

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Муниципального автономного дошкольного
учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка»

Н.В. Гарифуллина

"28" апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования
Арамильского городского округа

Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.04.2021
по Сводному реестру	65300219
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0478
ИНН	6652011278
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам (30906564011 местный бюджет, 30906564012 областной бюджет, 33906564010 внебюджет, 31906564010 иные цели)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021 год				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
местный бюджет	областной бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	1 990,00	-	-	-	1 990,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	100		41 861 990,00	12 577 600,00	20 652 000,00	310 000,00	8 322 390,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 527 990,00	12 577 600,00	20 652 000,00	-	8 298 390,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906...130	33 229 600,00	12 577 600,00	20 652 000,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906...130	8 298 390,00	-	-	-	8 298 390,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	334 000,00	-	-	310 000,00	24 000,00
в том числе : целевые субсидии	1410	906...150	310 000,00	-	-	310 000,00	-
по коду цели 21-9061001		906...150	310 000,00	-	-	310 000,00	-
иные безвозмездные денежные поступления.		906...150	24 000,00	-	-	-	24 000,00
Расходы, всего:	200	х	41 863 980,00	12 577 600,00	20 652 000,00	310 000,00	8 324 380,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	29 838 850,62	8 981 600,00	20 277 000,00	-	580 250,62
из них:							
оплата труда (заработная плата)	2110	906.0701...111.211	22 803 265,00	6 876 037,00	15 481 567,00	-	445 661,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701...111.266	148 000,00	29 000,00	120 000,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	6 886 585,62	2 076 563,00	4 675 433,00	-	134 589,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	67 392,40	3 978,36	-	-	63 414,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	63 000,00	-	-	-	63 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906.0701...853.292	4 392,40	3 978,36	-	-	414,04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	11 957 736,98	3 592 021,64	375 000,00	310 000,00	7 680 715,34
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701...240	11 957 736,98	3 592 021,64	375 000,00	310 000,00	7 680 715,34
из них:							
Услуги связи		906.0701...244.221	9 000,00	9 000,00	-	-	-
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	588 796,00	587 543,00	-	-	1 253,00
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701...244.225	509 186,00	509 186,00	-	-	-
в т.ч. по коду субсидии 21-9061001		906.0701...244.225	310 000,00	-	-	310 000,00	-
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	601 033,47	383 206,17	56 000,00	-	161 827,30
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	1 063 433,35	171 943,50	202 489,85	-	689 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701...244.341	44 000,00	44 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	6 607 109,04	-	-	-	6 607 109,04
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701...244.344	120 871,00	120 871,00	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	25 956,00	25 956,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	778 487,12	446 085,97	116 510,15	-	215 891,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701...244.349	773,00	773,00	-	-	-
Коммунальные услуги	2650	906.0701...247.223	1 299 092,00	1 293 457,00	-	-	5 635,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	400	х	-	-	-	-	-

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам (30906564011 местный бюджет, 30906564012 областной бюджет, 33906564010 внебюджет, 31906564010 иные цели)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	2022 год		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
				в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	100		40 356 590,00	11 000 000,00	21 034 200,00	-	8 322 390,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 332 590,00	11 000 000,00	21 034 200,00	-	8 298 390,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906...130	32 034 200,00	11 000 000,00	21 034 200,00	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906...130	8 298 390,00	-	-	-	8 298 390,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 000,00	-	-	-	24 000,00	
иные безвозмездные денежные поступления.		906...150	24 000,00	-	-	-	24 000,00	
Расходы, всего:	200	х	40 356 590,00	11 000 000,00	21 034 200,00	-	8 322 390,00	
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	30 759 957,86	9 514 038,00	20 644 200,00	-	601 719,86	
из них:								
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701...111.211	23 509 952,46	7 284 207,00	15 763 595,00	-	462 150,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701...111.266	150 000,00	30 000,00	120 000,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	7 100 005,40	2 199 831,00	4 760 605,00	-	139 569,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	65 745,00	-	-	-	65 745,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	65 745,00	-	-	-	65 745,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	9 530 887,14	1 485 962,00	390 000,00	-	7 654 925,14	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701...240	9 530 887,14	1 485 962,00	390 000,00	-	7 654 925,14	
из них:								
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	518 566,00	517 276,00	-	-	1 290,00	
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	219 827,30	-	58 000,00	-	161 827,30	
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	985 894,80	-	332 000,00	-	653 894,80	
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	6 607 109,04	-	-	-	6 607 109,04	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	225 000,00	-	-	-	225 000,00	
Коммунальные услуги	2650	906.0701...247.223	974 490,00	968 686,00	-	-	5 804,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	400	х	-	-	-	-	-	

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам (30906564011 местный бюджет, 30906564012 областной бюджет, 33906564010 внебюджет, 31906564010 иные цели)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2023 год				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	100		39 765 890,00	10 000 000,00	21 443 500,00		8 322 390,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 741 890,00	10 000 000,00	21 443 500,00	-	8 298 390,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906....130	31 443 500,00	10 000 000,00	21 443 500,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906....130	8 298 390,00	-	-	-	8 298 390,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 000,00	-	-	-	24 000,00
иные безвозмездные денежные поступления.		906....150	24 000,00	-	-	-	24 000,00
Расходы, всего:	200	х	39 765 890,00	10 000 000,00	21 443 500,00		8 322 390,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	31 639 219,86	10 000 000,00	21 037 500,00		601 719,86
из них:							
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701....111.211	24 185 269,46	7 657 449,00	16 065 670,00	-	462 150,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701....111.266	150 000,00	30 000,00	120 000,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	7 303 950,40	2 312 551,00	4 851 830,00	-	139 569,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	65 745,00	-	-	-	65 745,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701....852.291	65 745,00	-	-	-	65 745,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8 060 925,14	-	406 000,00		7 654 925,14
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....240	8 060 925,14	-	406 000,00	-	7 654 925,14
из них:							
Коммунальные услуги		906.0701....244.223	1 290,00	-	-	-	1 290,00
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	221 827,30	-	60 000,00	-	161 827,30
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	999 894,80	-	346 000,00	-	653 894,80
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701....244.342	6 607 109,04	-	-	-	6 607 109,04
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	225 000,00	-	-	-	225 000,00
Коммунальные услуги	2650	906.0701....247.223	5 804,00	-	-	-	5 804,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	-	-	-		-
Прочие выплаты, всего	400	х	-	-	-		-

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 957 736,98	9 530 887,14	8 060 925,14
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х	-	-	-
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х	-	-	-
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	11 957 736,98	9 530 887,14	8 060 925,14
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 967 021,64	1 875 962,00	406 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	3 967 021,64	1 875 962,00	406 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	310 000,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	310 000,00	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	-	-	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	-	-	-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 680 715,34	7 654 925,14	7 654 925,14
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	7 680 715,34	7 654 925,14	7 654 925,14
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	х	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11 957 736,98	9 530 887,14	8 060 925,14
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 957 736,98	9 530 887,14	8 060 925,14

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Гарифуллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Абедчанова К.А.
(фамилия, инициалы)

8(905)8014044
(телефон)

"28" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования АГО
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

Г.В. Горяченко
(расшифровка подписи)

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Ангелик"
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Отдела образования
Администрации городского округа
Л.В. Горюнова
"28" апреля 2021 г.

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения показателя объема муниципальной услуги	Загрузка на образовательные ресурсы													
			Зарплата и стрелковые взносы персонала, услуги в отношении муниципальных услуг	Затраты на материальные запасы, участие в прочих работах, услуги при оказании муниципальной услуги	Зарплата и стрелковые взносы прочего персонала	Затраты на услуги связи	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	Затраты на прочие работы, услуги	Прочие расходы (в том числе на налоги)	Затраты на материальные запасы и основные средства	Расходы на содержание недвижимого имущества и приобретение земельных участков	Затраты на информационные ресурсы, взаимодействие с ТКО	Затраты на выполнение работ, связанных с оплатой коммунальных услуг на платной основе (определено в Приложении к плану)			
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (1-3 г.)	294	чел.	5636040,00	118200,00	2429312,99	2700,00	104250,63	77661,72	5034,11	34453,54	13362,20	99555,00	155182,80	8797852,99	29921,99	0
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	294	чел.	11272900,00	26400,00	4858625,99	5400,00	208501,26	155373,44	10086,22	68807,08	27032,40	109110,00	31086,60	17395305,99	59847,98	408887
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	262	чел./мес	1878680,00	39400,00	807771,00	900,00	34750,21	238877,24	1678,64	11484,51	45087,40	31185,00	51727,60	2932351,00	1039,83	0
Итого			18 786 800,00	394 000,00	8 097 709,98	9 000,00	347 502,10	288 872,40	16 780,56	114 852,14	450 874,00	241 850,00	517 278,00	29 323 509,98	X	4088887
			2021 год													
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (1-3 г.)	24	чел.	662 106,12	12 244,90	203 276,73	203,88	16 626,48	12 512,85	129,91	26 426,88	23 194,55	17 040,78	19 185,08	1085048,16	45 510,34	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	1	чел.	27 587,76	510,20	12 219,86	12,24	692,77	521,37	5,41	1 101,54	1 049,77	710,03	799,38	45 210,34	45 210,34	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	262	чел.	7 227 991,84	133 673,47	3 201 604,35	3 200,16	181 505,76	136 598,66	1 418,14	288 602,61	275 040,47	186 028,56	209 437,10	11 848 109,12	45 510,34	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	7	чел.	193 114,29	3 571,43	85 539,05	85,71	4 849,39	3 640,58	37,80	7 710,76	7 348,41	4 970,23	5 595,65	316 472,38	45 510,34	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	25	чел.	1 034 540,02	19 132,65	438 244,90	439,18	25 978,88	19 551,34	202,08	41 307,63	39 866,40	26 626,22	29 976,04	1 095 387,76	67 815,51	561 094,35
Привлечение услуг (1-3 г., физические лица за исключением детских лагерей)	269	чел.	11 131 639,18	205 867,35	4 930 715,10	4 940,82	279 532,72	210 372,37	2 184,04	444 470,06	423 581,32	286 498,18	322 550,12	18 242 372,24	67 815,51	6 040 015,65
Итого			20 277 000,00	375 000,00	8 981 600,00	9 000,00	509 186,00	380 206,47	3 978,56	809 629,47	771 580,00	521 874,00	587 542,00	23 228 600,00	X	6 601 110,00
			2022 год													
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (1-3 г.)	24	чел.	674 096,33	12 734,69	310 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,42	16 908,15	16 890,64	1 046 014,69	43 383,95	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	1	чел.	28 087,35	530,61	12 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,43	704,51	700,78	43 583,95	43 583,95	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	262	чел.	7 238 984,80	139 020,41	3 391 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 719,71	184 580,60	184 380,54	11 418 993,74	43 583,95	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	7	чел.	186 611,43	3 714,29	90 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,04	4 931,54	4 926,44	305 087,62	43 583,95	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	25	чел.	1 053 272,51	19 897,96	465 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,78	26 418,98	26 391,63	1 634 307,96	65 375,92	561 094,35
Привлечение услуг (1-3 г., физические лица за исключением детских лагерей)	269	чел.	11 333 244,49	214 102,04	5 223 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 530,62	284 568,22	283 973,97	17 586 122,04	65 375,92	6 040 015,65
Итого			20 444 200,00	379 000,00	9 514 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 874,00	517 812,00	517 278,00	23 634 200,00	X	6 601 110,00
			2023 год													
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (1-3 г.)	24	чел.	686 538,78	13 527,14	326 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 728,53	42 780,27	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	1	чел.	28 622,45	552,38	13 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,27	42 780,27	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	262	чел.	7 499 081,63	144 723,81	3 564 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 431,29	42 780,27	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (3-6 г.)	7	чел.	200 357,14	3 868,67	95 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 461,90	42 780,27	0,00
Расширение сети/расширение образовательных программ дошкольного образования (6-8 г.)	25	чел.	1 073 341,84	20 714,29	510 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 265,20	64 790,41	561 094,35
Привлечение услуг (1-3 г., физические лица за исключением детских лагерей)	269	чел.	11 549 158,46	222 882,71	5 489 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261 839,80	64 790,41	6 040 015,65
Итого			21 027 500,00	466 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423 500,00	X	6 601 110,00

Заведующий
Главный бухгалтер
"28" апреля 2021 г.

Н.В. Герасименко
Л.В. Русина



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Плана финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного учреждения
«Детский сад № 1 «Аленка»
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

Наблюдательным советом был рассмотрен представленный заведующим Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» Н.В. Гарифуллиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - проект плана) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Наблюдательный совет отмечает:

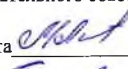
в соответствии с письмом Отдела образования Арамилевского городского округа от 26.04.2021 № 03-01-31/361 и с необходимостью оплаты пеней по страховым взносам за обязательное медицинское страхование по статье расходов КОСГУ 292 предложено распределить денежные средства, поступающие на лицевой счет 30906564011 (средства местного бюджета) по следующим статьям расходов:

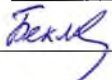
по лицевому счету № 30906564011 (средства местного бюджета)

			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Расходы, всего:	200	х	12 577 600,00	11 000 000,00	10 000 000,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	8 981 600,00	9 514 038,00	10 000 000,00
из них:					
оплата труда (зароботная плата)	2110	906.0701....111.211	6 876 037,00	7 284 207,00	7 657 449,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701....111.266	29 000,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	2 076 563,00	2 199 831,00	2 312 551,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 978,36	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906.0701.....853.292	3 978,36		
и т.д.					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	3 592 021,64	1 485 962,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....240	3 592 021,64	1 485 962,00	-
из них:					
Услуги связи		906.0701....244.221	9 000,00	-	-
Коммунальные услуги		906.0701....244.223	587 543,00	517 276,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701....244.225	509 186,00	-	-
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	383 206,17	-	-
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	171 943,50	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701....244.341	44 000,00	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701....244.344	120 871,00	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701....244.345	25 956,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	446 085,97	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701....244.349	773,00	-	-
Коммунальные услуги	2650	906.0701....247.223	1 293 457,00	968 686,00	

В результате обсуждения с целью финансирования текущих расходов общеобразовательного учреждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, рекомендовать заведующему данный проект плана к утверждению.

Заключение дано на заседании Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» в присутствии 5 (пяти) членов Наблюдательного совета, протокол № 4 от 28.04.2021 года.

Председатель наблюдательного совета  М.Р. Литвин

Секретарь наблюдательного совета  J.C. Бекметьева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ "Детский сад № 1 "Алёнка"**

2021 год

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет)
Лицевой счет 30906564011**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно * положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
536 802,73	6 441 632,76	573 003,08	6 876 037,00	536 802,73	6 441 632,76	6 876 037,00
ИТОГО по ст. 211						6 876 037,00

* ФОТ рассчитан с учётом доплат за замещение лиц уходящих в отпуск, работ в ночные и праздничные дни, а так же с учётом увеличения на 3,7 % с 01.10.2021 г., но без учета выплат за первые три дня больничных листов (данные выплаты отражаются по КОСГУ 266)

Расчеты и копии штатного расписания и тарификации прилагаются

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
1	Выплата пособия за первых 3 дня больничного листа	40	725,00	29 000,00
ИТОГО по ст. 266		x	x	29 000,00

1.3. Обоснование (расчет) 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, в том числе	x	1 512 728,00
1.1.	по ставке 22,0%	6 876 037,00	1 512 728,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	213 157,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 876 037,00	199 405,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 876 037,00	13 752,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	6 876 037,00	350 678,00
ИТОГО по ст. 213		x	2 076 563,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Коды видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени по страховым взносам на обязательное соц. Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (справка № 7882 от 31.12.2020)	1	1247,69	1247,69
2	Пени по страховым взносам на обязательное мед. Страхование (справка № 7882 от 31.12.2020)	1	1933,83	1 933,83
3	Пени по исполнительному производству №20667/21/66052-ИП от 08.02.2021	1	162,51	162,51
4	Пени по страховым взносам на обязательное мед. страхование (справка № 126005 от 22.04.2021)	1	634,33	634,33
ИТОГО по ст. 292				3 978,36

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	750	9 000,00
ИТОГО по ст. 221					9 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, Гкал	143,31	3641,50		521874
2	Электроэнергия, кВт/ч	135128,37	5,71		771583
3	Обращение с ТКО	142,04	474,37		67380,9
4	Горячее водоснабжение, Гкал, м3	1631,66	159,17		259711,49
5	Холодное водоснабжение, м3	3139,76	23,00		72214,4
6	Прием сточных вод, м3	4927,65	38,20		188 236,21
ИТОГО по ст. 223					1 881 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция: по договору с ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии № 628 от 09.01.2021	1	12	30 823,20
2	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования): по договору с ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии № 416 от 09.01.2021	1	4	62 528,00
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации (тревожной кнопки): по договору № 146 А-Р от 01.01.2021г.	1	12	7 200,00
4	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ и системы объективного оповещения установленных на объекте	1	12	26 000,00
5	Техническое обслуживание систем вентиляции: по договору № 001МВВ от 12.01.2021	1	4	52 000,00
6	Испытания и измерения электроустановок/оборудования	1	1	15 300,00
7	Обслуживание узлов коммерческого учета	1	12	28 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт технологического/кухонного оборудования: по договору №ЕК020001885	1	1	35 000,00
9	обслуживание системы видеонаблюдения догово № 101 от 11.01.2021	1	4	10 000,00
10	Обслуживание пожарной сигнализации по договору № 4 от 01.01.2021	1	12	55 180,00
11	Выполнение аварийного и текущего ремонта системы отопления и водоснабжения	1	12	50 364,00
12	Испытание пожарных кранов	1	11	1 339,00
13	Ремонт и техобслуживания оргтехники (заправка картриджей)	5	4	30 193,80
14	Обслуживание и ремонт домофона	1	12	10 000,00
15	Проверка наружных лестниц	1	2	16 480,00
16	Установка технических средств оповещения	1	1	25 000,00
17	Проведение заключительной дезинфекции	1	1	17 728,00
18	Дезинфекция и вентиляция	1	1	36 050,00
ИТОГО по ст. 225				509 186,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования и сан. Минимум	шт	15 759,00

2	Гигиеническое обучение сотрудников (санминимум) по договору № 1793	шт	20 250,00
3	Исследования норо-ротавируса	шт	36 823,00
4	Психиатрическое освидетельствование сотрудников	шт	7 500,00
5	Бухгалтерская программа АМБа Контур-экстерн	шт	33 900,00
6	Семинар по формированию годовой отчетности	шт	4 500,00
7	Обезвреживание отработанных люминисцентных ламп: дог. № 8344-ЦТ от 01.01.2021	шт	4 635,00
8	Мед. осмотр сотрудников	чел	146 722,17
9	Услуги охраны	шт	39 542,00
10	Курсы повышения квалификации, учеба по охране труда и пожарному санминимуму и гражданской обороне	чел.	15 450,00
11	Обновление программы по питанию	шт	7 210,00
12	Исследования на антитела сотрудников	чел.	14 000,00
13	Составление программы питания для детей аллергиков	шт	36 050,00
14	Подписка на газету Арамилские вести	шт	865,00
ИТОГО по ст. 226			383 206,17

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	стиральная машинка автомат	1	33 450,00	33 450,00
2	морозильный ларь	1	36 050,00	36 050,00
3	вентилятор электрический	2	1 545,00	3 090,00
4	увлажнитель воздуха	2	1 545,00	3 090,00
5	пылесос	2	6 540,00	13 080,00
6	утюг	2	3 090,00	6 180,00
7	сушка для белья	1	1 480,00	1 480,00
8	бак нержавейка	1	10299,90	10 299,90
9	столешница для пищеблока	1	10120,00	10 120,00
10	воздухонагреватель для ситемы вентиляции	1	53493,60	53 493,60
11	Соната-К (ГО и ЧС) Универсальный БРО для трансляции сообщений в системах оповещения	1	1610,00	1 610,00
Итого по ст.310				171 943,50

6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Вакцина клещевой энцефалит, гепатит, шигелвак	40	950,00	38 000,00
2	Медикаменты, аптечка	12	500,00	6 000,00
ИТОГО по ст. 341				44 000,00

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Кран детский (сантехника)	20	1236,05	24 721,00
2	Сливной механизм для унитаза	25	566,48	14 162,00
3	Гофра для унитаза	20	309	6 180,00
4	Электротовары	91	206	18 746,00
5	Электронный пуско-регулирующий	30	700,40	21 012,00
6	Грунтовка	2	1825	3 650,00
7	Колер	20	75	1 500,00
8	Детский унитаз	4	5150	20 600,00
9	Краска для косметического ремонта (на водоземulsionной основе)	20	515	10 300,00
ИТОГО по ст. 344				120 871,00

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Средства индивидуальной защиты (спец. одежда, халаты, фартуки)	16	1622,25	25 956,00
ИТОГО по ст. 345				25 956,00

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				

1	Бахилы	46	5,00	230,00
2	Мешки для мусора	530	31,10	16 483,00
3	Крем для рук	180	20,00	3 600,00
4	швабра	21	150,00	3 150,00
5	ведро для мытья пола	22	257,50	5 665,00
6	Таз пластмассовый	10	509,9	5 099,00
7	Щетка металлическая	40	30,9	1 236,00
8	Отбеливатель для белья	30	82,4	2 472,00
9	Одноразовые перчатки	10	360,5	3 605,00
10	Кисти, валики, кюветки	15	309	4 635,00
11	Ведро для мусора с педалью	45	927	41 715,00
12	метла пластиковая	20	148	2 960,00
13	Стеклоочиститель	20	79,30	1 586,00
14	Део-хлор	10	1545	15 450,00
15	Антисептик	40	667,50	26 700,00
16	Стиральный порошок	50	887,28	44 364,00
17	Весёлка для кухни	4	309	1 236,00
18	Песок для песочниц	35	300	10 500,00
19	Моющие средства для посуды	264	111,55	29 447,97
20	Чистящее средство для сан. технического оборудования	200	112,15	22 430,00
21	Средство для мытья пола	29	80,00	2 320,00
22	Перчатки латексные	100	32,30	3 230,00
23	Бумага туалетная	200	61,80	12 360,00
24	Жидкое мыло	300	46,36	13 908,00
25	Разделочные доски	10	1545	15 450,00
26	Мыло хозяйственное	40	30,9	1 236,00
27	Бумага листовая	100	275	27 500,00
28	Настенный локтевой дозатор	10	2575	25 750,00
29	Приобретение посуды	200	440,84	88 168,00
30	Ткань для штор, костюмов	17	800	13 600,00
ИТОГО по ст. 346				446 085,97

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Грамоты, благодарности	50	15,46	773,00
ИТОГО по ст. 349				773,00