

Утверждаю
Заведующий МАДОУ МДС № 49



И.Н. Турова
Турова И.Н.
подпись) (расшифровка подписи)
«10» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

от "10" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Отдел образования
администрации Малышевского городского округа**

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 49
«Чебурашка» Малышевского городского округа**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.12.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6603011525
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО:

Бухгалтер
Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

И.И. Суханова
подпись

Н.А. Суханова
расшифровка

« 10 » 12 2021 г.
дата

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 1. Поступления

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	190 130,30			
906.1.101	предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	0001	X	X	78 823,50			
906.1.201	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	0001	X	X	13 196,37			
906.1.202	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	0001	X	X	21 073,03			
906.1.203	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	0001	X	X	25 771,00			
906.3.001	доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	0001	X	X	27 016,84			
906.3.006	доходы от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0001	X	X	24 249,56			
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
	Доходы, всего:	1000			24 492 380,62	25 073 614,21	25 685 530,78	
	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120					
	в том числе:	1110						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 954 729,20	24 852 114,21	25 455 130,78	
	в том числе доходы от оказания платных услуг:	1201	130		2 873 029,20	4 277 914,21	4 480 230,78	
906.3.001	Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	1201	131		2 614 625,20	3 876 890,21	4 063 165,82	
906.3.006	Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1202	131		258 404,00	401 024,00	417 064,96	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 081 700,00	20 574 200,00	20 974 900,00	
906.1.101	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	1211	131		6 597 230,00	5 906 000,00	6 060 000,00	
906.1.201	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1212	131		10 367 649,00	10 474 800,00	10 553 100,00	

906.1.202	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1213	131		3 930 824,00	4 000 100,00	4 155 800,00
906.1.203	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	1214	131		185 997,00	193 300,00	206 000,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
	в том числе:	1310	140				
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		373 232,00	221 500,00	230 400,00
	в том числе: целевые субсидии	1410	150		373 232,00	221 500,00	230 400,00
906.2.101	Расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если гос. экспертиза является обязательной, проектно-испытательных работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.	1411	150		24 200,00		
906.2.102	Расходы на приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	1412	150				
906.2.104	Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы	1413	150		180 000,00	221 500,00	230 400,00
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1414	150		169 032,00		
906.2.208	Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, за счет средств областного бюджета	1415	150				
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
	прочие доходы, всего	1500	180				
	в том числе:						
	доходы от операций с активами, всего	1900					
	в том числе:						
	прочие поступления, всего	1980	x		164 419,42		
	из них:						
906.1.101	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		68 024,38		
906.1.201	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		96 395,04		
906.1.202	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Раздел 1.2 Выплаты

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
					на 2021 г. текущий финансовый год						
					Всего	За счет субсидий указанных в п.п. 1) п. 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 2), 3), 4), 5) п. 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 6) п. 6.1 Порядка	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	Расходы, всего	2000	х		24 641 510,92	21 384 983,32	373 232,00	2 883 295,60	25 073 614,21	25 688 530,78	
	в том числе:										
	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 340 044,82	18 235 880,82	0,00	104 164,00	18 549 827,13	18 946 824,66	х
	в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 756 513,82	13 676 513,82	0,00	80 000,00	14 247 177,96	14 552 092,60	х
906.1.101		2110	111	211	2 823 974,00	2 823 974,00			2 944 940,96	3 062 738,60	
906.1.201		2110	111	211	7 868 473,82	7 868 473,82			8 045 161,00	8 105 299,00	
906.1.202		2110	111	211	2 984 066,00	2 984 066,00			3 072 273,00	3 191 859,00	
906.3.006		2110	111	211	80 000,00			80 000,00	184 803,00	192 196,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	209 382,37	209 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
906.1.101		2110	111	266	40 000,00	40 000,00					
906.1.201		2110	111	266	118 197,37	118 197,37					
906.1.202		2110	111	266	51 185,00	51 185,00					
906.3.006		2110	111	266	0,00				0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	12 819,00	12 819,00					
906.1.101		2120	112	226	12 819,00	12 819,00					
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 361 329,63	4 337 165,63	0,00	24 164,00	4 302 649,17	4 394 732,06	х
	в том числе: на выплаты по оплате труда				4 361 329,63	4 337 165,63	0,00	24 164,00	4 302 649,17	4 394 732,06	
906.1.101		2141	119	213	929 950,38	929 950,38			889 372,17	924 947,06	
906.1.201		2141	119	213	2 490 569,22	2 490 569,22			2 429 639,00	2 447 801,00	
906.1.202		2141	119	213	916 646,03	916 646,03			927 827,00	963 941,00	
906.3.006		2141	119	213	24 164,00			24 164,00	55 811,00	58 043,00	
	на иные выплаты работникам	2142	119								х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								х
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								х
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								х
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 703,00	30 703,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	х
906.1.101	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 703,00	30 703,00			0,00	0,00	х
906.3.006	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			0,00	35 000,00	35 000,00	х
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 270 763,10	3 118 399,50	373 232,00	2 779 131,60	6 488 787,08	6 703 706,13	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 800 788,64	1 800 788,64	0,00	0,00	1 446 256,71	1 421 866,98	
	из них:				1 800 788,64	1 800 788,64	0,00	0,00	1 446 256,71	1 421 866,98	
906.1.101	услуги связи	2630	244	221	25 034,92	25 034,92			27 076,32	28 159,37	
906.1.101	коммунальные услуги	2630	244	223	227 791,78	227 791,78			139 001,04	144 561,09	
906.1.101	арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	72,00	72,00			93,60	97,34	
906.1.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	230 036,10	230 036,10			211 071,12	219 513,96	
906.1.101	прочие работы, услуги	2630	244	226	1 234 285,40	1 234 285,40			958 626,76	914 731,84	
906.1.101	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	0,00						
906.1.101	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2630	244	341	0,00						
906.1.101	увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	13 982,02	13 982,02			31 824,00	33 096,96	
906.1.101	увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	38 222,00	38 222,00			45 940,44	47 778,06	
906.1.101	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00			5 200,00	5 408,00	
906.1.101	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	31 364,42	31 864,42			27 423,43	28 520,36	
	закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 105 842,86	1 105 842,86	0,00	0,00	625 430,16	650 447,36	
906.1.101	коммунальные услуги	2640	247	223	1 105 842,86	1 105 842,86			625 430,16	650 447,36	
	из них:				211 768,00	211 768,00	0,00	0,00	193 300,00	206 000,00	
906.1.203	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	4 150,00	4 150,00					
906.1.203	прочие работы, услуги	2630	244	226	25 000,00	25 000,00			26 300,00	26 500,00	
906.1.203	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	61 500,00	61 500,00			100 000,00	100 000,00	
906.1.203	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00	
906.1.203	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	121 118,00	121 118,00			67 000,00	79 500,00	
	из них:				24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	
906.2.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	24 200,00		24 200,00		0,00	0,00	
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906.2.102	прочие работы, услуги	2630	244	226	0,00				0,00	0,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг¹**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ³	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	26200	х				

¹ 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.

² Плановые показатели выплат 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), заключаемым 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ 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.

	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 491 631,50	2 264 986,87	2 264 986,87	2 264 986,87
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x	3 118 399,50	2 264 986,87	2 264 986,87	2 264 986,87
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	373 232,00	221 500,00	230 400,00	230 400,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	373 232,00	221 500,00	230 400,00	230 400,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 779 131,60	4 002 300,21	4 194 991,78	4 194 991,78

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 779 131,60	4 002 300,21	4 194 991 ,78	4 194 991 ,78
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий



Турова И.Н

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Бушкова Л.Н. 8-34-365-3-50-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"02" декабря 2021 г.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Изменения к расшифровке доходов (расходов) плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49 "Чебурашка" Малышевского городского округа**

по состоянию на 10 декабря 2021 года.

Код дополнительной классификации	дополнительной 906.1.201	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций
Код аналитики	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Код аналитики	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 г., руб.	Изменение (+/-) руб.	Сумма с учетом изменений на руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	10 367 169,00	480,00	10 367 649,00
Итого:	10 367 169,00	480,00	10 367 649,00

Основание: Доп.соглашение № 2 от 03.12.2021 г.

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

**Изменения к расшифровке доходов (расходов) плана финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 49 "Чебурашка" Малышевского городского округа**

по состоянию на 10 декабря 2021 года.

Код дополнительной 906.2.104
классификации

Расходы, на приобретение
продуктов питания и расходы по
присмотру и уходу за детьми
отдельных категорий в
дошкольных образовательных
организациях, реализующие
образовательные программы

Код аналитики 150

Прочие доходы

Код аналитики 152

Поступления текущего характера
бюджетным и автономным
учреждениям от сектора
государственного управления

Наименование показателя	Утверждено на 2021 г., руб.	Изменение (+/-) руб.	Сумма с учетом изменений на руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	213 000,00	-33 000,00	180 000,00
Итого:	213 000,00	-33 000,00	180 000,00

Основание: Доп.соглашение № 2 от 10.12.2021 г.

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

**Изменения к расшифровке доходов (расходов) плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49 "Чебурашка" Малышевского городского округа**

по состоянию на 10 декабря 2021 года.

**Код дополнительной 906.2.101
классификации**

Расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если гос. экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.

Код аналитики 150

Прочие доходы

Код аналитики 152

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Наименование показателя	Утверждено на 2021 г., руб.	Изменение (+/-) руб.	Сумма с учетом изменений на руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00	24 200,00	24 200,00
Итого:	0,00	24 200,00	24 200,00

Основание: Соглашение № 55 от 10.12.2021 г.

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

**Изменения к расшифровке доходов (расходов) плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49 "Чебурашка" Малышевского городского округа**

по состоянию на 10 декабря 2021 года.

Код дополнительной 906.3.001 классификации Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

Код аналитики	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Код аналитики	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 г., руб.	Изменение (+/-) руб.	Сумма с учетом изменений на руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3 756 625,20	-1 142 000,00	2 614 625,20
Итого:	3 756 625,20	-1 142 000,00	2 614 625,20

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

**Изменения к расшифровке доходов (расходов) плана финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 49 "Чебурашка" Малышевского городского округа**

по состоянию на 10 декабря 2021 года.

Код дополнительной классификации	дополнительной 906.3.006	Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Код аналитики	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Код аналитики	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 г., руб.	Изменение (+/-) руб.	Сумма с учетом изменений на руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	385 600,00	-127 196,00	258 404,00
Итого:	385 600,00	-127 196,00	258 404,00

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 2021 год**

код дополнительной
классификации 906.1.101

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования

Расчет (обоснование) выплат персоналу

112 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда»

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр	x	x	x	12 819,00
	Итого:	x	x	x	12 819,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	x	x		13 034,92
2	Интернет	x	x		12 000,00
	Итого:	x	x	x	25 034,92

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение куб.м.	x	x		93 800,87
2	Компонент на холодную воду, куб.м	x	x		35 000,00
3	Компонент на тепловую энергию, Гкал	x	x		66 994,27
4	Обращение с тверд.ком.отходами	x	x		31 996,64
	Итого:	x	x	x	227 791,78

Код видов расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия кВт	x	x		421 866,12
2	Теплоснабжение, Гкал	x	x		683 976,74
	Итого:	x	x	x	1 105 842,86

Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата	x	x		72,00
	Итого:	x	x	x	72,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имуществом

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аккарицидная обработка территории	1	2 533,10
2	Работы по ревизии вентиляции	1	1 500,00
3	ТО приборов учета (Вита-М)	1	47 743,00
4	Промывка системы отопления	1	6 000,00
5	Электроизмерительные работы	1	8 000,00
6	Поверка диэлектрических перчаток	1	700,00
7	ТО стрелец-мониторинг	1	30 000,00
8	ТО тревожной кнопки	1	6 000,00
9	ТО АПС (пожарной сигнализации)	1	14 400,00
10	Заправка картриджами	1	7 500,00
11	Обеспечение работы видеонаблюдения	1	12 000,00
12	Замена запасного выхода в группе	1	57 800,00
13	Замена светильников в группе	1	20 000,00
14	Зарядка огнетушителей	1	1 060,00
15	Паспортизация отходов	1	14 800,00
	Итого:	x	230 036,10

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	39 542,40
2	Специальная оценка труда	1	5 000,00
3	Приобретение антивирусной программы	3	3 870,00
4	Медицинский осмотр	2	136 495,00
5	Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры	1	66 372,00
6	Получение сертификата электронной подписи	1	2 000,00
7	Утилизация ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных	1	1 000,00

8	Охрана объекта ЧОП	4	966 240,00
9	Программное обеспечение "СКБ-Контур" ЭЦП	1	10 310,00
10	Информационно-технологическое сопровождение сайта	1	3 456,00
	Итого:	x	1 234 285,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	x	x	13 982,02
	Итого:		x	13 982,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Песок	x	x	10 350,00
1	Стройматериалы	x	x	27 872,00
	Итого:		x	38 222,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Картриджи	x	x	1 980,00
2	Канцелярские принадлежности	x	x	16 364,42
3	Хоз.товары, расходный материал	x	x	5 000,00
4	Расходный материал	x	x	8 020,00
	Итого:		x	31 364,42

Руководитель



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 2021 год**

код дополнительной
классификации 906.2.104

Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание детей из многодетных семей	х	х	180 000,00
	Итого:		х	180 000,00

код дополнительной
классификации 906.2.101

Расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если гос. экспертиза является обязательной, проектно-исследовательских работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имуществом

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
12	Замена запасного выхода в группе	1	24 800,00
	Итого:	х	24 800,00

Руководитель


_____ Турова И.Н.

Главный бухгалтер


_____ Бушкова Л.Н.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

код дополнительной классификации 906.3.001

Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание детей	x	x	2 217 965,64
	Итого:		x	2 217 965,64

код дополнительной классификации 906.3.006

Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Код видов расхода III Фонд оплаты труда учреждений


№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	80 000,00
	Итого:	80 000,00

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

Код видов расхода 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 604,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	80 000,00	17 604,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 480,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80 000,00	2 320,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	80 000,00	160,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 000,00	4 080,00
	Итого:	x	24 164,00

Руководитель

 Турова И.Н.

Главный бухгалтер

 Бушкова Л.Н.

Приложение № 19

изменения к расшифровке расходов плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Чебурашка» Мальшевского городского округа

по состоянию на 10.12.2021 г.

Раздел, подраздел расходов бюджета 0701

" Дошкольное образование"

код дополнительной классификации 906.1.101

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования

Вид расхода 112

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Прочие расходы	11 700,00	1 119,00	12 819,00
	Итого по КОСГУ 226	11 700,00	1 119,00	12 819,00

Вид расхода 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	93 800,87	0,00	93 800,87
2	Обращение с тверд.ком.отходами	32 292,00	-295,36	31 996,64
3	Тепловая энергия	101 994,27	0,00	101 994,27
	Итого по КОСГУ 223	228 087,14	-295,36	227 791,78

КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Аккарицидная обработка территории	2 533,10		2 533,10
2	Работы по ревизии вентиляции	1 500,00		1 500,00
3	ТО приборов учета (Вита-М)	47 743,00		47 743,00
4	Промывка системы отопления	6 000,00		6 000,00
5	Электроизмерительные работы	8 000,00		8 000,00
6	Проверка диэлектрических перчаток	700,00		700,00
7	ТО стрелец-мониторинг	30 000,00		30 000,00
8	ТО тревожной кнопки	6 000,00		6 000,00
9	ТО АПС (пожарной сигнализации)	14 400,00		14 400,00
10	Заправка картриджей	7 500,00		7 500,00
11	Обеспечение работы видеонаблюдения	12 000,00		12 000,00
12	Замена запасного выхода в группе	42 000,00	15 800,00	57 800,00
13	Замена светильников в группе	20 000,00		20 000,00
14	Зарядка огнетушителей	1 060,00		1 060,00
15	Паспортизация отходов	14 800,00		14 800,00
	Итого по КОСГУ 225	214 236,10	15 800,00	230 036,10

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Продукты питания для отдельных	30 600,00	-16 617,98	13 982,02
	Итого по КОСГУ 342	30 600,00	-16 617,98	13 982,02

КОСГУ 346 Прочие оборотные запасы (материалы)

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Картриджи	10 000,00	-8 020,00	1 980,00
2	Канцелярские принадлежности	16 368,68	-4,26	16 364,42
3	Хоз.товары, расходный материал	5 001,40	-1,40	5 000,00
4	Расходный материал	0,00	8 020,00	8 020,00
	Итого по КОСГУ 346	31 370,08	-5,66	31 364,42

код дополнительной классификации 906.1.201

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций

Вид расхода 111

Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Согласно штатному расписанию годовой ФОТ педагогических работников	7 867 993,82	480,00	7 868 473,82
	Итого по КОСГУ 211	7 867 993,82	480,00	7 868 473,82

код дополнительной классификации 906.2.104

Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы

Вид расхода 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Питание детей из многодетных семей	213 000,00	-33 000,00	180 000,00
	Итого по КОСГУ 346	213 000,00	-33 000,00	180 000,00

код дополнительной классификации 906.2.101

Расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если гос. экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.

Вид расхода 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
12	Замена запасного выхода в группе	0,00	24 200,00	24 200,00
	Итого по КОСГУ 225	0,00	24 200,00	24 200,00

код дополнительной классификации 906.3.001

Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

Вид расхода 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Питание детей	3 306 965,64	-1 142 000,00	2 164 965,64
	Итого по КОСГУ 342	3 306 965,64	-1 142 000,00	2 164 965,64

код дополнительной классификации 906.3.006

Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Вид расхода 111

Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Заработная плата	177 696,00	-97 696,00	80 000,00
	Итого по КОСГУ 211	177 696,00	-97 696,00	80 000,00

Вид расхода 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Начисления на выплаты по оплате труда	53 664,00	-29 500,00	24 164,00
	Итого по КОСГУ 213	53 664,00	-29 500,00	24 164,00

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.