



Утверждено
Заведующий учреждением
Управление образования
Администрации Города Анжеро-Судженского
Муниципальной области
Д.Н. Акимова

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**
от "08" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функцию в качестве заказчика: Управление образования Администрации города Анжеро-Судженского

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 г. Анжеро-Судженск
Сумма в рублях: _____

Контр. №	16.01.2020
Дата	16.09.2020
по Счетному документу	4700211
табу на ОФ	000
по Счетному документу	4710050
ОФД	310780023
ОКТО	11101001
по ОКТО	343

Раздел 1. Поступления и выплаты

Планируемые показатели	Код статьи	Единица измерения	Дополнительный код	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год плановый год	на 2022 год плановый год	из средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
Средств бюджета на начало текущего финансового года	4001	а	а	1 147 750,28	0,00	0,00	
Средств бюджета на конец текущего финансового года	4002	а	а	0,00	0,00	0,00	
Разница, всего:	1400			1147 750,28	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг государственного задания	1110	130		0,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, местного образования	1119	130		49 830 333,15	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда бюджетных ассигнований государственного образования	1120	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг государственного задания	1130	130		4 005 470,10	0,00	0,00	
Доходы от иной собственности, деятельности	1140	130		137 400,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных, муниципальных и иных функций государственного образования	1150	130					
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг государственного задания, всего	1160	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выполнение государственных заданий, всего	1110	140		4 137 767,21	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии субъектам	1119	140		4 682 767,21	0,00	0,00	
субсидии на государственные задания субъектов	1120	140					
бюджетный кредит, возмещение	1130	140		75 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций и оказания услуг	1150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1160	а		0,00	0,00	0,00	
из них:							
заемные средства, доходы от продажи имущества государственного образования	1161	310					а
Разница, всего:	1400	а		1147 750,28	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	а		45 305 205,15	0,00	0,00	а
в том числе:							
на оплату труда	2110	113		34 134 095,87	0,00		а
прочие выплаты персоналу, в том числе государственного задания	2120	113		697 402,44	0,00		а
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113	а	0,00	0,00		а
иные выплаты персоналу государственного образования на выплаты по оплате труда работников и иным выплатам работникам государственного образования, всего	2140	110		10 513 707,24	0,00	0,00	а
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	110		10 513 707,24	0,00	0,00	а
на иные выплаты работникам	2142	110					а
иные выплаты персоналу, всего	2150	300		0,00	0,00	0,00	а
в том числе:							
оплата налогов граждан, прочее исполнение государственных функций, прочие выплаты	2110	300		0,00	0,00	0,00	а
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату обучения	2211	321		0,00	0,00	0,00	а

Рядом 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	Коды строк	Год закупки	Сумма, руб.			в процентах к плану
				на 2020 год (целевой финансовый год)	на 2021 год (целевой год планового периода)	на 2022 год (целевой год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	а	13 814 881,07	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 5 апреля 2019 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5130) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 30, ст. 4571, 2004, № 12, ст. 815) (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)	20100	а				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	20200	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	20300	а	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ	20310	а				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 221-ФЗ	20320	а	222 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	20400	а	13 592 248,80	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410	а	4 837 337,38	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	а				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	20412	а	4 837 337,38			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	а	3 831 180,77	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	а				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	20422	а	3 831 180,77			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных заданий	20430	а	0,00			
1.4.3.1	за счет средств государственного финансового обеспечения	20430	а	4 923 730,45	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431	а				
1.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	20432	а	4 923 730,45			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по договорам/контрактам государственного задания	20500	а	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	20510					
			2020 2021 2022	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ, по договорам/контрактам государственного задания	20600	а	13 592 248,80			
	в том числе по году начала закупки	20610					
			2020 2021 2022	13 592 248,80	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись) _____ Заместитель руководителя
(подпись) _____ Д.Н. Александрова
(подпись) _____
Исполнитель _____ И.А. Иванова
(подпись) _____ (ИНН) 221/73
(подпись) _____ (ИНН) _____ (ИНН) _____

от "08" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Алматы
(наименование должности уполномоченности: два органа-учредителя)

(подпись) _____ (подпись)
от "08" сентября 2023 г.

**Обоенание плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый кол)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	280 558,97		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300	53 993 203,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 850 333,05		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 005 470,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	137 400,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	280 558,97		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	53 993 203,05	0,00	0,00

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое финансирование услуги в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозная средняя числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	когда 12-час (1-3)	128,96	126,00	62,0	1 085 560
	допол. 12-час	159,90	126,00	95,0	1 914 000
	1 нед	169,70	126,00	33,7	720 580
	3 нед	130,97	126,00	15,0	285 330
Итого					4 005 470

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятия с учителем-логопедом	404,00	50	20 200,00
Оздоровительный массаж для взрослых	230,00	10	2 300,00
Оздоровительный массаж для детей	200,00	30	6 000,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	330,00	330	108 900,00
Итого			137 400,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	34 134 095,87		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	34 134 095,87	0,00	0,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	657 402,44		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	657 402,44	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	205 755,65		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 307 951,59		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	10 513 707,24	0,00	0,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	камерная обработка	имущество учреждения	-	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	лекарственные препараты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	4 126 476,32
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз. товары	-	-	276 929,97
5	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	4 543 406,29

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Английский язык для дошкольников

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	канц. товары	-	-	5 317,45
	Итого:	х	х	5 317,45

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТДХ	-	16 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	4 981,63
	Итого:	х	20 981,63

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	20 000,00
1	хоз. товары	-	-	10 700,00
2	канц. товары, учеб. пособия	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	40 700,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (локальный) для взрослых

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	1 000,00
Итого:		х	1 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	1 827,95
Итого:		х	х	1 827,95

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (локальный) для детей

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	2 000,00
Итого:		х	2 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	9 589,36
Итого:		х	х	9 589,36

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма взысканного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	3 562,00
2	Земельный налог	-	-	4 778,00
Итого:			х	8 340,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	имущество учреждения	1	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТХ	-	15 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	10 000,00
	Итого:	х	25 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	38 907,77
	Итого:	х	х	38 907,77

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

N 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	штрафы, пени, другие платежи	-	-	6 199,42
	Итого:	х	х	6 199,42

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт кладовой	здание	-	75 000,00
	Итого:	х	х	75 000,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов: 110

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлены в численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ДУП	1,00	39 316,22	22 590,00	33 526,56	1 199,66	711 794,39
2	Педагогический персонал	34,60	46 534,59	9 663,13	26 202,16	10 569,30	19 321 160,27
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	27 899,00	4 873,00	15 299,00	7 259,00	3 682 668,00
4	Медицинский персонал	2,60	39 088,30	6 798,00	22 093,30	10 197,00	1 219 561,30
5	Общие отраслевые должности служащих	4,00	27 899,00	5 119,00	15 260,00	7 011,00	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 900,55	2 966,00	15 830,55	9 164,00	2 717 110,53
	Итого	76,20	228 697,85	х	х	х	33 991 446,99

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	суточные	-	-	-	1 000,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	15 000,00
	Итого	х	х	х	16 000,00
областной бюджет					
1	суточные	-	-	-	-
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	5 000,00
	Итого	х	х	х	5 000,00
	Итого	х	х	х	21 000,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	900,00
	Итого	х	х	х	900,00

1.5. 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 477 462,62
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	33 988 466,46	7 477 462,62
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 053 642,46
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 988 466,46	985 665,53
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%	33 988 466,46	67 976,93
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%)	33 988 466,46	1 731 411,79
	Итого	х	10 264 516,87

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

850

Источники финансового обеспечения: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	113 557,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого:		к	734 100,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (интер., точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	22 214,41
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г.	-	-	-	1 785,59
3	Услуги интернета, доступа	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, доступа за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематрические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого:	к	к	к	62 900,00

6.3. Расчет расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 336,05	-	1 901 544,00
2	Теплоноситель	2 686,50	19,11	-	51 348,00
3	Электроэнергия НН	67 500,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 961,00	19,11	-	56 595,00
5	Водоотведение	5 617,00	25,42	-	142 805,00
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	12 000,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	60 101,12
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	13 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 898,88
	Итого:	к	к	к	2 875 098,30

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Деревянная, деревянная	здание	12	23 283,81
2	Ограда объектов (ВТС)	здание	12	89 600,00
3	ТО имущества технически средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматич. системы пожар. сигнализации	имущество учреждения	12	26 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергии	имущество учреждения	12	26 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	15 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	8 160,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	31 807,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание. ХВС, ГВС, водоснабжения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электрич. сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
14	заправка, поверка огнетушителей	имущество учреждения	-	10 676,13
15	испытание электротехнических приборов	имущество учреждения	-	9 443,38
16	ремонт, поверка и калибровка техник. измерителей	имущество учреждения	-	10 000,00
17	организационная обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	пользование городской связью	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	14 000,00
21	сан.-техн. услуги	здание	-	40 000,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
23	установка дверей	здание	-	80 000,00
24	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	45 000,00
		Итого	х	676 674,72

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость услуги
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 500,00
2	гигиеническая аттестация, обучение дезинфицирующего контингента	-	15 000,00
3	Информ-консультаци. услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи экзаменов	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	41 029,11
5	проф. мед. осмотр, предварит. мед. осмотр	-	350 000,00
6	амбулаторная рутинно-содержащая диагн.	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	сан.-эпид. услуги	-	17 276,89
9	программное обеспечение	-	20 000,00
10	оценка рабочих мест	-	56 000,00
11	определение категории по уровню эк. и пож. опасности	-	5 400,00
12	осуждение вывешенного помещения	-	1 294,00
		Итого	х
			539 500,00
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
		Итого	х
			30 000,00
		Итого	х
			569 500,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	54 256,23
2	продукты питания	-	-	220 500,00
3	строительные материалы	-	-	630,00
4	прочие материалы	-	-	112 439,10
		Итого	х	387 825,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	172 147,12
2	оргтехника	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	инструмент, веры	-	-	20 000,00
5	канцтовары	-	-	127 872,00
6	спортивный инв.	-	-	5 000,00
7	комплектация к оргтехнике	-	-	5 000,00
		Итого	х	487 872,00
		Итого	х	875 797,33

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Деревянная, деревянная	здание	12	23 283,81
2	Ограда объектов (ВТС)	здание	12	89 600,00
3	ТО имущества технически средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматич. системы пожар. сигнализации	имущество учреждения	12	26 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергии	имущество учреждения	12	26 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	15 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	8 160,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	31 807,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание. ХВС, ГВС, водоснабжения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электрич. сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
14	заправка, поверка огнетушителей	имущество учреждения	-	10 676,13
15	испытание электротехнических приборов	имущество учреждения	-	9 443,38
16	ремонт, поверка и калибровка техник. измерителей	имущество учреждения	-	10 000,00
17	организационная обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	пользование городской связью	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	14 000,00
21	сан.-техн. услуги	здание	-	40 000,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
23	установка дверей	здание	-	80 000,00
24	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	45 000,00
		Итого	х	676 674,72

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость услуги
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 500,00
2	гигиеническая аттестация, обучение дезинфицирующего контингента	-	15 000,00
3	Информ-консультаци. услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи эл.очт-ств	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	41 029,11
5	проф. мед. осмотр, предварит. мед. осмотр	-	350 000,00
6	амбулаторная рутинно-содержащая диагн.	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	сан.-эпид. услуги	-	17 276,89
9	программное обеспечение	-	20 000,00
10	оценка рабочих мест	-	56 000,00
11	определение категории по уровню эк. и соц. опасности	-	5 400,00
12	осуждение вывешенного помещения	-	1 294,00
		Итого	х
		539 500,00	
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
		Итого	х
		30 000,00	
		Итого	х
		569 500,00	

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	54 256,23
2	продукты питания	-	-	220 500,00
3	строительные материалы	-	-	630,00
4	прочие материалы	-	-	112 439,10
		Итого	х	387 825,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	172 147,12
2	оргтехника	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	инструмент, веры	-	-	20 000,00
5	канцтовары	-	-	127 872,00
6	спортивный инв.	-	-	5 000,00
7	комплектация к оргтехнике	-	-	5 000,00
		Итого	х	487 872,00
		Итого	х	875 797,33

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020

1. Расчеты (обязанности) выдают переводу

Код вида расхода: 310
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выдают комплексного характера переводу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальные затраты на оплату заработной платы	4 075,00	35	142 649,20
2	Электроэнергия на оплату за электроэнергию	28 704,00	1	28 704,00
3	Электроэнергия на оплату за электроэнергию	57 528,00	2	115 056,00
4	Иные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пути исполнителями работ и услуг	21 377,50	23	491 082,44
	Итого	0	0	778 231,72

1.5. Расчеты 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	11 641,48
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	143 820,00	31 641,48
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	в размере пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	4 438,42
	в том числе:		
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	143 820,00	4 170,78
2.2	в размере ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	143 820,00	287,64
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	143 820,00	7 734,82
	Итого:	0	47 434,72

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: 304
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

4.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование имущества	Объем	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли здания	здание	-	2 900 000,00
2	Замена оконных блоков	здание	-	979 700,00
3	Частичный ремонт потолка	здание	-	117 001,33
4	Демонтаж ГИЗ (объектно-вещные работы)	-	-	53 100,44
	Итого	0	0	4 050 801,77

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	13 300,00
	Итого	0	13 300,00

4.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	27 000,00
2	Материальные запасы (декретства)	-	-	140 000,00
	Итого	0	0	167 000,00

Заступивший учреждение



Е.Н. Антоновская

(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Пузанов

(подпись)

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "08" сентября 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	КВД/КСВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		149 804,00	
в том числе			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	150	149 804,00	Увеличение объема субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 8 от 01.09.2020г. к Соглашению № 2/15).
Выплаты всего:		149 804,00	
в том числе			
Прочие выплаты	112	115 056,00	Увеличение субсидии на выплату единовременного пособия педагогу-молодому специалисту.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	34 748,00	Увеличение суммы начислений на сумму единовременного пособия педагогу-молодому специалисту.

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


 (подпись)


 (подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)