

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Ломаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год**

" 31 " декабря 20 21 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2021
	41746160
	6616005470
	668201001
	383

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 19 "Теремок"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6616005470

Код причины поставки на учет (КПП)

668201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"**

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

624152 Свердловская область, г. Кировград,
пос.Нейво-Рудянка, ул. Молодцова, д.22

Содержание

1.	Сведения о деятельности муниципального учреждения	3-4
2.	Показатели финансового состояния муниципального учреждения	5-6
3.	Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения	7-8
4.	Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения	9
5.	Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение	10
6.	Расчеты (обоснования) к ПФХД по средствам Кировградского городского округа	11-16
7.	Расчеты (обоснования) к ПФХД за счет средств областного бюджета	17-21
8.	Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.	22-23
9.	Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2022г.	24-25
10.	Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2023г.	26-27

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

1.1 Цели муниципального учреждения.

1.2 Предмет муниципального учреждения.

1.3 Задачи муниципального учреждения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Теремок » (далее по тексту – Детский сад) является некоммерческой образовательной организацией и создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными актами для оказания муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, направленного на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.1 Основной целью деятельности Детского сада является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования направленным на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов деятельности.

1.2 Предметом деятельности Детского сада является осуществление единой государственной политики Российской Федерации в сфере образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.3 Основными задачами Детского сада являются:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности,

- социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических формирование предпосылок учебной деятельности;

- профилактика и коррекция речевых нарушений;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Показатели финансового состояния Учреждения
на 31 декабря 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 351 380.20
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 351 380.20
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	731 058.14
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 333 929.31
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	573 991.50
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	378 434.77
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	378 434.77
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	129 261.64
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.7.1. По выданным авансам на услуги связи		
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги		
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.7.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность:		
в том числе:		
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. По оплате услуг связи		
3.3.3. По оплате транспортных услуг		
3.3.4. По оплате коммунальных услуг		
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. По оплате прочих услуг		
3.3.7. По приобретению основных средств		
3.3.8. По приобретению нематериальных активов		
3.3.9. По приобретению произведенных активов		
3.3.10. По приобретению материальных запасов		
3.3.11. По оплате прочих расходов		
3.3.12. По платежам в бюджет		
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. По оплате услуг связи		
3.4.3. По оплате транспортных услуг		
3.4.4. По оплате коммунальных услуг		
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. По оплате прочих услуг		
3.4.7. По приобретению основных средств		
3.4.8. По приобретению нематериальных активов		
3.4.9. По приобретению произведенных активов		
3.4.10. По приобретению материальных запасов		
3.4.11. По оплате прочих расходов		
3.4.12. По платежам в бюджет		
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами		

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 31 " _____ декабря 20 21 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 909 507.71	18 694 641.11	232 213.32			1 982 653.28	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X			X
				X					X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000131 000000000000000000183	20 922 623.98	18 694 641.11	232 213.32		X	1 995 769.55	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X
прочие доходы	160			X		X			
доходы от операций с активами (УСН)	180	X	-13116.27	X	X	X		-13116.27	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 008 635.07	18 846 574.17	232 213.32	1 929 847.58
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		16 426 629.57	16 426 629.57	0.00	0.00
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	90607010710110000111 90607010710110000119 90607010710445110111 90607010710445110119	16 426 629.57	16 426 629.57	0.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220					
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230					
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		90607010710110000851	0.00	0.00		
уплата прочих налогов и сборов		90607010710110000852	0.00			
уплата иных платежей		90607010710110000853	0.00			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку)						
из них:	250					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 582 005.50	2 419 944.60	232 213.32	1 929 847.58
из них:		90607010000000000244 90607010710110000244 90607010710445120244				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00		
из них:						
увеличение остатков средств	310		0.00			
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Возмещение ФСС	510		220 878.34	220 878.34		
Остаток средств на начало года	500	X	256 683.79	0.00	0.00	256 683.79
Остаток средств на конец года	600	X	378 434.77	68 945.28	0.00	309 489.49

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на " 31 " декабря 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						В том числе:		
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 21 г.		на 20 22 г.	на 20 23 г.
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	8	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 582 005.50	5 160 334.23	5 472 281.20			4 582 005.50	5 160 334.23	5 472 281.20	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 582 005.50	5 160 334.23	5 472 281.20			4 582 005.50	5 160 334.23	5 472 281.20	

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)**

на " 31 " декабря 20 21 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X


Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)



 (подпись) Ермакова Н.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



 (подпись) Лавинецкая И.Е.
 (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета




 (подпись) Журавская Н.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 89043801736

" 31 " декабря 20 21 г.



 (подпись) Лавинецкая И.Е.
 (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер МКУ "Управление образования КГО"

 (подпись) (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 806 800.56	615 089.42
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 806 800.56	81 079.97
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%	2 806 800.56	5 591.72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 806 800.56	142 588.91
	Итого:	x	844 350.67

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0.00
2	Судебные расходы			42 000.00
3	Пени, штрафы			
	Итого:	x	x	42 000.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **бюджет Кировградского городского округа****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ 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
1	Услуги Интернет	1	12	2075	24 900.00
2	Сотовая связь	2	12	350	8 400.00
3	SIM карта с номером для тревожной кнопки				0.00
4	Смс информирование, пожарная сигнализация				0.00
	Итого:	x	x	x	33 300.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд на общественном транспорте			0.00
	Итого:	x	x	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	324.326	2456.96		857 421.35
2	Сетевое водоснабжение	0	0		0.00
3	Водоснабжение	1203	36.5		40 868.38
4	Водоотведение	1203	22.56		25 264.07
5	Электроэнергия	67982	6.85		407 940.15
6	Утилизация отходов на свалке	508.97	57.89		28 751.33
	Итого:	x	x	x	1 360 245.28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка + арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание, подвал	20	13 870.01
2	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	здание, подвал	8	540.00
3	Испытание диэлектрических перчаток		2	756.56
4	Обслуживание технических средств системы АПС, СОУЭ	здание	12	60 792.00
5	ТО оборудования для передачи сигнала "Пожар"	здание	12	6 540.00
6	Заправка картриджей		16	17 600.00
7	Поверка весов		3	0.00
8	Ремонт, ТО оргтехники		6	0.00
9	Услуга по вводу УУТЭ		3	1 500.00
10	Заполнение системы отопления		1	1 000.00
11	Обследование противопожарного водопровода		2	22 400.00
12	Метрологическая поверка приборов узла учета тепловой энергии		1	0.00
13	Обслуживание узла коммерческого учета (снятие показаний)		12	4 500.00
14	Демонтаж, монтаж конфорки			2 000.00
15	ТО электрооборудования (аварийный ремонт РЩ 380, зачистка, протяжка)			3 000.00
16	Дезинфекция помещения			10 728.48
	Итого:	х	х	145 227.05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	122 009.00
2	Проведение обследования ротавирус и норовирус	1	17 500.00
3	Услуги ЦГСЭН (санитарно-бактериологические исследования)	1	38 123.28
4	Лицензия "Контур-Экстерн", абон.обслуживание	1	9 540.00
5	Лицензия : ИП Вижен-Софт	1	6 000.00
6	Лицензия 1С: Предприятие	1	33 816.00
7	Сопровождение 1С: Предприятие	1	7 400.00
8	Обслуживание зарплатной программы АМБа, лицензия	2	17 800.00
9	Ведение сайта учреждения (лицензия)	1	4 000.00
10	Услуги охраны с прим.кнопки экстренного вызова полиции	1	39 542.40
11	Проведение гигиенического обучения сотрудников	1	23 135.00
12	ПК Бюджет-Смарт "Клиентское место"	1	29 700.00
13	Изготовление бланочной продукции	1	0.00
14	Настройка программного обеспечения	1	2 100.00
15	Услуга за работу автовышки	1	3 120.00
	Итого:	х	353 785.68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (льготная категория)	42		288 269.45
2	Вакцинация работников(шигеллвак)			16 904.00
3	Бензин для триммера			0.00
4	Приобретение материалов для хозяйственных целей			38 844.34
5	Приобретение спецодежды			10 392.00
6	Приобретение бумаги и канцелярских			14 532.08
7	Приобретение картриджей			18 570.00
8	шланг для огнетушителя			520.00

9	конфорка			8 300.00
		Итого:	x	396 331.87

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

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

111 Фонд оплаты труда учреждений

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 8 + гр.9)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники								
1	Заведующий	1	48255.20	34468.00		3446.80	30.00	86859.36	665 921.76
2	Делопроизводитель	1	12792.00	8200.00				23025.60	176 529.60
2	Младший воспитатель	9	12792.00	9000.00		9000.00		207230.40	1 611 246.97
3	Помощник воспитателя	3	12792.00	8700.00		870.00		69076.80	529 588.80
	Педагогические работники								
3	Педагогические работники	16.5	30122.08	15036.25		33713.00		894625.78	6 858 799.56
	Итого:	30.5		x	x	x	x	x	9 842 086.69

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 842 086.69	2 136 907.82
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 842 086.69	281 683.30
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%	9 842 086.69	19 426.43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 842 086.69	495 374.09
	Итого:	х	2 933 391.65

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1					
	Итого:	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	доп.проф.образование педагогических работников		25 800.00
	Итого:	x	25 800.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	учебные расходы (норматив)	134		132 200.00
	Итого:		х	132 200.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1				
	Итого:		х	0

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 2021г

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели	Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания					Поступления от приносящей доход деятельности		
						906.0701.0710110 л/сч 30906140200	906.0701.0710445 л/сч 30906140200	906.0701.0710140 л/сч 30906140200	906.0701.0710140 л/сч 30906140200	906.0701.0710140 л/сч 30906140200		906.0701.0710140 л/сч 30906140200	Всего, Руб.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	256 683.79									256 683.79	
Поступления, всего:		X	20 909 507.71		232 213.32	5 982 041.11	158 000.00	12 554 600.00	1 982 653.28	1 982 653.28		1 982 653.28	
в том числе:		X											
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		131	18 694 641.11			5 982 041.11	158 000.00	12 554 600.00					
<i>Субсидии бюджетным организациям на иные цели</i>		183	232 213.32		232 213.32								
<i>Бюджетные инвестиции</i>		X											
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>		X											
в том числе:		X											
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X											
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X											
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131											
в том числе:		X											
* Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131	1 815 291.59									1 815 291.59	
Питание сотрудников		131	167 361.69									167 361.69	
Поступления от реализации ценных бумаг		X											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	378 434.77			68 945.28						309 489.49	
Выплаты, всего:		900	21 008 635.07			5 913 095.83	158 000.00	12 996 356.68	1 929 847.58	1 929 847.58		1 929 847.58	
в том числе:													
Фонд оплаты труда учреждений	111		12 648 887.25			2 795 860.99		9 713 217.38				9 713 217.38	
Заработная плата	111	211	12 509 078.37			2 795 860.99		9 713 217.38				9 713 217.38	

РАСШИРФОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 2022г.

Приложение № 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по классификации бюджетной и операционной секторы по подразделению	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели						Всего, в руб.	Поступления от приносящей доход деятельности	Гранты, премии, добровольные пожертвования и операции муниципальными учреждениями, накопления в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 906 0701 00000000 000 д/сч 33906140200			
					906 0701 00000000	906 0701 0710110	906 0701 0710445	906 0701 0710140	906 0701 0710445	906 0701 0710445					Всего, в руб.		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	378 434,77														309 489,49
Поступления, всего:		X	20 654 080,34		6 368 630,00	1 776 600,00				12 238 100,00	1 869 750,34						1 869 750,34
в том числе:		X															
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	18 784 330,00		6 368 630,00	1 776 600,00				12 238 100,00	1 869 750,34						
Субсидии бюджетных организаций на иные цели		183															
Бюджетные инвестиции		X															
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление торговых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X															
в том числе:		X															
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X															
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X															
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131															
в том числе:		X															
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131	1 869 750,34								1 869 750,34						1 869 750,34
Питание сотрудников		131															
Поступления от реализации ценных бумаг		X															
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X															
Выплаты, всего:		900	21 281 865,23		6 169 974,04	1 776 600,00				12 238 100,00	2 696 191,19						2 696 191,19
в том числе:		111	12 382 128,00		2 967 666,00					9 329 462,00							
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 382 128,00		2 967 666,00					9 329 462,00							
Зарплата плата		211	12 297 128,00		2 967 666,00					9 329 462,00							

8/11

РАСПИФОРМКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023г.

Приложение № 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операционный код государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели					Поступления от приносящей доход деятельности	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления
					906.0701.00000000 д/сч 000.000	906.0701.0710110 д/сч 000.000	906.0701.0710445 д/сч 120.000	906.0701.0710140 д/сч 600.000	906.0701.0710445 д/сч 110.000			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00									
Поступления, всего:		X	21 016 472,94		6 178 090,00	1 70 800,00			12 035 600,00	2 631 982,94		2 631 982,94
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания				131	18 384 490,00							
Субсидии бюджетным организациям на иные цели				183		1 70 800,00						
Бюджетные инвестиции		X										
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление торговых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X										
в том числе:		X										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления		X										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131										
в том числе:		X										
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131										
Питание сотрудников		131										
Поступления от реализации ценных бумаг		X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X										
Выплаты, всего:		900	21 273 156,73		6 178 090,00	1 70 800,00			12 035 600,00	2 888 666,73		2 888 666,73
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	111		12 135 849,10						9 173 932,41			
Зарплата плата	111	211	12 050 849,10		2 876 916,69				9 173 932,41			

68

