

Утверждаю
Начальник Управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Белоярского городского округа
 (наименование органа-ГРБС/учреждения)
Мальцева Г.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__

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

от " " _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия главного
 распорядителя бюджетных средств
**Управление образования Администрации
 Белоярского городского округа**

Учреждение
**Муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение детский сад № 16
 «Колокольчик»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			22501260	23180260	23697660
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0
в том числе:	1110			0	0	
.....						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22501260	23180260	23697660
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа	1210	130		18929900	20108900	20626300
платные услуги	1220	130		3071360	3071360	3071360
.....						

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140					
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500000	0	0	
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
целевые субсидии	1410	150		500000	0	0	
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 <6>	1980	x					
ИЗ НИХ:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		22501260	23180260	23697660	
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15371400	16542200	17050900	

в том числе: оплата труда	2110	111		11806000	12705200	13095900
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3565400	3837000	3955000
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3564400	3837000	3955000
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		130000	130000	13000
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	2211	321				

обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование 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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	111	130000	130000	130000		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	12000	12000	12000	12000	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12000	12000	12000	12000	
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					
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	2600	240	6987860	6496060	6504760		

в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244	5637460	5145660	5154360
Закупка энергетических ресурсов	2621	247	1350400	1350400	1350400
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			
в том числе: налог на прибыль <8>	3010				
налог на добавленную стоимость <8>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11>	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <13>	26000	x		6987860	6496060	6504760
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <11>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x		6987860	6496060	6504760

	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		3416500	3424700	3433400	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3416500	3424700	3433400	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		500000	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		500000	0	0	
	из них <11>:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	26430	X					
	из них <11>:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3071360	3071360	3071360	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3071360	3071360	3071360	

	из них < >:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < >	26500	x		6987860	6496060	6504760
	в том числе по году начала закупки:	26510			6987860	6496060	6504760
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Мла - Л. И. Шалагина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Г.л.бухгалтер С.В. Бочерова 8-(34377)4-13-15
(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)
" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-ГРБС)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие доходы и расходы	
			Всего	на выпол. задания	на выпол. муи. цели	на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	55363,62				55363,62	55363,62
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	150						
Поступления, всего		22501260	19429900	18929900	500000	3071360	3071360
в том числе :							
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	18929900	18929900	18929900			
Субсидии на иные цели, всего	150	500000			500000		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150	500000			500000		
Поступления от прочих доходов, всего		3071360				3071360	3071360
в том числе : 1) От платных услуг	130	3071360				3071360	3071360
2) От безвозмездных перечислений	130						
Планируемый остаток средств на конец периода							
Выплаты, всего		22556623,62	19429900	18929900	500000	3126723,62	3126723,62
в том числе :							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15371400	15371400	15371400			
из них :							
Заработная плата	211.111	11806000	11806000	11806000			
Прочие выплаты	266.112						
Начисления на выплаты по оплате труда	213.119	3565400	3565400	3565400			
Оплата работ, услуг, всего	220	2751900	2751900	2251900	500000		
из них :							
Услуги связи	221.244	27600	27600	27600			
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223.244	234000	234000	234000			
Коммунальные услуги	223.247	1350400	1350400	1350400			
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225.243						
Работы, услуги по содержанию имущества	225.244	713700	713700	213700	500000		
Прочие работы, услуги	226.244	423200	423200	423200			
Услуги, работы для целей капит. Вложений	228.244	3000	3000	3000			
Социальное обеспечение, всего	260	130000	130000	130000			
из них :							
Пособия по социальной помощи населению	266.111	130000	130000	130000			
Прочие расходы	290	12000	12000	12000			
Прочие расходы	291.851	12000	12000	12000			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4291323,62	1164600	1164600		3126723,62	3126723,62
из них :							
Увеличение стоимости основных средств	310.244	984200	802400	802400		181800	181800
Увеличение стоимости материальных запасов	340.244	3307123,62	362200	362200		2944923,62	2944923,62
Увеличение стоимости материальных запасов	341.244	39000	39000	39000			
Увеличение стоимости материальных запасов	342.244	2767363,62	40000	40000		2727363,62	2727363,62
увеличение стоимости материальных запасов	344.244	140000	140000	140000			
Увеличение стоимости материальных запасов	345.244	52000				52000	52000
Увеличение стоимости материальных запасов	346.244	308760	143200	143200		165560	165560

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Шалагина Л.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Бочерова С.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер

(подпись)

Бочерова С.В.
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

Наименование показателя	Код по КОСГУ, вид расходов	Субсидия на выполнение муниципального задания			
		Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
			0701 0910010040 4.1.1	0701 0910045110 4.1.2	0701 0910045120 4.1.3
1	2	4	5	6	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130				
Поступления, всего		18 929 900	7712600	11013300	204000
в том числе :					
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	18 929 900	7712600	11013300	204000
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
Выплаты, всего		18 929 900	7712600	11013300	204000
в том числе :					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 371 400	4458100	10913300	
из них :					
Зарботная плата	211,111	11 806 000	3424000	8382000	
Прочие выплаты	266,112				
Начисления на выплаты по оплате труда	213,119	3565400	1034100	2531300	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 251 900	2221400		30500
из них :					
Услуги связи	221,244	27 600	27600		
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223,244	234 000	234000		
Коммунальные услуги	223,247	1 350 400	1350400		
Прочие работы, услуги	225,244	213 700	213700		
Прочие работы, услуги	226,244	423 200	392700		30500
Услуги, работы для целей кап.вложений	228,244	3 000	3000		
Социальное обеспечение, всего	260	130 000	30000	100000	
в том числе:					
пособия по социальной помощи населению	266,111	130 000	30000	100000	
Прочие расходы, всего	290	12000	12000		
Прочие расходы	291,851	12000	12000		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 164 600	991100		173500
из них :					
Увеличение стоимости основных средств	310,244	802 400	642900		159500
Увеличение стоимости матер-х запасов, всего	340	362 200	348200		14000
Увеличение стоимости матер-х запасов	341,244	39 000	39000		
Увеличение стоимости матер-х запасов	342,244	40 000	40000		
увеличение стоимости мате-х запасов	344,244	140 000	140000		
Увеличение стоимости матер-х запасов	345,244				
Увеличение стоимости матер-х запасов	346,244	143 200	129200		14000

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения



Шалагина Л.И.
(расшифровка подписи)
Бочерова С.В.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2021 год

	от " _ " _____ 20__ г.	Дата	Коды
Получатель бюджетных средств	МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»	по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации БГО	Глава по БК	906
Раздел	Образование	по БК	07
Подраздел	Дошкольное образование	по БК	0701
Целевая статья	Организация предоставления общего образования	по БК	0910010040
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Субсидия на выполнение муниципального задания КОСГУ -130

1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2021 год.

N п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу (работы)	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования для детей от 1 до 3-х лет	68810	21 чел	1445010
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования для детей с 3-х до 8 лет	68825	142 чел	9773150

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труд	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	258965,48	3,7%	3	28745,17

4. Расчеты (обоснования) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов: 111 (Фонд оплаты труда учреждения)

КОСГУ: 266 выплаты пособий и компенсаций

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1000	30	30 000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	0
	Итого:	x	x	30 000

КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)

2.2.2 Расчеты (обоснования) 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 по ставке 22,0%	3424000	753280
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		106144

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3424000	99296
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3424000	6848
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3424000	174624
4	Корректировка в связи с округлением	,x	52
5	Итого:	x	1034100

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

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

КОСГУ: 221 (Услуги связи)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	800,00	9 600
2	Предоставление доступа к сети интернет (услуги связи)	1	12	1500	18 000
	Корректировка в связи с округлением и увеличение 3%	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	27 600

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 223 (коммунальные услуги)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------

		ресурсов, месяцев	НДС), руб.	
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по поставке холодного водоснабжения	12	4500	54 000
2	Оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов	12	12500	150 000
3	Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	12	2500	30 000
	Корректировка в связи с округлением и индексацией 3%	х	х	0
	Итого:	х	х	234 000

Код вида расходов: 247 (Закупка энергетических ресурсов)

КОСГУ: 223 (коммунальные услуги)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по поставке электрической энергии	46667 кВт	7,50	350 002,50
2	Оплата услуг по поставке тепловой энергии	370,52 Гкал	2700	1 000 404
	Корректировка в связи с округлением	х	х	-6,50
	Итого:	х	х	1350 400

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества)

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.,
1	2	3	4	5
1	Дератизация по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 4 раза в год x 7800 руб. = 31200	Помещение детского сада	1	31 200
2	Аккарицидная обработка по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 1 раз в год x 4500 рублей = 4500	Уличная территория детского сада	1	4 500
3	Обслуживание АПС по договору с ООО «Защита» - 2003 2700 руб. x 12 мес. = 32400	Помещение детского сада	1	32 400
4	Обслуживание ПАК по договору с ООО «Актай-Мониторинг» 2500 руб. x 12 мес. = 30 000	Техническое обслуж. системы оповещ. о пожаре	1	30 000
5	Заправка картриджей 20 шт. x 480 рублей = 9600	картриджи	3	9 600
6	Заправка цветных картриджей 4 шт. x 1500 рублей = 6000	картриджи	1	6 000
7	Техническое обслуживание охранной аппаратуры (ФГУП «Охрана» МВД России) 1200 руб. x 12 месяцев = 1400 рублей	Техническое обслуживание охранной аппаратуры	1	14 400
8	Мониторинг объектов охранной сигнализации по договору с ФГУП «Охрана Росгвардии» 1300 руб. x 12 месяцев = 15600 рублей (техническое обслуживание)	Техническое обслуживание охранной аппаратуры	1	15 600
9	Обслуживание системы видеонаблюдения с ИП Мусихин 1200 руб. x 12 мес. = 14400	Система видеонаблюдения	1	14 400
10	Сантехнические услуги по замене фильтрующих элементов в фильтрах водоочистки и УФ – лампы 1 раз в год x 20000 ИП Маслов	Водоочистительные фильтры	1	20 000

11	Измерение испытания электроустановок 1 раз в год x 6000= 6000	Замер электрооборудования	1	6 000
12	ТО узла учета тепловой энергии 750 руб. x 8 мес. =6000 по договору с ООО «Прометей»	Счетчик тепловой энергии	1	6 000
13	Испытание пожарных кранов на водоотдачу 8 шт. x 1200 руб.=9600	Пожарные краны	1	9 600
14	Перекачка пожарных рукавов 1 раз в год 8 шт. x 1000 руб.= 8000	Пожарные краны	1	8 000
15	Замена пожарных кранов 2 шт. x 3000 руб.= 6000	Пожарные краны	1	6 000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	0
	Итого:	х	х	213 700

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг)

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.,
1	2	3	4
1	Гигиеническое обучение по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 600 руб. x 28 чел. = 16800	1	16 800
2	Лабораторные исследования по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 35000 руб. x 4 квартала = 140 000	3	140 000
3	ООО Клиника семейной медицины "Ваш доктор" Медицинский осмотр 41 чел. x 3000 руб. = 123000	1	123 000
4	Курсы повышения квалификации по ОП «Менеджмент в образовательных организациях», 5000 x 1 человек =5000	1	5 000
5	Обследование работников на рота-и норо-вируса 30 чел. x480 = 14400	1	14 400
6	Курсы повышения квалификации 3 чел. (1 повар, 2 младших воспитателя) x 2500 руб.= 7500	1	7 500
7	Вывод сигнала в ЕДДС по договору с ИП Мусихин 1500 руб. x 12 мес. = 18000	1	18 000

8	Программное обеспечение Всероссийский проект «Сайты для общеобразовательных организаций» 1 раз в год x 4000 рублей	1	4 000
9	ИТС Подписка 1С Бухгалтерия по договору с ИП Галимов 1 раз в год 45000	1	45 000
10	Установка кодовых замков 2 шт. x 2000 = 4000	1	4 000
11	Программное обеспечение для кассового аппарата	1	15 000
	Корректировка в связи с округлением	x	0
	Итого:	x	392 700

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 228 (Услуги, работы для целей капитальных вложений)

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.,
1	2	3	4
1	Установка счетчика воды	1	3 000
	Итого:	x	3 000

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 310 (Увеличение стоимости основных средств)

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	водонагреватель	2	13000	26 000
2	Шкаф для посуды из нержавеющей стали	7	20000	140 000
3	Шкаф для одежды персонала 2-х секционный	7	10000	70 000
4	Шкафчики детские для одежды	20	3000	60 000

5	Стул	15	1000	15 000
6	Кассовый аппарат	1	60000	60 000
7	Игровой уголок для детей	7	38850	271950
	Корректировка в связи с округлением	x	x	-50
	Итого:	x	x	642 900

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателей	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4), утверждено
1	2	3	4	5
	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего			
	В том числе:			
1	Приборы и материалы для медицинского кабинета, всего, ст.341			39 000
	Вакцина для сотрудников:	50	780	39 000
	-дизентерия Зонне 30x900= 27000			
	-клещевой энцефалит 20 x 600 =12000			
2	Питание детей льготников, ст. 342	2 x 10 месяцев	2000	40 000
3	Увеличение стоимости строительных материалов, ст. 344			140 000
	Мойка 2-х секционная в буфетную	7	200 000	140 000
4	Хозяйственные товары, всего, ст. 346, всего			129 200
	Хозяйственные товары:			43 800
	Печатки латексные	200	15	3 000
	Кожный антисептик	32	500	16 000
	Повязка индивидуальная	100	18	1 800
	Део хлор, део хлор люкс	40	260	10 400
	Мешки для сбора мусора	50	50	2 500
	Ветошь для уборки помещений	10	100	1 000
	Песок для детских песочниц	10	410	4 100
	огнетушитель	4	400	1 600
	соль	100	340	3 400

	Канцелярские товары, ст. 346			85 400
	скоросшиватель	50	30	1 500
	карандаш	50	10	500
	клей	20	50	1 000
	Корректирующая лента	15	80	1 200
	Папка для бумаг	80	15	1 200
	Папка для подшивки документов	60	15	900
	файл	1000	2	2 000
	ручка	50	20	1 000
	картридж	2	2000	4 000
	Цветная бумага	21	100	2 100
	краски	100	50	5 000
	пластилин	50	100	5 000
	Бумага «Снегурочка»	100	350	35 000
	бумага	100	250	25 000
	Корректировка в связи с округлением			
	Итого:		x	348 200

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

Код вида расходов: 851 (Уплата налога на имущество организаций)

КОСГУ: 291 (прочие расходы)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	545454,54	2,2	12 000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	12 000

ИТОГО по разделу 906-0701-0910010040 - 4.1.1 – 7 712 600 рублей

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей

на 2021 год

	от "___" _____ 20__ г.	Дата	Коды
Получатель бюджетных средств	МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»	по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации БГО	Глава по БК	906
Раздел	Образование	по БК	07
Подраздел	Дошкольное образование	по БК	0701
Целевая статья	Субвенции на оплату труда	по БК	0910045110
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (СУБВЕНЦИИ) 0910045110 4.1.2.

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ 211 (заработная плата)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации педагогические работники	5995200
2	Фонд оплаты труда без учета индексации непедагогические работники	2342188,14
3	Индексация	44611,86
4	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	0
5	Корректировка в связи с округлением	0
	Итого:	8382000

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 года

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) x 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	Педагогические работники	15	20802,10	158740,37	2766,43	2161,30	122403,28	65165,22	5995200
2	Непедагогические работники	11	15640,18	12652,98	137,81	2848,39	914,54	25943,48	2386800
Итого:		26	x	x	x	x	x	x	8382 000

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труд	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	401908,66	3,7%	3	44611,86

Код вида расходов: 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)

2.2 Расчеты (обоснования) 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 по ставке 22,0%	8382000	1844040
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		259842
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8382000	243078
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8382000	16764
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8382000	427482
4	Корректировка в связи с округлением	х	-64
5	Итого:	х	2531300

4. Расчеты (обоснования) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов: 111 (Фонд оплаты труда учреждения)

КОСГУ: 266 (выплаты пособий и компенсаций)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1000	100	100 000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	100 000

ИТОГО по разделу 906-0701-0910045110-4.1.2 – 11 013 300 рублей

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2021 год

	от " __ " _____ 20__ г.	Дата	Коды
Получатель бюджетных средств	МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»	по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации БГО	Глава по БК	906
Раздел	Образование	по БК	07
Подраздел	Дошкольное образование	по БК	0701
Целевая статья	Субвенции на ТСО	по БК	0910045120
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Ц.ст.0910045120 4.1.3

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

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги по проведению профессиональной подготовки педагогов	1	30 500
	Корректировка в связи с округлением	x	0
	Итого:	x	30 500

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ: 310 (Увеличение стоимости основных средств)

3.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Уличное игровое оборудование (Домик – дворик) п.1975	1	40500	40 500
2	Планшетный компьютер специал, п.1678	7	17000	119 000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	0,00
	Итого:	x	x	159 500

Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг)

КОСГУ:346 (Увеличение стоимости материальных запасов)

3.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	ПП № 325, пункт	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Набор фигурок людей-представителей разных профессий	18-68	3	3000	9 000
2	Комплект учебно-методических материалов для воспитателей и педагогов	16-94	2	2500	5 000
	Итого:			x	14 000

ИТОГО по разделу 906-0701-0910045120-4.1.3 – 204 000 рублей

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код по КОСГУ	вид расхода	Итого	Субсидии на реализацию целевых программ			
				Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР		
					0701 0940010045	5.1.1	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало периода	150		500000	500000	500 000		
Поступления, всего							
в том числе :							
Субсидии на иные цели, всего	150		500000	500000	500 000		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	150						
2) На реализацию целевых программ	150		500000	500000	500 000		
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода							
Выплаты, всего							
в том числе :							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210						
из них :							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Оплата работ, услуг, всего	220		500000	500000	500 000		
из них :							
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	500000	500000	500000		
Прочие работы, услуги	226	244					
Прочие расходы	290						
Поступление нефинансовых активов, всего	300						
из них :							
Увеличение стоимости основных средств	310	244					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	344	244					

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)



Шалагина Л.И.
(расшифровка подписи)

Бочерова С.В.
(расшифровка подписи)

Бочерова С.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей

на 2021 год

	от "___" _____ 20__ г.	Дата	Коды
Получатель бюджетных средств	МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»	по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации БГО	Глава по БК	906
Раздел	Образование	по БК	07
Подраздел	Общее образование	по БК	0701
Целевая статья	Капитальный ремонт	по БК	0940010045
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

КБК 0701 0940010045 5.1.1 « Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества»

Код вида расходов – 244 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.

КОСГУ – 225 Работы, услуги по содержанию имущества

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

N п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена дверного блока	кухня	1	27 700
2	Замена оконных блоков в здании детского сада	Здание детского сада	1	192 100
3	Установка обрешетки для радиаторов отопления	Группы детского сада	1	48 700
4	Установка УФУ на доочистку воды на вводе в здание	Здание детского сада	1	125 000
5	Ремонт полов в группе	Группы детского сада	1	106 500
	Итого:	x	X	500 000

ИТОГО по разделу 906-0701-0940010045-244-5.1.1 – 500000 рублей

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Наименование показателя	Код по КОСГУ, вид расходов	всего	Прочие доходы и расходы 0701 0910010040		
			2.0.0	2.2.2	2.1
1	2	3	4	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	55363,62	55363,62		
Поступления, всего		3071360		72000	2 999 360
в том числе :					
Поступления от прочих доходов, всего		3071360		72000	2 999 360
в том числе : 1) От платных услуг	130	3071360		72000	2 999 360
2) От безвозмездных перечислений	180				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
Выплаты, всего		3126723,62	55363,62	72000	2 999 360
в том числе :					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
из них :					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего	220				
из них :					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3126723,62	55363,62	72000	2 999 360
из них :					
Увеличение стоимости основных средств	310,244	181800			181 800
Увеличение стоимости материальных	342,244	2727363,62	55363,62	72000	2 600 000
Увеличение стоимости материальных	345,244	52000			52 000
Увеличение стоимости материальных зап	346,244	165560			165 560

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)



Шалагина Л.И.

Бочерова С.В.

Бочерова С.В.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей

на 2021 год

Приносящая доход деятельность.
906-0701-0910010040

	от " _ " _____ 20__ г.	Дата	Коды
Получатель бюджетных средств	МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик»	по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации БГО	Глава по БК	906
Раздел	Образование	по БК	07
Подраздел	Общее образование	по БК	0701
Целевая статья	Питание в обр. учреждениях	по БК	0910010040
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Приносящая доход деятельность.

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Всего доходов				3 071 360
В том числе:				
Всего доход по родительской плате доп. класс 2.1				2 999 360
В том числе:				
родительская плата на 7 групп: 130 детей	Чел.	26x1 0	2060	535 600

	Чел.	104х 10	2369	2 463 760
Всего доход по питанию сотрудников доп. класс 2.2.2	Месяц.	12	6000	72 000
Расход:				3 071 360
Статья 340 - 2.1:				2 817 556,20
1. Продукты питания, ст.342	Чел.	130х 10 меся цев	2000	2 600 000
2. Универсальное моющее средство для посуды и пола «Прогресс» по 5 литров ст.346	Канистра	32	542,50	17 360
3. Салфетки бумажные 1 пач. на месяц х 7 групп х 10 месяцев, ст.346	Пач.	70	25,70	1 799
4. Чистящие средства для раковин и унитазов 25 шт. х 7 групп, ст.346	Шт.	175	200	35 000
5. Туалетная бумага 1 рул. на день х 22 дня х 7 групп х 10 месяцев, ст.346	Рул.	1540	18,18	27 997,20
6. Мыло жидкое с антисептиком 30 шт. х 7 групп, ст.346	Шт.	210	40	8 400
7. Порошок стиральный, ст. 346	Пач.	30	2500	75 000
8. Подушка детская, ст.345	Шт.	40	525	21 000
9. Постельное белье, ст.345	Компл.	15	2066,67	31 000
Статья 310:				181 800
10. Шкафчик для одежды, скамейки	Шт.	10	8480	84 800
11. Кровать детская с матрасом (комплект)	Шт.	17	5000	85 000
12. Игровой уголок для мальчиков, для девочек	Шт.	2	6000	12 000
Статья 342 доп. класс 2.2.2 Питание сотрудников	месяц	12	6000	72 000

Корректировка в связи с округлением				3,8
ИТОГО				3 071 360

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 906-0701-0910010040-244- 3 071 360 рублей