

Расходы, всего	2000	x		22 440 006,54	20 423 140,00	1 025 966,54		990 900,00	22 396 344,54	20 354 070,00	1 025 966,54		1 016 308,00	22 925 224,54	20 882 950,00	1 025 966,54		1 016 308,00	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 380 897,07	16 155 797,07	225 100,00	-		16 380 897,06	16 155 797,06	225 100,00	-		16 380 897,06	16 155 797,06	225 100,00		x	
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	211 0701	12 797 131,61	12 624 231,61	172 900,00			12 797 131,61	12 624 231,61	172 900,00			12 797 131,61	12 624 231,61	172 900,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 0701	20 916,00	20 916,00				20 916,00	20 916,00				20 916,00	20 916,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113		-															x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 562 849,46	3 510 649,46	52 200,00			3 562 849,45	3 510 649,45	52 200,00			3 562 849,45	3 510 649,45	52 200,00		x	
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 0701	3 562 849,46	3 510 649,46	52 200,00			3 562 849,45	3 510 649,45	52 200,00			3 562 849,45	3 510 649,45	52 200,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119		-															x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		-															x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание учреждений военного назначения	2160	134		-															x
социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-															x
в том числе:																			
на оплату труда стажеров	2171	139		-															x
на иные выплаты гражданам лицам	2172	139		-															x
социальные и иные выплаты иностранцам, всего	2200	300		-															x
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных платимых социальных выплат из инв:	2210	320		-															x
из инв:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных платимых обязательств	2211	321		-															x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		-															x
на повышение квалификации лица достижения в области культуры, искусств, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области наук, культуры и искусства	2230	350		-															x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-															x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 909,00	90 000,00			9 909,00	10 035,51				10 035,51	10 035,51				10 035,51	x
из инв:																			
назлог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-															x
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291 0701	9 909,00				9 909,00	10 035,51				10 035,51	10 035,51				10 035,51	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 0701	90 000,00	90 000,00														x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0701	-															x
из инв:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0701	-															x
взносы в международные организации	2420	862	0701	-															x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863	0701	-															x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0701	-															x
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0701	-															x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0701	-															
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0701	-															
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0701	-															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0701	-															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0701	5 959 200,47	4 177 342,93	800 866,54		980 991,00	6 005 411,97	4 198 272,94	800 866,54		1 006 272,49	6 534 291,97	4 727 152,94	800 866,54		1 006 272,49	
из инв:																			
услуги связи	244	221 0701		58 255,68	58 255,68				58 255,68	58 255,68				58 255,68	58 255,68				
транспортные услуги	2640	244		0,00					0,00					0,00					
услуги в области жилищно-коммунального хозяйства	2641	244	223 0701	1 488 099,67	1 488 099,67				1 488 099,67	1 488 099,67				1 488 099,67	1 488 099,67				
услуги по оказанию инвестиций	2642	244	225 0701	525 789,12	315 286,32	210 502,80			525 789,12	315 286,32	210 502,80			525 789,12	315 286,32	210 502,80			
прочие работы, услуги	2643	244	226 0701	950 443,60	491 261,86	439 363,74		19818,00	987 071,97	527 177,86	439 363,74		20 530,37	987 071,97	527 177,86	439 363,74		20 530,37	
Увеличение стоимости основных средств	2644	244	310 0701	555 103,41	204 103,41	151 000,00			286 035,41	155 035,41	151 000,00			651 000,00	500 000,00	151 000,00			
Увеличение стоимости материальных средств	2644	244	341 0701	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				
Увеличение стоимости материальных средств	2645	244	342 0701	1 331 371,80	370 198,80			961 173,00	1 355 940,92	370 198,80			985 742,12	1 355 940,92	370 198,80			985 742,12	
Увеличение стоимости материальных средств	2645	244	342 1004	986 000,00	986 000,00				986 000,00	986 000,00				986 000,00	986 000,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 959 200,47	6 005 411,97	6 534 291,97	
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26300	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	5 959 200,47	6 005 411,97	6 534 291,97	
	в том числе:						
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	4 177 342,93	4 198 272,94	4 727 152,94	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 177 342,93	4 198 272,94	4 727 152,94	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	800 866,54	800 866,54	800 866,54	
	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 ¹⁴	26422	x	800 866,54	800 866,54	800 866,54	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	980 991,00	1 006 272,49	1 006 272,49	
	в том числе:						
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	980 991,00	1 006 272,49	1 006 272,49	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 959 200,47	6 005 411,97	6 534 291,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Л.И. Гвоздкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Е.В. Иванова
(должность) фамилия, инициалы (телефон)

" 25 " декабря # 19 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " # 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ 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.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

Код и наименование функциональной статьи расходов
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

211 Зароботная плата

1.1. Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) 8=4*3*12	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
			всего	в том числе:			субсидия на финансовое обеспечение выполнения			субсидии на иные цели			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий	1,00	49 262,56	37 894,27		11 368,28	591 150,69	591 150,69					
2	Зам по безопасности	0,50	44 336,29	34 104,84		10 231,45	266 017,78	266 017,78					
3	Главный бухгалтер	1,00	39 410,05	30 315,42		9 094,63	472 920,55	472 920,55					
4	Воспитатель	3,96	38 508,74	18 886,00		19 622,74	1 829 935,47	1 829 935,47					
5	Воспитатель	4,93	32 399,58	15 904,00		16 495,58	1 916 759,24	1 916 759,24					
6	Воспитатель компенсирующей группы	2,10	34 469,22	15 904,00		18 565,22	868 624,25	868 624,25					
7	Инструктор по физической культуре	0,50	33 768,91	17 395,00		16 373,91	202 613,54	202 613,54					
8	Музыкальный руководитель	1,75	22 613,50	17 395,00		5 218,50	474 883,50	474 883,50					
10	Учитель-логопед	1,00	36 998,67	19 880,00		17 118,67	443 984,02	443 984,02					
11	Педагог психолог	0,25	24 551,80	18 886,00		5 665,80	73 655,40	73 655,40					
12	Младший воспитатель	10,67	17 981,46	13 419,00	536,76	4 025,70	2 302 347,10	2 302 347,10					
13	Бухгалтер	0,50	19 488,96	14 991,51		4 497,45	116 933,76	116 933,76					
14	Заведующий хозяйством	1,00	16 099,52	12 384,25		3 715,27	193 194,24	193 194,24					
15	Дворник	2,00	13 319,60	9 940,00	397,60	2 982,00	319 670,40	319 670,40					
16	Уборщик служебного помещения	1,20	13 133,92	10 103,02		3 030,90	189 128,46	189 128,46					
	Зам по безопасности	0,50	44 336,29	34 104,84		10 231,45	266 017,36		266 017,36				
	Воспитатель	0,12	24 551,80	18 886,00		5 665,80	35 354,59		35 354,59				
	Воспитатель	0,12	20 675,20	15 904,00		4 771,20	29 772,29		29 772,29				
	Повар	2,170	13 974,92	10 429,05	417,16	3 128,71	363 907,03		363 907,03	951320044	172 900,00		
	Кухонный рабочий	2,10	13 538,04	10 103,02	404,12	3 030,90	341 158,84		341 158,84				

	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,50	13 345,84	10 266,03		3 079,81	80 075,05		80 075,05				
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,50	13 557,76	10 429,05		3 128,71	81 346,57		81 346,57				
	Кастелянша	0,50	13 133,92	10 103,02		3 030,90	78 803,52		78 803,52				
	Машинист по стирке и ремонту белья	1,50	13 133,92	10 103,02		3 030,90	236 410,57		236 410,57				
	Кладовщик	1,00	13 133,92	10 103,02		3 030,90	157 607,05		157 607,05				
	Сторож	3,00	13 133,92	10 103,02		3 030,90	529 267,17		529 267,17				
	Слесарь-ремонтник	1,00	13 557,76	10 429,05		3 128,71	162 693,15		162 693,15				
	Итого:	x	646 416,09	x	x	x	12 624 231,61	10 261 818,40	2 362 413,21		172 900,00	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 212:	х	х	х								
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	х								

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	х								

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Медицинские осмотры	3	6972	20916		20916					
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	20916		20916					

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 226	х	х	х								

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 826 435,04			963320044			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12 670 314,71	2 627 219,82	2 069 466,71	519 730,91	963320044	38 022,20		
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	х	370 201,38	291 606,67	73 234,81	963320044	5 359,90		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 670 314,71	346 317,42	272 793,34	68 509,98	963320044	5 014,10		
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 %	12 670 314,71	23 883,96	18 813,33	4 724,83	963320044	345,80		
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 %)	12 670 314,71	565 428,26	436 127,28	120 483,07	963320044	8 817,90		
	Итого по КОСГУ 213:	х	3 562 849,46	2 797 200,67	713 448,79		52 200,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 264:	x	x								

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
	Налог на доходы УСН	990 900,00	1	9 909,00							9 909,00
	Итого по КОСГУ 291:		x	9 909,00							9 909,00
	Итого по КОСГУ 292:		x								
	Итого по КОСГУ 293:		x								
	Оплата штрафа позадзор			90 000,00		90 000,00					
	Итого по КОСГУ 295:		x								

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Абонентская плата за номер	2	12	711,62	17 078,88		17 078,88				
	Услуги интернет провайдера	1	12	2 246,40	26 956,80		26 956,80				
	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	1 185,00	14 220,00		14 220,00				
	Итого:	x	x	x	58 255,68		58 255,68				
		x	x	x							

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
				-						
				-						
	Итого:			-						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
	Электроэнергия	44 440,00	9,38	20,00	417 009,73		417 009,73				
	Теплоэнергия в т.ч.:				822 515,55		822 515,55				
	Теплоэнергия 1 полугодие	339,669	1 266,636	20,00	430 236,98		430 236,98				
	Теплоэнергия 2 полугодие	185,183	1 424,748	20,00	263 839,11		263 839,11				
	Горячая вода 1 полугодие	33,231	1 266,636	20,00	42 091,58		42 091,58				
	Горячая вода 2 полугодие	25,069	1 424,748	20,00	35 717,01		35 717,01				
	Компонент на теплоноситель 1 полугодие	517,430	49,512	20,00	25 618,99		25 618,99				
	Компонент на теплоноситель 2 полугодие	499,000	50,124	20,00	25 011,88		25 011,88				
	Водоснабжение и водоотведение в т.ч.:				123 968,35		123 968,35				
	Водоснабжение 1 полугодие	795,000	27,780	20,00	22 085,10		22 085,10				
	Водоснабжение 2 полугодие	986,000	29,232	20,00	28 822,75		28 822,75				
	Водоотведение 1 полугодие	1 312,430	25,308	20,00	33 214,98		33 214,98				
	Водоотведение 2 полугодие	1 485,000	26,832	20,00	39 845,52		39 845,52				
	ГВС при промывке (9,94*942,25*1,2)	9,940	1 130,700	20,00	11 239,16		11 239,16				
	Обращение с ТКО	144,00	787,27		113 366,88		113 366,88				
							-				
	Итого:	x	x		1 488 099,67		1 488 099,67				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x	x						

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Обслуживание тревожной сигнализации в здании	208	12	2 496,00		2 496,00					
2	Профилактическая дератизация	1456	12	17 472,00		17 472,00					
3	Работы по дезинсекции(аккарицидная обработка)территории сада	5535,67	1	5 535,67		5 535,67					
4	Перезарядка огнетушителей	371,15	13	4 824,95		4 824,95					
5	Дезинсекция	6617,52	3	19 852,56		19 852,56					
6	Гидропневматическая промывка	12104,56	1	12 104,56		12 104,56					
7	Заправка картриджей	1000	10	10 000,00		10 000,00					
8	Ремонт технологического оборудов.(стирал.маш. орг.техника. холодильное оборуд.)	5833,33	3	17 499,99		17 499,99					
9	Обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре	3640	12	43 680,00		43 680,00					
10	Расчистка снега	5000	2	10 000,00		10 000,00					
11	Проверка и очистка вентиляционных каналов в здании	62088	1	62 088,00		62 088,00					
12	Санитарно-гигиенические исследования (исследование на санитарно-химические показатели воды, микробиологический анализ готовых блюд и т.д.)	40528,59	1	40 528,59		40 528,59					
13	Обеспечение функционирования канала связи Системы с Объектом	3640	12	43 680,00		43 680,00					
14	Испытание внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов в здании	6240	2	12 480,00		12 480,00					
15	Испытание средств защиты, используемых в электроустановках	1011	4	4 044,00		4 044,00					
16	Вывоз крупногабаритного мусора	1500	6	9 000,00		9 000,00					
11	Ремонт (замена) двери	здание	1	210 502,80			963320045	210 502,80			
11		здание	1				-				
11		здание	1				-				
12							-				
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	525 789,12		315 286,3200		210 502,80			

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость услуги, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					субсидии на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
6	7	8	9	10	11					
1	Монтаж (демонтаж) двери	66000	1	66 000,00			963320045	66 000,00		
2	Оплата периодического мед осмотра все врачи, психиатрическое освидетельствование	99800	1	99 800,00		99 800,00				
3	Программное обслуж. 1С бухгалтерии.	6434,14	12	77 209,68		77 209,68				
4	Обучение персонала занятого контролем тепловых установок	10700	1	10 700,00		10 700,00				
5	Обучение персонала занятого контролем электроустановок	10700	1	10 700,00		10 700,00				
6	Семинары, обучение по пожарной безопасности, обучение по охране труда, повышение квалификации пед.персонала	4908,4	10	49 084,00		49 084,00				
7	Подписка на 2 -ое полугодие 2020 года, на 1-ое полугод. 2021 г	12000	5	60 000,00		60 000,00				
8	Аттестация по санитарно - гигиеническому обучению всех сотрудников	6226,26	1	6 226,26		6 226,26				
9	Измерительные работы (замеры сопротивления)	45000	1	45 000,00		45 000,00				
10	Обслуживание сайта	2496	12	29 952,00		29 952,00				
11	Определение категории складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности	12000	1	12 000,00		12 000,00				
12	Обслуживание видеонаблюдения	1092	12	13 104,00		13 104,00				
13	Обслуживание домофона	270	12	3 240,00		3 240,00				
14	Обслуживание диэлектрических перчаток и диэлектрических ковров	800	3	2 400,00		2 400,00				
15	Определение рыночной стоимости недвижимого имущества	4500	4	18 000,00		18 000,00				
16	Осуществление экстренного выезда вневедомственной охраны	4487,16	12	53 845,92		53 845,92				
17	Комиссия банку	1651,5	12	19 818,00						19 818,00
17	Монтаж (демонтаж) автономное устройство огнетушащего аэрозоля	30380	1	30 380,00			963320045	30 380,00		
18	Монтаж (демонтаж) системы овешения	223647,34	1	223 647,34			963320045	223 647,34		
19	Монтаж (демонтаж) временного строения (овощехранилища)	119336,4	1	119 336,40			963320045	119 336,40		
				-						
	Итого по КОСГУ 226:		x	950 443,60		491 261,8600		439 363,74		

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

					в том числе по источникам финансового обеспечения				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб. 5=3*4	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 227:		x							

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	
					субсидия на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Приобретение учебных пособий, товаров для учебного процесса, игрушек, мультимедийного оборудования, детской игровой мебели, оборудование для детских площадок и т.д.			204 103,41	204 103,41						
	Приобретение основных средств (повышение провального сознания предупреждения опасного поведения участников дорожного движения)			140 000,00			963320046	140 000,00			
	Приобретение медицинского оборудования (дезар)										
		1	11 000	11 000,00			963320046	11 000,00			
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	355 103,41	204 103,41			151 000,00			

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Медикаменты, витаминизация, перевязочные средства			15 000,00		15 000,00				
	Итого по КОСГУ 341:			15 000,00		15 000,00				
	приобретение продуктов питания согласно расчета			1 331 371,80		370 198,80				961 173,00
	Компенсация родительской платы			986 000,00	986 000,00					
	Итого по КОСГУ 342:			2 317 371,80	986 000,00	370 198,80				961 173,00
	мягкий инвентарь и обмундирован.			20 000,00		20 000,00				
	Итого по КОСГУ 345:			20 000,00		20 000,00				
	моющие средства			30 000,00		30 000,00				
	Электротовары			20 000,00		20 000,00				
	Хозяйственные товары			42 542,06		42 542,06				
	канцелярские товары	22	1 150	25 000,00		25 000,00				
	расходный материал к принтерам	3	1 666	5 000,00		5 000,00				
	сантехнические товары	4166	6	24 996,00		24 996,00				
	приобретение прочих материальных запасов в экологическую комнату	44	181,81	8 000,00		8 000,00				
	приобретение дезинфицирующих средств	10	1 000	10 000,00		10 000,00				
	приобретение песка на участки	1	15 000	15 000,00		15 000,00				
	посуда			21 151,61		21 151,61				
	Приобретение учебных пособий, товаров для учебного процесса, канцтоваров, игр, игрушек, оборудование для обучения			27 447,52	27 447,52					
	Итого по КОСГУ 346:			229 137,19	27 447,52	201 689,67	-	-	-	
	Итого:	x	x	2 581 508,99	1 013 447,52	606 888,47	-	-	-	961 173,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
	Итого по КОСГУ 228:	

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 310:	х	х	

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 347 :	х	х	

МАДОУ "Детский сад № 14"

расчет
на питание детей за счет субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 год

	ясли с 01.01.2020 по 31.12.2020			сад с 01.01.2020 по 31.12.2020			Всего по расчету на питание	компенсация	Итого на питание с компенсацией	питание в расшифровке	отклонение
	дето дни	цена	сумма	дето дни	цена	сумма					
дето-дни	39	13,24	87 781,20	68	13,24	153 054,40	240 835,60				
дето-дни 50%	2	65,62	22 310,80	6	65,62	66 932,40	89 243,20				
дето-дни 100%	1	118,00	20 060,00	1	118,00	20 060,00	40 120,00				
ИТОГО	42		130 152,00	75		240 046,80	370 198,80	986 000,00	1 356 198,80		

	ясли с 01.01.2020 по 31.12.2020			сад с 01.01.2020 по 31.12.2020			Всего доходов	компенсация	Ожидаемое поступление родительской платы с учетом компенсации	Услуги банка, УСН, прочее	питание
	дети	цена	сумма	дети	цена	сумма					
дето-дни	39	104,76	694 558,80	68	104,76	1 211 025,60					
дето-дни 50%	2	52,38	17 809,20	6	52,38	53 427,60					
дето-дни 100%			0,00			0,00					
ИТОГО	41		712 368,00	74		1 264 453,20	1 976 821,20	986 000,00	990 900,00	29 727,00	961 173,00

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по поступлениям
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	21 414 040,00	21 370 378,00	21 899 258,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	20 423 140,00	20 354 070,00	20 882 950,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	320	990 900,00	1 016 308,00	1 016 308,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	1	9 986,450	9 986,450	9 986,450	42	42	42	5 033 170,80	5 033 170,80	5 033 170,80
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	2	7 862,810	7 862,810	7 862,810	65	68	68	6 132 999,20	6 416 054,00	6 416 054,00
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет	3	22 727,710	22 727,710	22 727,710	10	10	10	2 272 325,20	2 272 325,20	2 272 325,20
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий)	4	209,520	209,520	209,520	19 890	20 400	20 400	4 167 352,80	4 274 208,00	4 274 208,00
Содержание имущества.	5							3 353 192,00	2 919 620,00	3 448 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 414 040,00	21 370 378,00	21 899 258,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

платные услуги

ТАБЛИЦА 1

Расчет ФОТ

МАДОУ «Детский сад № 14»

с

01.01.2020

года

по

31.12.2020

года

(наименование образовательного учреждения)

Доп КР

(обозначение)

Зарботная плата

(наименование доп. КР)

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов ставок заработной платы)	межуровневые коэффициенты для определения				Размер должностного оклада (ставка заработной платы для педагогически работников (за исключением руководителей)	Размер должностного оклада заместителей руководителей и главных бухгалтеров (по таблице 2*)	Компенсационные выплаты (пункт 5 проекта постановления Правительства Ленинградской области)										Итого ФОТ в руб. (гр.9+гр.10+гр.15+гр.18)	Итого ФОТ в руб. (гр.19*кол-во М-цев +гр.16+гр.17)	ВСЕГО ЕСН, руб. (гр.20*30,2%)
			по должностям		по				персональные надбавки		Итого компенсационных выплат	за квалификационную категорию		Доплата до среднего	за работу в ночное время, руб. (пункт 5.13 проекта постановления Правительства Ленинградской области)	за работы в выходные и нерабочие праздничные дни, руб. (пункт 5.14 проекта постановления Правительства Ленинградской области)					
			по	по	по	по			за	за		за	за								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Повар	1	9940				4	1,1148	11081,11										3324,33	14405,45	172900,00	52200,00
ИТОГО	1,00	19880	0	0	0	4	1,1148	11081,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3324,33	14405,45	172900,00	52200,00