

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 22"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]
МАДОУ "Детский сад № 22"

Т.Н.Царева

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
2021-2023 гг.**

15 марта 2021г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Единица измерения:руб.
Наименование муниципального
учреждения

**Администрация городского округа
Верхняя Пышма**

МАДОУ "Детский сад № 22"

	КОДЫ
Дата	<i>15.03.21</i>
по ОКПО	50722543
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383
ИНН	6606012887
КПП	668601001

Вид документа

5

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	12 200 977,97				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них <10>	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	12 200 977,97			
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	12 200 977,97			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1					
	из них <10>						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	12 200 977,97			
	из них <10>						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10>	2430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441.1					
	из них <10>						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--	--	--	--

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Т.Н.Царева
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель С.Р.Попондопуло
вед. бухгалтер (подпись) (расшифровка)

С.Р. Попондопуло 2021 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).»

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показателем не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код
видов расходов 901.0701.000000.111.211

Источник финансового обеспечения 41, 42

1. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату труда и страховые взносы

N п. п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	с районным коэффициентом	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ОБ										
1	Заведующий ДООУ	1	40 929,00	40 929,00			8 185,80	56 482,00	677 784,00	
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	36 836,00	36 836,00		6 822,00		50 207,00	602 484,00	
3	Старший воспитатель	0,5	9 000,00	18 000,00		8 850,00		20 528,00	246 336,00	
4	Делопроизводитель	1	8 000,00	8 000,00		4 547,00		14 429,00	173 148,00	
5	Педагог-психолог	1	18 000,00	15 000,00	3 000,00	15 250,00	3 000,00	41 688,00	500 256,00	
6	Учитель-логопед	2	36 000,00	15 000,00	6 000,00	30 500,00	6 000,00	83 375,00	1 000 500,00	

7	Музыкальный руководитель	2,75	50 875,00	14 800,00			41 937,50	10 175,00	106 734,00	1 280 808,00
8	Инструктор по физической культуре	1	18 000,00	15 000,00			15 250,00	3 000,00	38 238,00	458 856,00
9	Воспитатель I кат	10	180 000,00	15 000,00			152 500,00	30 000,00	382 375,00	4 588 500,00
10	Воспитатель	4	60 000,00	15 000,00			44 800,00	60 000,00	120 520,00	1 446 240,00
11	Воспитатель	10	165 000,00	15 000,00			132 000,00	15 000,00	341 550,00	4 098 600,00
12	Помошник воспитателя	18,48	147 840,00	8 000,00			84 028,56	14 784,00	283 650,00	3 403 800,00
	Итого:	x		X	x	x		x	x	19 044 070,77
МБ										
13	Зам. заведующего по хозяйственной работе	1	34 790,00	34 790,00			5 550,00		46 391,00	556 692,00
14	Кладовщик	1	6 228,00	6 228,00	4 444,00		2 700,00		14 711,00	176 532,00
15	Кастелянша	1,25	7 785,00	6 228,00	6 849,00		2 250,00		18 388,75	220 665,00
16	Шеф-повар	1	8 823,00	8 823,00	345,00		2 610,00	1 058,76	14 711,00	176 532,00
17	Повар	4,5	32 697,00	7 266,00	13 218,00		9 450,00	3 923,64	66 199,50	794 394,00
18	Кухонный рабочий	3,2	19 930,00	6 228,00	14 782,00		5 760,00	2 391,55	47 075,20	564 902,40
19	Рабочий по стирке и ремонту	3,25	20 241,00	6 228,00	15 013,00		5 850,00	2 428,92	47 810,75	573 729,00
20	Швея	0,5	3 114,00	6 228,00	2 739,00		900,00		7 355,50	88 266,00
21	Грузчик	1	5 709,00	5 709,00	5 460,00		1 650,00	685,08	14 711,00	176 532,00
22	Сторож	5	28 545,00	5 709,00	36 171,00		8 250,00	4 930,00	78 485,00	941 820,00
23	Дворник	2	11 418,00	5 709,00	12 496,00		3 300,00		29 422,00	353 064,00
24	Плотник	1,25	7 785,00	6 228,00	6 849,00		2 250,00		18 388,75	220 665,00
25	Уборщик служебных помещений	3	17 127,00	5 709,00	17 169,00		4 950,00	1 370,16	44 133,00	529 596,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	12 456,00	6 228,00	9 239,00		3 600,00	1 494,72	29 422,00	353 064,00
	Итого:	x	400 603,00	x	X	x	x	x	x	4 652 545,80

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п. п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
ОБ			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 044 070,77	4 189 695,57
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 044 070,77	552 278,05
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 044 070,77	38 088,14
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 044 070,77	971 247,61
	Итого:	x	5 751 309,37
МБ			
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 652 545,80	1 023 560,08
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 652 545,80	134 923,83
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 652 545,80	9 305,09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 652 545,80	237 279,84
	Итого:	x	1 405 068,83

Код
 видов расходов 901.0701.00000000.291/851
 Источник финансового обеспечения 41

№ п. п.	Наименование расходов	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	14 090 909,09	2,2	310 000,00
	Итого:		x	310 000,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код
 видов расходов 901.0701.00000000.292/853
 Источник финансового обеспечения 41

№ п. п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

6. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/221/223/225/226/310/340

Источник финансового обеспечения 41

6.2. Обоснования (расчеты)

расходов на оплату транспортных услуг

№ п. п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	УГМК-Телеком (интернет, связь)				40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

6.3. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату коммунальных услуг

№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергосбыт плюс				717 353,81
2	Т Плюс				1 322 463,07
3	Водоканал				636 427,79
4	ЕМУП Автобаза				81 590,82
	Итого:	x	x	x	2 447 566,51

6.5. Обоснования (расчеты) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ФГУП Охрана	1	12	9 585,84
2	УТС	1	12	287 657,52
3	Геркон	1	12	76 800,00
4	ИП Давыдов	1	12	127 260,00
5	Прочие расходы			273 696,64
	Итого:	x	X	775 000,00

6.6. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пожпроект	1	48 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	39 542,40
3	СЭС (лаборат.исследования)		
4	Техно СБ	1	25 200,00
5	Медосмотр, и др.		337 257,60
	Итого:	х	450 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	ЭКР	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (МФУ, утюг, пылесос, дрель, вешалка-стойка, дозатор локтевой и др.)		310	70 000,00
2	Медикаменты (бинты, стерильная вата, перекись водорода и др.)		341	15 000,00
3	Продукты (мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, консервы, бакалея и др.)		342	500 000,00
4	Топливо (бензин)		343	0,00
5	Строительные материалы (линолеум, краски, кисти, валики, плитка, кафель и др.)		344	50 000,00
6	Мягкий инвентарь (спецодежда, полотенна, постельные принадлежности и др.)		345	0,00
7	Материальные запасы (запчасти, дез.средства, перчатки, маски, канцтовары, хозяйвары, ткани, фурнитура, посуда, игрушки и др.)		346	55 000,00

7	Дипломы, медали, подарки, бланки строгой отчетности			349	0,00
	Итого:		x		690 000,00

7. Обоснования (расчеты)
 расходов на закупку товаров, работ, услуг (областной бюджет)
 7.1 Обоснования (расчеты)
 расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226
 Источник финансового обеспечения 62 (Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Применение дистанционных технологий в ДОУ: особенности работы с детьми дошкольного возраста	1	9 000,00
2	Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО	1	9 000,00
3	Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации	1	3 000,00
	Итого:	x	21 000,00

8. Обоснования (расчеты)

расходов на закупку товаров, работ, услуг (целевые программы)

8.1 Обоснования (расчеты)

расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226

Источник финансового обеспечения 65 (Реализация по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	1 096 680,00
	Итого:	x	1 096 680,00

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226

Источник финансового обеспечения 59 (Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа повышения квалификации для поваров ДООУ	1	9 000,00
2	Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций, членов комиссий, комитетов	1	3 600,00
	Итого:	x	12 600,00

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225

Источник финансового обеспечения 56 (Профилактика инфекционных заболеваний)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дератизация помещений, дезинсекция помещений, дератизация открытых территорий, проведение дезинфекции помещений, акарицидная обработка территории, выявление заселенности синантропными насекомыми, обследование территории на клещевленность	1	42 017,46
	Итого:	x	42 017,46

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/310

Источник финансового обеспечения 57 (Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на приобретение оборудования, оргтехники, мебели и т.д.	1	250 000,00
	Итого:	x	250 000,00