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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Утверждаю

Заместитель главы администрации города Алушты
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Г.В.Перепелица
(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 24 " февраля 20 21 г.

	Коды
Дата	24.02.2021
по Сводному реестру	35325086
глава по БК	805
по Сводному реестру	353Ц9865
ИНН	9101005650
КПП	910101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №8 "Светлячок"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	580 218,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**16 129 910,34**	**16 176 910,34**	**16 889 910,34**	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			-	-	
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 129 910,34	16 176 910,34	16 889 910,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 372 455,52	12 419 455,52	13 132 455,52	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год,руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующая	1.00							
2	воспитатели	11.68							
3	старший воспитатель	1.00							
3	педагог доп образования	0.13							
4	муз.рук	2.00							
5	заведующий хозяйством	1.00							
6	помощник воспитателя	8.85							
7	повар	3.00							
8	кухонный рабочий	1.00							
9	рабочий по комплексному	1.00							
10	кастелянша	1.00							
11	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1.75							
12	сторож	3.00							
13	дворник	1.50							
14	кладовщик	0.50							
Итого:		**38.41**	**0.00**	x	x	x	x	x	**7,257,079.84**

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. 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 расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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	**2,191,638.11**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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 %		
2.2.	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 %		
2.4.	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 %)		
	Итого:	x	**2,191,638.11**

* 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).

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество			6,074.00
	земельный налог			9,056.00
	Итого:		x	**15,130.00**

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			1,500.00
	Итого:		x	**1,500.00**

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	**-**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Металлолом			-
	Остаток денежных средств 2019года (ПДД)			
	Итого:		x	**-**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Родительская оплата 342 КОСГУ			**3,757,454.82**
	Монтаж подключения ёмкости для воды (остаток пдд 2020года) 225 КОСГУ			**12,580.58**
	Монтаж подключения ёмкости для воды (остаток платные услуги 2020года) 225 КОСГУ			**31,656.93**
	Приобретение продуктов питания (остаток род.плата 2020 года) 342 КОСГУ			**515,369.50**
	Хозинвентарь (остаток род.плата 2020 года) 346 КОСГУ			**13,172.61**

	Итого:		x	4,330,234.44

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления				494,182.21
	Оплата потребления электроэнергии				330,000.00
	Итого:	x	x	x	**824,182.21**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.2. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				4,560.00
	Расходы за использование сети Интернет				9556.76
	Итого:	x	x	x	**14,116.76**

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата водоснабжения и канализации				186,631.51
	Оплата за вывоз ТБО				54,409.73
	Итого:	x	x	x	**241,041.24**

6.4. 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
	Профдезинфекция		12	17,940.00
	Поверка весов и другого кухонного оборудования		1	20,000.00
	Поверка вентиляции		1	11,000.00
	Измерение контуров заземления		1	15,000.00
	Гидравлика		1	30,000.00
	Утилизация		1	35,000.00
	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	5,958.40
	Обслуживание противопожарной сигнализации			71,952.00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	45,000.00
	Заправка картриджа		12	4,500.00
	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		1	60,000.00
	Противопожарные мероприятия		1	3,000.00
	Текущий ремонт		1	91,350.42
	Итого:	x	x	**410,700.82**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание тревожной кнопки		9,845.40
	Медицинский осмотр сотрудников		54,100.00
	Подготовка декларации экологической отчетности		10,000.00
	сопровождение и постановка объекта на гос.учет		5,000.00
	Юридические услуги		120,000.00
	Учеба		30,000.00
	Охрана в дневное время (ЧОП)		409,700.00
	Видеоконференцсвязь		24,000.00
	СБИС		1,000.00

	Обслуживание сайта		5,900.00
	Итого:	x	**669,545.40**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Игрушки (субвенция)			**684,000.00**
	Игрушки (субвенция) остаток 2020 года			**7,438.76**
	Мебель			
	Итого:	x	x	**691,438.76**

6.7. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и матриалов, применяемых в медицинских целях

341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Медицинский инвентарь			**-**
	Итого:	**0.00**		**0.00**

6.8. Увеличение стоимости продуктов питания

342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Питание (льготники)			**31,000.00**
	Итого:	**0.00**		**31,000.00**

6.9. Увеличение стоимости строительных материалов

344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Строительные материалы			**18,380.00**
	Итого:	**0.00**		**18,380.00**

6.10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	**0.00**		**0.00**

6.11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Хозинвентарь			**10,091.14**
	Бумага и канцелярские принадлежности			**4,050.00**
	Остаток денежных средств 2020 года (местный бюджет)			
	Итого:			**14,141.14**

6.12. Бланки строгой отчетности

349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	**0.00**		**0.00**
	Итого на выполнение муниципального задания:			**12,379,894.28**
	в том числе за счет субвенции:			**10,140,156.71**
	Итого субсидии на иные цели			**0.00**
	2ПДД (родительская плата)			**4,330,234.44**
	ВСЕГО			**16,710,128.72**