

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

от " 21.07 2021 г. 1

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учрежд. МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

Учреждение МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенка» г. Улан-Удэ

Единая измерител. руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 2	Аналитический код 3	на 20 21 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	прочие	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
				текущий финансовый год всего	доходы от иной приносящей доход деятельности								
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	x	5			7						11
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	x	0									
Доходы, всего:	1000			40 990 597,42	7 920 000,00	32 370 597,42	700 000,00	0,00	40 103 957,00	40 090 117,00			
в том числе:	1100	120											
	1110												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 070 597,42	8 000 000,00	32 370 597,42	700 000,00		40 103 957,00	40 090 117,00			
в том числе:	1210	130											
	1220	130											
	1230	130											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
	1400	150											
Безвозвратные денежные поступления, всего													
в том числе:													
	1500	180											
Прочие доходы, всего													
в том числе:													
	1510	150											
Целевые субсидии	1520	150											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150											
Доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №111 «ДАШЕНКА» г. УЛАН-УДЭ

Утверждено
Заведующий (наименование должности руководителя)
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенка» г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
_____ (подпись) _____
Зинатуллина Д.С.
(расшифровка подписи)

Дата _____
по Сводному рестру _____
глава по БК _____
по Сводному рестру _____
ИНН _____ 0323099445
КПП _____ 032601001
по ОКВИ _____ 383

Коды _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 21 г.		в том числе		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие поступления, всего ⁵	1980	x										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510										
Расходы, всего	2000	x										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 686 124,40	32 370 597,42	8 615 526,98	700 000,00	0,00	40 023 957,00	40 010 117,00	x	
в том числе:				28 931 734,00	28 671 334,00	260 400,00	0,00	0,00	29 568 102,00	29 568 102,00	x	
оплата труда	2110	111	211	22 220 994,00	22 020 994,00	200 000,00	0,00	22 709 755,76	22 709 755,76	22 709 755,76	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	6 710 740,00	6 650 340,00	60 400,00	0,00	6 858 346,24	6 858 346,24	6 858 346,24	x	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 710 740,00	6 650 340,00	60 400,00	0,00	6 858 346,24	6 858 346,24	6 858 346,24	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		286 454,00	286 454,00			208 606,00	208 606,00	208 606,00	x	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	286 454,00	286 454,00			208 606,00	208 606,00	208 606,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам в международные организации	2410	810										
взносы в международные организации	2420	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных государств и международными организациями	2430	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		12 467 936,40	3 412 809,42	8 355 126,98	700 000,00		10 247 249,00	10 233 409,00	x	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 21 г.		в том числе					Сумма
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		700 000,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			10 775 217,60	2 420 090,62	8 355 126,98	700 000,00	8 984 530,20	8 970 690,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 775 217,60	2 420 090,62	8 355 126,98	0,00	8 984 530,20	8 970 690,20		
на них:											
услуги связи			221	100 000,00	97 393,90	2 606,10		82 000,00	82 000,00		
коммунальные услуги			223	815 765,62	790 765,62	25 000,00		164 931,20	166 341,20		
работы, услуги по содержанию имущества			225	458 759,74	443 303,14	15 456,60		384 288,35	384 288,35		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг			226	614 946,00	559 191,96	55 754,04		399 053,65	378 655,65		
увеличение стоимости основных средств			310	317 728,00	217 728,00	100 000,00		336 000,00	336 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов			340	8 468 018,24	311 708,00	8 156 310,24		7 618 257,00	7 623 405,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	992 718,80	992 718,80	0,00		1 262 718,80	1 262 718,80		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406									
муниципальными учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, муниципальных учреждений	2652	407									
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-80 000,00		-80 000,00		-80 000,00	-80 000,00	x	
налог на прибыль	3010									x	
налог на добавленную стоимость	3020									x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-80 000,00		-80 000,00		-80 000,00	-80 000,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	12 467 936,40	10 247 249,00	10 233 409,00	
	в том числе:						
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	12 467 936,40	10 247 249,00	10 233 409,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	3 412 809,42	2 587 649,00	2 573 809,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Д.С. Зиннатуллина
(подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____ И.Н. Борикова
" 21 " 07 20 21 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО _____
(Наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Фонд оплаты труда учреждений	22 020 994,00	200 000,00
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	6 650 340,00	60 400,00
Итого:		28 671 334,00	260 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 4
1	Земельный налог за 4 кв. 2020 год	26 727 234,66	1,50	100 227
2	Земельный налог за 1,2 квартал 2021 год	13 799 952,34	1,50	186 227
Итого:			х	286 454

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Услуги связи	47 393,90	2 606,10
2	Интернет	50 000,00	
Итого:		97 393,90	2 606,10

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Тепловая энергия	458,05	2 276,25	1 042 636,18		
2	ТВС	1 014,23	39,13	39 690,96		
3	Электрэнергия	79,80	5 958,12	475 457,75		
Итого:				1 557 784,89		0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Холодная вода	2 585,00	23,31	60 262,48		10 000,00
2	Водоотведение	3 361,86	29,26	98 379,25		15 000,00
3	Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Экоальпнс)			67 057,80		
Итого:				225 699,53		25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2	Стоимость работ (услуг) КФО 5
1	Услуги Охраны (КТС, ПЦН, ТО КТС, ТО ПЦН)	50 877,55	0,00	0,00
2	ТО АПС и система пожарного радиомониторинга	98 856,00	0,00	0,00
3	Текущий ремонт оборудования	10 000,00	0,00	0,00
4	Дератизация и дезинсекция	48 374,80	0,00	0,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	33 000,00	0,00	0,00
6	Техобслуживание оборудования	5 000,00	15 456,60	0,00
7	Стирка белья	98 000,00	0,00	0,00
8	Электро-измерительные работы	20 000,00	0,00	0,00
9	ТО домофона	15 180,00	0,00	0,00
10	Проверка средств измерений	14 014,79	0,00	0,00
11	Обрезка деревьев	50 000,00	0,00	0,00
12	Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества	0,00	0,00	700 000,00
Итого:		443 303,14	15 456,60	700 000,00

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

	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Медицинский осмотр	98 868,00	
2	Производственный контроль	75 609,60	
3	Санитарно-гигиеническое обучение	55 053,05	
4	Противопожарные мероприятия	75 335,21	
5	Разработка паспортов на отходы	12 400,00	
6	Разработка документации ХАССП	50 000,00	
7	Программное обеспечение (Сбис, 1С, др.)	71 066,10	
8	Клещевая обработка	5 000,00	
9	Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, прочее	20 000,00	
10	СМИ Отчет о деятельности	5 500,00	
11	Правовая система Гарант	90 360,00	
	Услуги банка		55 754,04
Итого:		559 191,96	55 754,04

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Приобретение основных средств	217 728,00	100 000,00
	Итого:	217 728,00	100 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	Количество, Детонни	Средняя стоимость, руб.	КФО 2
1	Питание и расходные материалы	311 708,00	49 297	148,30	7 310 745,10
2	Приобретение материалов				845 565,14
	Итого:	311 708,00			8 156 310,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 2
1	Минимальный налог УСН за 2020 год	2 000 000,00	1	20 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2021 год	6 000 000,00	1	80 000,00
	Итого:		X	100 000,00

Сводная таблица

№ п/п	Наименование показателей	Сумма на текущий финансовый год КФО 4	Сумма на текущий финансовый год КФО 2	Сумма на текущий финансовый год КФО 5	2 021
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00	695 526,98	0,00	695 526,98
1	доходы	32 370 597,42	7 920 000,00	700 000,00	40 990 597,42
2	доходы от оказания платных услуг(работ)	0,00	8 000 000,00		8 000 000,00
3	прочие доходы	0,00	-80 000,00		-80 000,00
4	расходы	32 370 597,42	8 615 526,98	700 000,00	41 686 124,40
5	211	22 020 994,00	200 000,00	0,00	22 220 994,00
6	213	6 650 340,00	60 400,00	0,00	6 710 740,00
7	291	286 454,00	0,00	0,00	286 454,00
8	221	97 393,90	2 606,10	0,00	100 000,00
9	223	1 783 484,42	25 000,00	0,00	1 808 484,42
10	225	443 303,14	15 456,60	700 000,00	1 158 759,74
11	226	559 191,96	55 754,04	0,00	614 946,00
12	310	217 728,00	100 000,00	0,00	317 728,00
13	340	311 708,00	8 156 310,24	0,00	8 468 018,24
14	189	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №11 «Дашенька» г. Улан-Удэ на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Фонд оплаты труда учреждений	22 509 755,76	200 000,00
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	6 797 946,24	60 400,00
Итого:		29 307 702,00	260 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 4
1	Земельный налог за 4 кв. 2020 год	26 727 234,66	1,50	100 227
2	Земельный налог за I квартал 2021 год	26 727 234,66	1,50	108 379
Итого:			х	208 606

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Услуги связи	35 000,00	
2	Интернет	47 000,00	
Итого:		82 000,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Тепловая энергия	355,32	2 330,78	828 171,36		
2	ГВС	835,98	39,58	33 092,14		
3	Электрэнергия	67,87	5 546,96	376 455,30	4,50	25 000,00
Итого:		х	х	1 237 718,80		25 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Холодная вода	2 125,00	23,48	49 884,87		
2	Водоотведение	2 716,91	29,37	79 796,33		
3	Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Экоальянс)	х	х	35 250,00		
Итого:				164 931,20		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Услуги Охраны (КТС, ПЦН, ТО КТС, ТО ПЦН)	50 877,55	
2	ТО АПС и система пожарного радиомониторинга	98 856,00	
3	Текущий ремонт оборудования	10 000,00	
4	Дератизация и дезинсекция	48 374,80	
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	33 000,00	
6	Техобслуживание оборудования	5 000,00	10 000,00
7	Стирка белья	98 000,00	
8	ТО домофона	15 180,00	
9	Проверка средств измерений	15 000,00	
	Итого:	374 288,35	10 000,00

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

	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Медицинский осмотр	98 868,00	
2	Производственный контроль	75 609,60	
3	Санитарно-гигиеническое обучение	55 053,05	
6	Программное обеспечение (Сбис, 1С, др.)	33 113,00	
7	Клещевая обработка	5 000,00	
9	СМИ Отчет о деятельности	6 050,00	
10	Правовая система Гарант	90 360,00	
11	Услуги Банка		35 000,00
	Итого:	364 053,65	35 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Приобретение основных средств	236 000,00	100 000,00
	Итого:	236 000,00	100 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	Количество, детолни	Средняя стоимость, руб.	КФО 2
1	Питание и расходные материалы	128 657,00	47 131	148,30	6 989 600,00
2	Приобретение материалов				500 000,00
	Итого:	128 657,00			7 489 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 2
1	Минимальный налог УСН за 2020 год	2 000 000,00	1	20 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2021 год	6 000 000,00	1	60 000,00
	Итого:		X	80 000,00

Сводная таблица

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на текущий финансовый год КФО 4			Сумма на текущий финансовый год КФО 2		
		Остаток средств на начало текущего финансового года	Доходы	расходы	0,00	8 000 000,00	40 103 957,00
1			32 103 957,00	8 000 000,00	0,00	40 103 957,00	
2			32 103 957,00	8 000 000,00	40 103 957,00		
3			22 509 755,76	200 000,00	22 709 755,76		
4			6 797 946,24	60 400,00	6 858 346,24		
5			208 606,00	0,00	208 606,00		
6			82 000,00	0,00	82 000,00		
7			1 402 650,00	25 000,00	1 427 650,00		
8			374 288,35	10 000,00	384 288,35		
9			364 053,65	35 000,00	399 053,65		
10			236 000,00	100 000,00	336 000,00		
11			128 657,00	7 489 600,00	7 618 257,00		
12			0,00	80 000,00	80 000,00		
	Остаток средств на конец текущего финансового года		0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Фонд оплаты труда учреждений	22 509 755,76	200 000,00
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	6 797 946,24	60 400,00
	Итого:	29 307 702,00	260 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 4
1	Земельный налог за 4 кв. 2020 год	26 727 234,66	1,50	100 227
2	Земельный налог за I квартал 2021 год	26 727 234,66	1,50	108 379
	Итого:		х	208 606

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Услуги связи	35 000,00	
2	Интернет	47 000,00	
	Итого:	82 000,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Тепловая энергия	355,32	2 330,78	828 171,36		
2	ГВС	835,98	39,58	33 092,14		
3	Электрэнергия	67,87	5 546,96	376 455,30	4,50	25 000,00
	Итого:			1 237 718,80		25 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Холодная вода	2 125,00	23,48	49 884,87		
2	Водоотведение	2 716,91	29,37	79 796,33		
3	Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Эквалентс)			36 660,00		
	Итого:			166 341,20		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Услуги Охраны (КТС, ПЦН, ТО КТС, ТО ПЦН)	50 877,55	
2	ТО АПС и система пожарного радиомониторинга	98 856,00	
3	Текущий ремонт оборудования	10 000,00	
4	Дезинфекция и дезинсекция	48 374,80	
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	33 000,00	
6	Техобслуживание оборудования	5 000,00	10 000,00
7	Стирка белья	98 000,00	
8	ТО домофона	15 180,00	
9	Проверка средств измерений	15 000,00	
	Итого:	374 288,35	10 000,00

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

	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Медицинский осмотр	98 868,00	
2	Производственный контроль	75 609,60	
3	Санитарно-гигиеническое обучение	55 053,05	
6	Программное обеспечение (Сбис, 1С, др.)	12 715,00	
7	Клещевая обработка	5 000,00	
9	СМИ Отчет о деятельности	6 050,00	
10	Правовая система Гарант	90 360,00	
11	Услуги банка		35 000,00
	Итого:	343 655,65	35 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Приобретение основных средств	236 000,00	100 000,00
	Итого:	236 000,00	100 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	Количество, шт/дни	Средняя стоимость, руб.	КФО 2
1	Питание и расходные материалы	133 805,00	47 131	148,30	6 989 600,00
2	Приобретение материалов				500 000,00
	Итого:	133 805,00			7 489 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 2
1	Минимальный налог УСН за 2020 год	2 000 000,00	1	20 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2021 год	6 000 000,00	1	60 000,00
	Итого:		X	80 000,00

Сводная таблица

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на текущий финансовый год КФО 4	Сумма на текущий финансовый год КФО 2	2 023
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00	0,00	0,00
1	доходы	32 090 117,00	8 000 000,00	40 090 117,00
2	расходы	32 090 117,00	8 000 000,00	40 090 117,00
3	211	22 509 755,76	200 000,00	22 709 755,76
4	213	6 797 946,24	60 400,00	6 858 346,24
5	291	208 606,00	0,00	208 606,00
6	221	82 000,00	0,00	82 000,00
7	223	1 404 060,00	25 000,00	1 429 060,00
8	225	374 288,35	10 000,00	384 288,35
9	226	343 655,65	35 000,00	378 655,65
10	310	236 000,00	100 000,00	336 000,00
11	340	133 805,00	7 489 600,00	7 623 405,00
12	189	0,00	80 000,00	80 000,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Фонд оплаты труда Учреждений	22 509 755,76	200 000,00
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	6 797 946,24	60 400,00
	Итого:	29 307 702,00	260 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 4
1	Земельный налог за 4 кв. 2020 год	26 727 234,66	1,50	100 227
2	Земельный налог за I квартал 2021 год	26 727 234,66	1,50	108 379
	Итого:		х	208 606

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Услуги связи	35 000,00	
2	Интернет	47 000,00	
	Итого:	82 000,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Тепловая энергия	355,32	2 330,78	828 171,36		
2	ТВС	835,98	39,58	33 092,14		
3	Электроэнергия	67,87	5 546,96	376 455,30	4,50	25 000,00
	Итого:			1 237 718,80		25 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Холодная вода	2 125,00	23,48	49 884,87		
2	Водоотведение	2 716,91	29,37	79 796,33		
3	Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Эколайнс)			36 660,00		
	Итого:			166 341,20		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Услуги Охраны (КТС, ПЦН, ТО КТС, ТО ПЦН)	50 877,55	
2	ТО АПС и система пожарного радиомониторинга	98 856,00	
3	Текущий ремонт оборудования	10 000,00	
4	Дезинфекция и дезинсекция	48 374,80	
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	33 000,00	
6	Техобслуживание оборудования	5 000,00	10 000,00
7	Стирка белья	98 000,00	
8	ТО домофона	15 180,00	
9	Поверка средств измерений	15 000,00	
	Итого:	374 288,35	10 000,00

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

	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Медицинский осмотр	98 868,00	
2	Производственный контроль	75 609,60	
3	Санитарно-гигиеническое обучение	55 053,05	
6	Программное обеспечение (Сбис, 1С, др.)	12 715,00	
7	Клещевая обработка	5 000,00	
9	СМИ Отчет о деятельности	6 050,00	
10	Правовая система Гарант	90 360,00	
11	Услуги банка		35 000,00
	Итого:	343 655,65	35 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Приобретение основных средств	236 000,00	100 000,00
	Итого:	236 000,00	100 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	Количество, лет/дни	Средняя стоимость, руб.	КФО 2
1	Питание и расходные материалы	133 805,00	47 131	148,30	6 989 600,00
2	Приобретение материалов				500 000,00
	Итого:	133 805,00			7 489 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 2
1	Минимальный налог УСН за 2020 год	2 000 000,00	1	20 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2021 год	6 000 000,00	1	60 000,00
	Итого:		X	80 000,00

Сводная таблица

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на текущий финансовый год КФО 4	Сумма на текущий финансовый год КФО 2	2 023
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00	0,00	0,00
1	доходы	32 090 117,00	8 000 000,00	40 090 117,00
2	расходы	32 090 117,00	8 000 000,00	40 090 117,00
3	211	22 509 755,76	200 000,00	22 709 755,76
4	213	6 797 946,24	60 400,00	6 858 346,24
5	291	208 606,00	0,00	208 606,00
6	221	82 000,00	0,00	82 000,00
7	223	1 404 060,00	25 000,00	1 429 060,00
8	225	374 288,35	10 000,00	384 288,35
9	226	343 655,65	35 000,00	378 655,65
10	310	236 000,00	100 000,00	336 000,00
11	340	133 805,00	7 489 600,00	7 623 405,00
12	189	0,00	80 000,00	80 000,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022