

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2021г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	79 917 772,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	72 315 812,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72 315 812,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 336 297,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 601 960,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	693724
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	346861,84
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	6 908 236,77
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	189 667,37
II. Финансовые активы, всего	-28 874 711,75
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-29 394 703,79
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	519 992,04
III. Обязательства, всего	6 011 666,61
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 011 666,61
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	5 763 634,59
в том числе:	
по оплате труда	603 044,56
по начислениям на выплаты по оплате труда	3 984 447,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 037 773,29
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 023 693,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	138 369,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	248 032,02
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	248 032,02
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	109 041,04
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	618 128,29
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	202 036,33
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	416 091,96
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

0,00

Таблица 2

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100		70 132 265,48	52 229 237,45			17 903 028,03	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 903 028,03			x	17 903 028,03	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от надлежных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	70 132 265,48	52 229 237,45			17 903 028,03	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	211 212 213	47 553 178,24	47 545 272,24			7 906,00	
из них:		211 211	47 381 208,44	47 373 302,44			7 906,00	
выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	171 969,80	171 969,80			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты наследникам, всего	220	262	1 271 404,23	1 271 404,23				
из них:	221	262	1 271 404,23	1 271 404,23				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	923 255,95	914 334,32			8 921,63	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	199 728,14	199 728,14			0,00	
земельный налог	232	290	45 519,00	45 519,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	471 702,03	470 856,65			845,38	
уплата иных платежей	235	290	206 306,78	198 230,53			8 076,25	
2.4. Безвозмездное перечисление организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	3 503 504,85	0,00			3 503 504,85	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 880 922,21	2 498 226,66			14 382 695,55	
из них: услуги связи	261	221	39 654,08	0,00			39 654,08	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	3 203 991,54	2 007 928,04			1 196 063,50	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 780 563,40	12 774,82			1 767 788,58	
приобретение ТМЦ	266	340	9 754 497,12	234 000,00			9 520 497,12	
приобретение основных средств	267	310	682 728,00	97 500,00			585 228,00	
прочие закупки	268	226	1 419 488,07	146 023,80			1 273 464,27	
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
в том числе:								
3.1. Уменьшение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбывание финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбывания	420							
5. Остаток средств на начало года	500							
6. Остаток средств на конец года	600							

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения
МАДОУ № 21
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	Доведение до МРОТ	северный, районный коэффициент	месячный ФОТ всего 211	годовой ФОТ всего 211	
		Штатная числен	физические лица									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	административный		4	4	71 202,0	9 350,0	4 855,0			76 866,3	162 273,3	1 947 279,6
	педагогический		53	38,2	642 638,0	61 801,0	46 930,0	575,0	676 749,6	1 428 693,6	17 144 329,2	
	УВП		27,15	19,5	198 747,0	11 180,0		110 472,0	288 359,1	608 758,1	7 305 097,2	
	ОП		27	20	202 522,0	13 568,0		103 166,0	287 330,4	606 586,4	7 279 035,5	
Итого			111,15	81,7	1 115 109	95 899	51 785	214 213	1 329 305	2 806 311	33 675 741	

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма вноса
	руб.
	13 697 561
22,0%	9 936 967
5,1%	2 306 126
3,1%	1 454 468

Расчет обоснование расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		171 969,80
	Итого	x	171 969,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	803,7	1682,06	1 351 944,43
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	28460,4	23,049	655 983,61
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0,0	6,48	0,00
	Итого	x	x	2 007 928,04

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	сборка снега, мусора	12 774,82	
	Итого	12 774,82	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	услуги по охране, приобр. участие на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами	146 023,80
	Итого	146 023,80

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			199 728,14
2	земельный налог	3040,7	1,1	45 519,00
3	транспортный налог			0,00
4	плата за загрязнения окружающей среды			0,00
5	государственная пошлина			96 213,17
6	плата штрафов, лесен			374 643,48
7	выплата государственных премий, грантов			15 000,00
8	Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов			21 477,97
9	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			161 752,56
	Итого	x	x	914 334,32

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	98	1000	97 500,00
3	Приобретение расходных материалов	0	1000	0,00
4	приобретение канцелярских товаров	0		0,00
5	Другие аналогичные расходы	234		234 000,00
	Итого	x	x	331 500

Руководитель: *Сая С.А.*
подпись, расшифровка подписи

Ответственный исполнитель: *Сая С.А.*
экономист (должность), *Сая С.А.* (подпись), *Сая С.А.* (расшифровка подписи)

