



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от "10" февраля 2020 г.**

Грнм, исполняющий обязанности главы администрации города Аладея Мурманской области
Управление администрации Администрации города Аладея Мурманской области

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Аладея
Семья номерна дп/

Иван	
Дана	10.02.2020
по Сводному регистру статьи 66	4700211
	00
по Сводному регистру 666	4701076
	000740021
КСД	01000001
по ОКЕИ	00

Раздел 1. Выступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Классификация	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год плановый период	на 2022 год плановый период	в процентах к плановому периоду
Выступления на право участия в финансовом году	0000	0	0	1 147 756,26	0,00	0,00	
Выступления на право участия в финансовом году	0001	0	0	0,00	0,00	0,00	
Выступления	0004			87 811 106,53	0,00	0,00	
в том числе:							
выступления от собственности, иного	1100	110		0,00			
в том числе:							
выступления от оказания услуг, работ, оказания услуг государственной, иной	1110	110		0,00			
в том числе:							
выступления на финансовом обслуживании населения (по кредитному (депозитному) и другим и иным видам банковского обслуживания, операциям с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами постоянного дохода и иным видам банковского обслуживания)	1110	110		40 940 833,05	0,00	0,00	
выступления на финансовом обслуживании государства и граждан (по учету федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1120	110					
выступления от оказания услуг, оказания работ в рамках государственного (муниципального) задания	1130	110		4 085 470,00	0,00	0,00	
выступления от иной государственной деятельности	1140	110		137 400,00	0,00	0,00	
выступления, получаемые в порядке исполнения судебных, исполнительных актов и исполнительных листов, исполнительных и судебных приставов	1150	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1160	110		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выступления от оказания услуг, оказания работ	1170	110		75 000,00			
в том числе:							
от оказания услуг, оказания работ	1180	110		75 000,00			
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1190	110		3 767 407,48	0,00	0,00	
в том числе:							
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1210	110		3 767 407,48	0,00	0,00	
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1220	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1230	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1240	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1250	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1260	110		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1270	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1280	110		0,00	0,00	0,00	
и др.	1290	110					
выступления от операций, иной, иной, иной государственной, иной, иной	1300	110					
Выступления, иной	0007			29 680 951,21	0,00	0,00	
в том числе:							
выступления от оказания услуг, оказания работ	1100	0		43 725 811,29	0,00	0,00	х
в том числе:							
от оказания услуг, оказания работ	1110	111		34 314 305,61	0,00		х
от оказания услуг, оказания работ, иной	1120	111		342 340,44	0,00		х
и др.	1130	111		0,00	0,00		х
выступления от оказания услуг, оказания работ, оказания услуг государственной, иной	1140	110		10 478 939,24	0,00	0,00	х
в том числе:							
от оказания услуг, оказания работ	1141	110		10 478 939,24	0,00	0,00	х
от оказания услуг, оказания работ	1142	110					х
от оказания услуг, оказания работ, иной	1143	110		0,00	0,00	0,00	х
и др.	1144	110		0,00	0,00	0,00	х
и др.	1145	110		0,00	0,00	0,00	х
и др.	1146	110		0,00	0,00	0,00	х
и др.	1147	110		0,00	0,00	0,00	х
и др.	1148	110		0,00	0,00	0,00	х
и др.	1149	110		0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование закупки	Услов. срок	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				за 2020 год (покупатель - федеральный год)	за 2021 год (покупатель - региональный год)	за 2022 год (покупатель - региональный год)	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иные			а	б	в	г
	в том числе:						
1.1	за закупку (заказов), заключенных до начала текущего финансового года (по критериям лота федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) в электронной системе и в форме закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Система закупок Республики Беларусь, 2013, № 14, ст. 1032, 2018, № 13, ст. 1394) (далее - федеральный лот) № 44-ФЗ и федеральный лот по Закону Республики Беларусь от 30 июля 2011 г. № 223-ФЗ) в форме закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (Система закупок Республики Беларусь, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 17, ст. 1151) (далее - федеральный лот № 223-ФЗ)	2020	а	12 596 336,00	0,00	0,00	
1.2	за закупку (заказов), заключенных в последующем в последующем финансовом году (по критериям лота федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ)	2020	а				
1.3	за закупку (заказов), заключенных до начала текущего финансового года в рамках требований Закона Республики Беларусь от 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	2020	а	772 422,77	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	за закупку (заказов), заключенных до начала текущего финансового года в рамках требований федерального закона № 44-ФЗ	2020	а				
1.3.2	за закупку (заказов), заключенных до начала текущего финансового года в рамках требований федерального закона № 223-ФЗ	2020	а	772 422,77			
1.4	за закупку (заказов), заключенных в последующем в последующем финансовом году в рамках требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	2020	а	12 773 868,03	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за закупку (заказов), приобретенных на финансовое обеспечение выполнения государственной программы (заказов)	2020	а	4 936 837,98	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	за закупку (заказов) в федеральном законе № 44-ФЗ	2020	а				
1.4.1.2	за закупку (заказов) в федеральном законе № 223-ФЗ	2020	а	4 936 837,98			
1.4.2	за закупку (заказов), приобретенных в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 78.1 федерального закона Республики Беларусь	2020	а	2 937 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	за закупку (заказов) в федеральном законе № 44-ФЗ	2020	а				
1.4.2.2	за закупку (заказов) в федеральном законе № 223-ФЗ	2020	а	2 937 300,00			
1.4.3	за закупку (заказов), приобретенных на организационно-материальные нужды	2020	а	0,00			
1.4.3.1	за закупку (заказов) в федеральном законе № 44-ФЗ	2020	а	0,00			
1.4.3.2	за закупку (заказов) в федеральном законе № 223-ФЗ	2020	а	0,00			
1.4.4	за закупку (заказов), приобретенных на финансовое обеспечение	2020	а	4 922 731,43	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	за закупку (заказов) в федеральном законе № 44-ФЗ	2020	а				
1.4.4.2	за закупку (заказов) в федеральном законе № 223-ФЗ	2020	а	4 922 731,43			
2	Иные договоры, заключенные в последующем в последующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, за исключением лота закупки	2020	а	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:	2020					
		2021		0,00	0,00	0,00	
		2022					
3	Иные договоры, заключенные в последующем в последующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, за исключением лота закупки	2020	а	12 773 868,03			
	в том числе по годам начала закупки:	2020					
		2020		12 773 868,03	0,00	0,00	
		2021					
		2022					

Руководитель учреждения

(подпись) _____

Заместитель руководителя

(подпись) _____

П.И. Кошаркина

(подпись) _____

Исполнитель

И.А. Радзюк

Е.А. Радзюк

(81555) 22172

от "10" февраля 2021 г.

КОРРАКОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 14 г. Алматы
(подпись) _____

И.А. Радзюк
(подпись) _____

Корфарманов У.А.
(подпись) _____

от "10" февраля 2021 г.

**Обоснование 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 год)	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	54 092 703,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 949 833,05		
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	54 092 703,05	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, кроме престарелых детей при 1-дневной оплате	Плановое количество рабочих групп в год	Режим РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозная среднесуточная числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	всего 12-час (15-31)	138,96	126,00	62,0	1 083 500
	днем 12-час	4	159,00	95,0	1 914 000
	1 нед	365,70	126,00	33,7	720 880
	3 нед	130,97	126,00	15,0	281 330
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 оказываемых услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятие 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 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 год)	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	54 092 703,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 949 833,05		
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	54 092 703,05	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, кроме престарелых детей при 1-дневной оплате	Плановое количество рабочих групп в год	Размер РИ в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозные среднесуточные, чел. воспитанников, мес.	Прогнозные поступления РИ в год, руб.
Присмотр и уход	всего 12-мес (1-3)	138,96	126,00	62,0	1 083 500
	до 12-мес	4	159,00	95,0	1 914 000
	1 мес	166,70	126,00	33,7	720 880
	3 мес	130,97	126,00	15,0	281 330
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 оказываемых услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятие 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	34 314 505,61		
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	34 314 505,61	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	542 346,44		
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	542 346,44	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	10 273 203,59		
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	10 478 959,24	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:

Поступления родительской платы за просмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

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

N п/п	Наименование показателя	Субъект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	капитал обработки	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	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	4 126 476,32
3	материалы	-	-	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	хоз. 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 учителями-логопедами

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 ГПД	-	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	хоз. 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	-	-	0 589,36
	Итого:	х	х	0 589,36

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 исчисленного 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	х	8 340,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к жизни среди детей равного 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 учреждений	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 ГПХ	-	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	3	4	5
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 начисленного 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 зданий	здание	-	75 000,00
	Итого	х	х	75 000,00

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

1. Расчеты выплат персоналу

Единица расходов

110

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группы должностей	Установлена в численности, единицы	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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	10 216,22	22 500,00	22 526,56	3 100,60	711 794,88
2	Педагогический персонал	34,60	46 534,59	5 063,13	26 952,18	10 569,30	19 321 195,27
3	Учебно-педагогический персонал	11,00	27 809,00	4 871,00	15 700,00	7 255,00	3 082 668,00
4	Медицинский персонал	2,00	39 088,50	6 798,00	22 093,50	10 197,00	1 219 561,20
5	Общеслужащие должности служащих	4,00	27 809,00	3 119,00	15 700,00	7 011,00	1 330 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,55	2 966,00	18 830,55	9 164,00	7 717 110,53
		Итого	76,20	228 607,83	6	6	33 991 446,59

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	отсутны	-	-	-	1 000,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	15 000,00
	Итого	х	х	х	16 000,00
областной бюджет					
1	отсутны	-	-	-	-
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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	900,00
	Итого	х	х	х	900,00

1.4. 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 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 27,0%	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	1 053 042,46
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 0,2%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 988 466,46	67 876,92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование 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%)	33 988 466,46	1 053 411,79
	Итого	х	10 284 316,87

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

Код вида расхода

830

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	313 337,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого			734 100,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода

284

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

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерен. (интерт. точек)	Количество платных ячеек	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	32 214,61
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г.	-	-	-	1 785,50
3	Услуги интернета, стационар	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, стационар за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телекоммуникационные услуги связи	-	-	-	2 900,00
	Итого	0	0	0	62 900,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунальной услуги	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подкация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 530,05	-	1 901 344,00
2	Тепловодоснабжение	2 686,50	16,11	-	51 348,00
3	Электроэнергия ИИ	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	-	148 405,00
6	Сбор за загрязнение воздуха в водном объекте	-	-	-	12 000,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	40 101,12
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 673,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	13 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 898,88
	Итого	0	0	0	2 875 098,30

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Дорожные, дорожные	земли	12	16 770,40
2	Обустройство (БТС)	земли	12	88 740,00
3	30 комплексов технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматич. системы тех. сигнализации	имущество учреждения	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	19 200,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	8 160,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по поиску приборов	имущество учреждения	-	20 000,00
11	Ремонт орг. техники, замена картриджей	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ЭБС, ГВС, электротехники, теплообменников и запорных устройств	имущество учреждения	-	50 000,00
13	Аварийное обслуживание магистральных электросетей	имущество учреждения	-	20 000,00
14	направка, замена огнетушителей	имущество учреждения	-	15 000,00
15	испытание электрических приборов	имущество учреждения	-	8 000,00
16	ремонт, поверка и калибровка тепловых счетчиков	имущество учреждения	-	10 000,00
17	испытания приборов	имущество учреждения	-	20 000,00
18	испытание городской сигналы	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	земли, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	30 000,00
21	демонтаж помещений	земли, имущество	-	50 000,00
22	опр.-отход. услуги	земли	-	40 000,00
		Итого	а	631 674,72

6.6. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги заправки документов	1	6 500,00
2	техническая поддержка, обучение директоров/руководителей компаний	-	20 000,00
3	Информационные услуги: выдача ключевой инф-ции для системы связи за счет сети	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	25 000,00
5	проф. мед. осмотр, презент. мед. комис.у	-	300 000,00
6	демонстрация результатов работы	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	услуги историка	-	1 000,00
9	опр.-отход. услуги	-	40 000,00
10	программное обеспечение	-	20 000,00
		Итого	а
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
		Итого	а
		Итого	а

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2*4 гр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	продукты питания	-	-	400 000,00
2	прочие материалы	-	-	208 425,33
		Итого	а	608 425,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	150 000,00
2	оргтехника	-	-	130 000,00
3	учебно-методические пособия	-	-	30 000,00
4	агрудки, мэры	-	-	70 000,00
5	запчасти	-	-	127 872,00
6	спортивный инв.	-	-	5 000,00
7	компьютерные и оргтехники	-	-	3 000,00
		Итого	а	487 872,00
		Итого	а	1 096 297,33

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

1. Расчеты (обязанности) выплат персоналу

Код вида расходов

120

Источники финансирования

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальные затраты: затраты педагогическим работникам	9 230,26	37	321 039,02
2	Единовременное пособие при увольнении по уходу	28 764,00	1	28 764,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту осуществления отпуска и обратно	21 377,50	21	401 682,94
	Итого	а	б	843 503,49

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 взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 128,07
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	28 764,00	6 128,07
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	и применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	891,68
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 764,00	834,18
2.2.	и применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 764,00	57,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,7%)	28 764,00	1 066,96
	Итого	а	8 886,72

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

201

Источники финансирования

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование поставщика	Объем	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Работы по уборке зданий	штук	-	2 900 000,00
	Итого	а	б	2 900 000,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Стоимость
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	11 300,00
	Итого	а	11 300,00

Заказчик учреждения



Л.Н. Аксенова

директор учреждения

Ответственный исполнитель



Е.А. Иванова

директор учреждения

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "10" февраля 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		2 938 100,00	
в том числе			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	150	38 100,00	Увеличение объема субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 1 от 30.01.2020г. к Соглашению № 2/15)
Расходы на укрепление материально-технической базы	150	2 900 000,00	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 4/15 от 28.01.2020г.)
Выплаты всего:		2 938 100,00	
в том числе			
Заработная плата	111	71 204,81	Увеличение субсидии на выплату материальной помощи педагогическим сотрудникам.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	-33 104,81	Уменьшение суммы начислений на материальную помощь педагогических работников.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 900 000,00	Предоставление субсидии на иные цели.

по виду поступлений: Прочие доходы

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		75 000,00	
в том числе			
Прочие доходы	150	75 000,00	Ожидаемое поступление средств благотворительной помощи.
Выплаты всего:		75 000,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	75 000,00	Ремонт кладовой.

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)