета тепловой энергии	074.10.0101	3	1 083,33	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Очистка дымоходов и вент.каналов	074.10.0101	3	5 000,00	1	18 633,00	18 633,00	18 633,00
Проверка оборудования	074.10.0101	10	57 350,00	1	57 350,00	57 350,00	57 350,00
Оплата тек.ремонта оборуд. и инвентаря	074.10.0101	5	29 267,00	1	29 267,00	29 267,00	29 267,00
Тек.ремонт зданий	074.10.0101	2	34 534,23	1	69 068,46	252 600,00	252 600,00
Тек.ремонт зданий	074.20.0101	1	248 531,54	1	248 531,54	0,00	0,00
Услуги по замерам для лаб.исслед-ний	074.20.1001	1	13 150,00	1	13 150,00	13 150,00	13 150,00
Кронирование деревьев	074.10.0101	10	3 500,00	1	35 000,00		
Тек.ремонт зданий	Внебюджет	1	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Благоустройство территории	074.20.0709	1		1	0,00		
Итого:					835 000,00	735 000,00	735 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
Прочие услуги	Внебюджет				0,00	0,00	0,00
Медосмотр	074.10.0101				310 084,00	289 700,00	269 700,00
Сопровождение ИТС	074.10.0101	1	15000	1	50 000,00	15 000,00	15 000,00
Специальная оценка условий труда	074.10.0101					150 000,00	150 000,00
Услуги охран.сигнализации	074.10.0101	3	4 166,67	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений	074.20.1601	1	56 672,00	12	680 064,00		
Обучение, повышение квалификации	074.10.0101				0,00	0,00	0,00
Обучение, повышение квалификации	074.10.0103				50 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги тьюторов	074.20.0515				0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение(обслуж. IС)	074.10.0101	1	8333,333333	12	100 000,00	45 000,00	45 000,00
Лаборатор.исслед-я молочной продукции	074.10.0101	1	34 616,00	2	34 616,00	0,00	0,00
Монтаж пожарной сигнализации	Внебюджет	1	0	12	0,00	0,00	0,00
Монтаж пожарной сигнализации	074.20.0101	1	0,00		0,00		
Итого:					1 374 764,00	669 700,00	649 700,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Предметы сроком использования более 1года	074.10.0101	310			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предметы сроком использования более 1года	074.10.0103	310			105 510,00	105 510,00	105 510,00
Предметы сроком использования более 1года	074.20.1001	310			0,00	0,00	0,00
Предметы сроком использования более 1года	074.20.1301	310			0,00	0,00	0,00
Выполнение требований пожарной безопасности	074.20.0702	310			0,00	0,00	0,00
Предметы сроком использования более 1года	Внебюджет	310			900 000,00	900 000,00	900 000,00
Итого:					1 030 510,00	1 030 510,00	1 030 510,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Продукты питания	074.10.0101	342			953 000,00	953 000,00	953 000,00
Мягкий инвентарь	074.10.0101	345			0,00	0,00	0,00
Двери на путях эвакуации	074.20.0702	344			0,00	0,00	0,00
Продукты питания	074.10.0102	342			901 000,00	901 000,00	901 000,00
Продукты питания	074.10.0104	342			1 469 888,00	1 469 888,00	1 469 888,00
Продукты питания	Внебюджет	342			4 910 800,00	5 160 800,00	5 410 800,00
Продукты питания	Внебюджет	344			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Строительные материалы	Внебюджет	345			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мягкий инвентарь	Внебюджет	345			0,00	0,00	0,00
Хозтовары, канцтовары	074.10.0101	346			0,00	0,00	0,00
Хозтовары, канцтовары	074.10.0103	346			0,00	0,00	0,00
Хозтовары, канцтовары	074.10.0102	346			72 000,00	72 000,00	72 000,00
Хозтовары, канцтовары	074.20.0516	346			0,00	0,00	0,00
Хозтовары, канцтовары	Внебюджет	346			350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого:					9 966 688,00	10 216 688,00	10 466 688,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Кружок "Пластилиновые фантазии"	130	769	100 000,00	
2	Кружок "Развивай-ка"	130	769	100 000,00	
3	Кружок "ФизкультУра"	130	2692	350 000,00	
4	Кружок "Одуванчик"	130	769	100 000,00	
5	Кружок "Химия для малышей"	130	1154	150 000,00	
6	Кружок "Волшебные завитки"	130	1538	200 000,00	
7	Летний лагерь дневного пребывания	100	10000	1 000 000,00	
	Итого:	х	х	2 000 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня присмотр и уход, руб.	Среднегодовое количество детодней за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата	149	33 557,05	5 000 000,00	
	Итого:	х	х	5 000 000,00	х

Код видов доходов 141

Источник финансового обеспечения: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№	Организация	Наименование платежа	Основание	Сумма	
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Добровольные пожертвования	333	5 330	1 775 000,00	
	Итого:	х	х	1 775 000,00	х