

Утверждаю
Заведующий МАДОУ МДС № 49

Турова Турова И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)



25 октября 2021 г.

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

от "25" октября 2021г.

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	25.10.2021г.
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»

bsj
подпись

Н.А. Суханова
расшифровка

«25» 10 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	х	х	190 130,30			
906.1.101	предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	0001	Х	Х	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	Х	Х	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	Х	Х	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	Х	Х	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	Х	Х	27 016,84			
906.3.006	доходы от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0001	Х	Х	24 249,56			
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
	Доходы, всего:	1000			25 252 834,06	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		24 744 545,20	24 852 114,21	25 455 130,78	
	в том числе доходы от оказания платных услуг:	1201	130		4 142 225,20	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		3 756 625,20	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		385 600,00	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		20 602 320,00	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		6 118 330,00	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		10 367 169,00	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		382 032,00	221 500,00	230 400,00
	в том числе: целевые субсидии	1410	150		382 032,00	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-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.	1411	150				
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		213 000,00	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		126 256,86		
	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		58 232,48		
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 и 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		25 401 964,36	20 867 440,76	382 032,00	4 152 491,60	25 073 614,21	25 685 530,78	
	в том числе:										
	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 430 524,26	18 199 164,26	0,00	231 360,00	18 549 827,13	18 946 824,66	х
	в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 876 729,82	13 699 033,82	0,00	177 696,00	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	7 890 993,82	7 890 993,82			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	177 696,00			177 696,00	184 803,00	192 196,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	179 382,37	179 382,37	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	88 197,37	88 197,37					
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	14 745,00	14 745,00					
906.1.101		2120	112	226	14 745,00	14 745,00					
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 359 667,07	4 306 003,07	0,00	53 664,00	4 302 649,17	4 394 732,06	х
	в том числе: на выплаты по оплате труда				4 359 667,07	4 306 003,07	0,00	53 664,00	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	2 459 406,66	2 459 406,66			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	53 664,00			53 664,00	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		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 (включенные 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		6 940 737,10	2 637 573,50	382 032,00	3 921 131,60	6 488 787,08	6 703 706,12	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 754 862,64	1 754 862,64	0,00	0,00	1 446 256,71	1 421 866,98	
	из них:				1 754 862,64	1 754 862,64	0,00	0,00	1 446 256,71	1 421 866,98	
906.1.101	услуги связи	2630	244	221	26 034,92	26 034,92			27 076,32	28 159,37	
906.1.101	коммунальные услуги	2630	244	223	184 087,14	184 087,14			139 001,04	144 561,09	
906.1.101	арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	90,00	90,00			93,60	97,34	
906.1.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	202 953,00	202 953,00			211 071,12	219 513,96	
906.1.101	прочие работы, услуги	2630	244	226	1 235 555,40	1 235 555,40			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	30 600,00	30 600,00			31 824,00	33 096,95	
906.1.101	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	344	44 173,50	44 173,50			45 940,44	47 778,06	
906.1.101	увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	345	5 000,00	5 000,00			5 200,00	5 408,00	
906.1.101	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	26 368,68	26 368,68			27 423,43	28 520,36	
	закупку энергетических ресурсов	2640	247		670 942,86	670 942,86	0,00	0,00	625 430,16	650 447,36	
906.1.101	коммунальные услуги	2640	247	223	670 942,86	670 942,86			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	4 160,00	4 160,00					
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	
906.1.203	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	121 108,00	121 108,00			67 000,00	79 500,00	
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906.2.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	из них:				213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	221 500,00	230 400,00	

906.2.104	увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	213 000,00		213 000,00		221 500,00	230 400,00
	из них:				169 032,00	0,00	169 032,00	0,00	0,00	0,00
906.2.112	прочие работы, услуги	2630	244	226	169 032,00		169 032,00			
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906.2.208	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	0,00					
906.2.208	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	0,00					
	из них:				3 746 642,04	0,00	0,00	3 746 642,04	3 876 890,21	4 063 165,82
906.3.001	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	49 309,60		49 309,60			
906.3.001	прочие работы, услуги	2630	244	226	40 366,80		40 366,80			
906.3.001	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	130 000,00		130 000,00	100 000,00	100 000,00	
906.3.001	увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	3 306 965,64		3 306 965,64	3 563 290,21	3 735 821,82	
906.3.001	увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	10 000,00		10 000,00	20 000,00	30 000,00	
906.3.001	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	10 000,00		10 000,00			
906.3.001	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	200 000,00		200 000,00	193 600,00	197 344,00	
	из них:				174 489,56	0,00	0,00	174 489,56	125 410,00	131 825,96
906.3.006	коммунальные услуги	2630	244	223	0,00					
906.3.006	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	0,00					
906.3.006	прочие работы, услуги	2630	244	226	0,00					
906.3.006	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	78 440,00		78 440,00	105 410,00	111 825,96	
906.3.006	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	96 049,56		96 049,56	20 000,00	20 000,00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего[1]	3000	100		-41000		-41000			x
	в том числе:									
	налог на прибыль ⁴	3010								x
	налог на добавленную стоимость	3020								
906.3.001	прочие налоги уменьшающие доход	3030	180	189	-37000		-37000			
906.3.006	прочие налоги уменьшающие доход	3030	180	189	-4000		-4000			
	Прочие выплаты всего	4000								
	из них, возврат в бюджет средств субсидий	4010								

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

N 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	x	6 940 737,10	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	26200	x				

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 планиваемым 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	6 940 737,10	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	2 637 573,50	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	2 637 573,50	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	382 032,00	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	382 032,00	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	3 921 131,60	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	3 921 131,60	4 002 300,21	4 194 991 ,78	4 194 991 ,78
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 940 737,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 940 737,10	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 8-34-365-3-50-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"25" октября 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 расходов плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Чебурашка» Малышевского городского округа

по состоянию на 25.10.2021 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 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	2 831 674,00	-7 700,00	2 823 974,00
	Итого по КОСГУ 211	2 831 674,00	-7 700,00	2 823 974,00

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	Итого по КОСГУ 266	30 000,00	10 000,00	40 000,00

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	932 250,38	-2 300,00	929 950,38
	Итого по КОСГУ 213	932 250,38	-2 300,00	929 950,38

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	0,00	32 292,00
3	Тепловая энергия	65 000,00	-7 005,73	57 994,27
	Итого по КОСГУ 223	191 092,87	-7 005,73	184 087,14

Вид расхода 247

Закупка энергетических ресурсов

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Электроснабжение	321 866,12	0,00	321 866,12
2	Теплоснабжение	342 071,01	7 005,73	349 076,74
	Итого по КОСГУ 223	663 937,13	7 005,73	670 942,86

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	7 902 493,82	-11 500,00	7 890 993,82
	Итого по КОСГУ 211	7 902 493,82	-11 500,00	7 890 993,82

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	73 197,37	-15 000,00	88 197,37
	Итого по КОСГУ 266	73 197,37	15 000,00	88 197,37

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	2 462 906,66	-3 500,00	2 459 406,66
	Итого по КОСГУ 213	2 462 906,66	-3 500,00	2 459 406,66

Заведующий _____



Турова И.Н.

Главный бухгалтер _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расхода 111 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Согласно штатному расписанию годовой ФОТ	2 823 974,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	40 000,00
	Итого: x	x
		x
		2 863 974,00

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 работников и иные выплаты работникам учреждений

№ 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	627 146,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 863 974,00	627 146,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	302 804,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 863 974,00	151 013,38
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%	2 863 974,00	5 727,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 863 974,00	146 062,67
	Итого: x	x	929 950,38

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
2	Холодное водоснабжение и водоотведение куб.м.	x	x		93 800,87
5	Компонент на холодную воду, куб.м	x	x		15 000,00
6	Компонент на тепловую энергию, Гкал	x	x		42 994,27
8	Обращение с тверд.ком.отходами	x	x		32 292,00
	Итого: x	x	x	x	184 087,14

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия кВт	x	x		321 866,12
2	Теплоснабжение, Гкал	x	x		349 076,74
	Итого:	x	x	x	670 942,86

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

Код видов расхода 111 Фонд оплаты труда учреждений

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Согласно штатному расписанию годовой ФОТ пед. работников	7 890 993,82
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	88 197,37
	Итого:	7 979 191,19

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	1 812 345,17
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 890 993,82	1 736 018,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	244 620,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 890 993,82	228 838,82
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%	7 890 993,82	15 781,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 890 993,82	402 440,68
	Итого:	x	2 459 406,66
	Всего по 906.1.201	x	10 438 597,85

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер

Протокол
 заседания Наблюдательного совета
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 49 «Чебурашка» Малышевского городского округа

№ 11 от 25 октября 2021г.

Присутствует: 4 человек.

Отсутствует: 2 человек *по уважительной причине*

Повестка заседания Наблюдательного совета:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

По данному вопросу слушали заведующего МАДОУ МДС № 49 Турову И.Н. Она сказала, что в связи с необходимостью оплаты медосмотра при трудоустройстве, нужно передвинуть денежные средства с медосмотра:

906.1.101

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	2 831 674,00	-7 700,00	2 823 974,00
	Итого по КОСГУ 211	2 831 674,00	-7 700,00	2 823 974,00

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	Итого по КОСГУ 266	30 000,00	10 000,00	40 000,00

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	932 250,38	-2 300,00	929 950,38
	Итого по КОСГУ 213	932 250,38	-2 300,00	929 950,38

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	0,00	32 292,00
3	Тепловая энергия	65 000,00	-7 005,73	57 994,27
	Итого по КОСГУ 223	191 092,87	-7 005,73	184 087,14

Вид расхода 247

Закупка энергетических ресурсов

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Электроснабжение	321 866,12	0,00	321 866,12
2	Теплоснабжение	342 071,01	7 005,73	349 076,74
	Итого по КОСГУ 223	663 937,13	7 005,73	670 942,86

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	7 902 493,82	-11 500,00	7 890 993,82
	Итого по КОСГУ 211	7 902 493,82	-11 500,00	7 890 993,82

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	73 197,37	15 000,00	88 197,37
	Итого по КОСГУ 266	73 197,37	15 000,00	88 197,37

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	2 462 906,66	-3 500,00	2 459 406,66
	Итого по КОСГУ 213	2 462 906,66	-3 500,00	2 459 406,66

Кто за внесение изменений в план ФХД доходов и расходов бюджета на 2021 год?

Голосовали:

«За» - 7 человек.«Против» - 0 человек.«Воздержались» - 0 человек

Председатель Наблюдательного совета

 А.А. Носова

Секретарь Наблюдательного совета

 А.А. Вундер