

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 № 2"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Е. Поцюпан
(подпись)



Н.Е. Поцюпан

(расшифровка подписи)

2021г.

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

"21" июня 2021г.

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

Администрация городского округа
Верхняя Пышма

МАДОУ "Детский сад № 2"

КОДЫ	
Дата	21.06.21
по ОКПО	44137415
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383
ИНН	6686073089
КПП	668601001

Вид документа

9

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

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	13 008 133,10			
	в том числе:						
1.1	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 соответствии с финансовым законом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	13 008 133,10		
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:					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	13 008 133,10		
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:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
	из них <10>	26421.1				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	13 008 133,10		
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:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
	из них <10>	26441.1				
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) Н.Е. Поцопан
заведующий Н.Е. Поцопан
(должность) (подпись) (расшифровка)

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

№ 1100/2021 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 субсидии 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 федерального проекта, 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 - показатели не формируются.

<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

№ 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 должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ОБ										
1	Заведующий ДООУ	1	41 718,00	41 718,00				8 343,60	57 570,00	690 840,00
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	31 288,50	31 288,50		5 350,01			42 134,29	505 611,48
3	Делопроизводитель	1	8 000,00	8 000,00		4 854,00			14 782,10	177 385,20
4	Педагог-психолог	1	37 400,00	15 000,00	3 700,00	13 581,00			36 318,15	435 817,80
5	Учитель-логопед	2	15 000,00	3 700,00	6 000,00	19 762,00			65 736,30	788 835,60

6	Музыкальный руководитель	1,5	26 640,00	14 800,00		38 008,00	64 648,00	775 776,00
7	Музыкальный руководитель	1,25	23 125,00	14 800,00		38 008,00	70 302,95	843 635,40
8	Инструктор по физической культуре	1	17 760,00	14 800,00		13 821,00	36 318,15	435 817,80
9	Воспитатель	8,4	126 000,00	15 000,00		139 279,00	305 070,85	3 619 090,87
10	Воспитатель I кат	8	144 000,00	15 000,00		108 652,00	290 549,80	3 486 597,60
11	Воспитатель	10	165 000,00	15 000,00			165 000,00	1 980 000,00
13	Помощник воспитателя	18,48	147 840,00	8 000,00		82 953,99	282 414,69	3 388 976,28
	Итого:	x		X	x	x	x	17 128 384,03

МБ

14	Зам. заведующего по хозяйственной работе	1	29 202,60	29 202,60		8 315,56	43 145,88	517 750,56
15	Кладовщик	1	6 000,00	6 000,00		1 800,00	5 741,00	176 532,00
16	Кастелянша	1	6 000,00	6 000,00		1 800,00	5 741,00	176 532,00
17	Шеф-повар	1	8 500,00	8 500,00	1 020,00	2 610,00	761,50	176 532,00
18	Повар	5	35 000,00	7 000,00	4 200,00	10 500,00	16 400,00	1 182 660,00
19	Кухонный рабочий	2,5	15 000,00	6 000,00	1 800,00	4 500,00	12 282,50	658 007,40
20	Рабочий по стирке и ремонту	3	18 000,00	6 000,00	2 160,00	5 400,00	14 739,00	46 008,00
21	Швея	0,5	6 000,00	3 000,00		900,00	2 489,75	83 697,00
22	Грузчик	1,3	7 150,00	5 500,00	858,00	2 145,00	7 448,35	229 491,60
23	Сторож	3	16 500,00	5 500,00	2 850,00	4 950,00	16 753,50	536 382,00
24	Дворник	2	11 000,00	5 500,00		4 950,00	11 079,50	353 064,00
25	Плотник	1,4	8 400,00	6 000,00		2 520,00	8 037,40	247 144,80
26	Уборщик служебных помещений	3	16 500,00	5 500,00	1 320,00	4 950,00	17 947,50	529 596,00
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,5	9 000,00	5 500,00	1 080,00	2 700,00	7 369,50	264 798,00
	Итого:	x	400 603,00	x	X	x	x	5 178 195,36

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%	17 128 384,03	3 575 711,21
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%	17 128 384,03	471 343,75
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%	17 128 384,03	32 506,46
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%)	17 128 384,03	828 914,87
	Итого:	x	5 172 771,97
МБ			
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 178 195,36	1198631,9
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%		5 178 195,36	129150,12
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%		5 178 195,36	8 906,90
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%)		5 178 195,36	227 126,08
	Итого:		x	1 563 815,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	117 636 363,63	2,2	2 588 000,00
	Итого:		х	2 588 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов
 на безвозмездные перечисления организациям

Код
 видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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 х 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)
1	2	3	4	5	6
1	УГМК-Телеком				26 000,00
	Итого:	x	x	x	26 000,00

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				859 415,03
2	ПАО «Т Плюс»				1 112 680,80
3	Водоканал				676 836,39
4	ЕМУП Автобаза				84 728,94
	Итого:	x	x	x	2 605 166,94

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	техно сервис е	1	12	30 000,00
2	УТС	1	12	536 684,52
3	Геркон	1	12	75 600,00
4	ип ведяшкин	1	12	175 560,00
5	Прочие расходы			394 155,48
	Итого:	x	X	1 212 000,00

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	3	78 000,00
2	ФГУП Охрана	1	9 131,28
3	Вневедомственная охрана	1	39 542,40
4	СЭС (лаборат.исследования)		
5	Медосмотр, и др.		423 326,32
	Итого:	x	550 000,00

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

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	ЭКР	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (МФУ, утюг, пылесос, дрель, вешалка-стойка, дозатор локтевой и др.)		310	50 000,00
2	Медикаменты (бинты, стерильная вата, перекись водорода и др.)		341	3 000,00
3	Продукты (мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, консервы, бакалея и др.)		342	250 000,00
4	Топливо (бензин)		343	5 000,00
5	Строительные материалы (линолеум, краски, кисти, валики, плитка, кафель и др.)		344	50 000,00
6	Мягкий инвентарь (спецодежда, полотенца, постельные принадлежности и др.)		345	15 000,00
7	Материальные запасы (запчасти, дез.средства, перчатки, маски, канцтовары, хозяйвары, ткани, фурнитура, посуда, игрушки и др.)		346	47 000,00
	Итого:		x	420 000,00

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	15 000,00
2	Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО	1	3 000,00
3	Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации	1	3 000,00
	Итого:	х	21 000,00

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/3100Б/3460Б
 Источник финансового обеспечения 4 (Учебные расходы)

№ п. п.	Наименование расходов	ЭКР	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Основные средства для организации обучения детей (мебель, оргтехника)	3100Б	58 000,00
2	Материальные запасы для обучения детей (игрушки, канцелярские товары, костюмы)	3460Б	220 748,00

Итого:	x	278 748,00
--------	---	------------

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)

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	548 340,00
2	Замена устройства оконечного на устройство оконечное	1	13 176,50
	Итого:	x	561 516,50

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226
Источник финансового обеспечения 59 (Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования)

N 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	1 800,00
3	Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность	1	5 400,00
	Итого:	x	16 200,00

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	66 738,00
	Итого:	x	66 738,00

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225

Источник финансового обеспечения 51 (Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление и монтаж дверей в 3- группах	1	139 110,00
	Итого:	x	139 110,00

Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225

Источник финансового обеспечения 55 (Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений)

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Гидропневматическая промывка с последующей биологической дезинфекцией системы отопления зданий	1	70 395,66
	Итого:	х	70 395,66

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Поцюпан Наталья Евгеньевна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022