

Таблица 2. Сведения об исполнении на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Тип закупки	Сумма, руб.			в процентах от суммы контракта
				на 2021 год (по состоянию на 31.12.2021)	на 2021 год (по состоянию на 31.12.2021)	на 2022 год (по состоянию на 31.12.2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исполнено на закупку товаров, работ, услуг, услуг			20000	11 744 662,13	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 3 июля 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 1652, 2018, № 12, ст. 1934) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 12, ст. 1513) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)			20000			
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			20000			
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			20000	11 744 662,13	0,00	0,00
1.1.3	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			20110			
1.1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			10120	11 744 662,13		
1.1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			20000	11 744 662,13	0,00	0,00
1.1.4	в том числе: по счетам субсидий, предоставляемым на финансовое обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций			20420	4 856 975,58	0,00	0,00
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			20420			
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			20420	4 856 975,58		
1.1.4.3	по счетам субсидий, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			20420	3 776 383,33	0,00	0,00
1.1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			20420			
1.1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			20420	3 776 383,33		
1.1.4.5	по счетам субсидий, предоставляемым на исполнение муниципальных функций			20420	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			20420	3 889 671,45		
1.1.4.6.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			20420	3 889 671,45		
1.2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на 31.12.2021			10110	0,00	0,00	0,00
	в том числе по типу закупки:			2020	0,00	0,00	0,00
				2021			
				2022			
1.3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2021			10000	11 744 662,13	0,00	0,00
	в том числе по типу закупки:			2020	11 744 662,13		
				2021			
				2022			

Руководитель учреждения
(подпись, печать учреждения) _____ (подпись) _____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
_____ (подпись) _____ (подпись)
_____ (подпись) _____ (подпись)

от "03" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета МАБЗДВ № 15 г. Архара
(наименование должности руководителя учреждения)
_____ (подпись) _____ (подпись)
от "03" января 2022 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвиды 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	53 014 237,96	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 906 424,96		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	2 970 413,00		
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	53 014 237,96	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 1-дневной смене	Плановое функционирование группы в год	Режим РП в день, руб.	на 2020 год	
				Практиком среднего, чел. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Пример в руб.	возраст 12-мес. (1-3)	114,05	126,00	57,8	830 623
	возраст 12-мес.	114,05	126,00	97,6	1 402 575
	1 год	114,05	126,00	36,0	517 342
	3 года	114,05	126,00	10,0	143 707
	комбинир.	114,05	126,00	8,3	76 145
Итого					2 970 413

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказания услуг за последние три года	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	34 177 177,21		
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	34 177 177,21	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	420 990,80		
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	420 990,80	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	10 320 962,16		
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	10 526 717,81	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
 Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях
 Источник финансового обеспечения:

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	капитальная 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	медикаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	3 091 419,32
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз.товары	-	-	272 679,97
5	строй. товары	-	-	4 250,00
6	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	3 508 349,29

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

Код видов расходов: 244
 Английский язык для дошкольников
 Источник финансового обеспечения:

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
 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом
 Источник финансового обеспечения:

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	-	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 х 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 х 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 562,00
2	Земельный налог	-	-	4 778,00
	Итого:	-	х	6 340,00

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов

110

Источник 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

N п/п	Группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				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	62 906,53	22 900,00	35 555,75	4 360,38	754 875,93
2	Педагогический персонал	24,00	46 534,59	9 663,13	26 392,16	10 569,30	19 221 160,27
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 999,00	4 871,00	15 769,00	7 259,00	3 082 608,00
4	Медицинский персонал	2,60	39 088,30	8 798,00	22 093,30	10 197,00	1 219 561,20
5	Общая управленческая деятельность	4,00	27 890,00	5 110,00	15 769,00	7 011,00	1 329 132,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,55	2 966,00	19 830,55	9 164,00	7 717 110,53
	Итого:	76,20	222 287,96	48 208,13	135 317,40	60 762,43	34 624 527,93

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	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	6 025,00
	Итого:	х	х	х	6 025,00
областной бюджет					
1	суточные	-	-	-	-
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	1 712,00
	Итого:	х	х	х	1 712,00
	Итого:	х	х	х	7 737,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Величина пособия 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	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	900,00
	Итого:	х	х	х	900,00

1.5. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	7 486 940,52
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	34 031 547,80	7 486 940,52
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	б	1 054 977,98
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	34 031 547,80	686 914,89
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%	34 031 547,80	68 063,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 031 547,80	1 733 608,94
	Итого:	х	10 275 527,44

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

Код вида расходов: 850
 Субъект бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	307 162,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого:			727 705,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244
 Субъект бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий, каналов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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, стационар	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, стационар за 2019г	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематрические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого:				62 900,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	3	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 234,62	-	1 821 544,00
2	Теплоэнергия	2 685,50	18,11	-	81 348,00
3	Электричество ИИ	67 200,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 565,00	20,93	-	83 690,60
5	Надземное водоснабжение	4 874,00	29,42	-	143 280,48
6	Оброс загрязняющими веществами в водные объекты	-	-	-	10 304,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	40 270,40
8	Теплоэнергия и теплоносителя за 2019г	-	-	-	199 633,38
9	Электричество за 2019г	-	-	-	13 214,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г	-	-	-	4 808,88
	Итого:				2 299 037,38

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Деревянная лестница	шагун	12	23 283,81
2	Ограды объектов (КТС)	шагун	12	69 600,00
3	ТО электрока технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 114,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматич. системы тех. сигнализации	имущество учреждения	12	16 000,00
6	Обслуживание приборов учета газа заград.	имущество учреждения	12	16 000,00
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	-	39 507,08
11	Ремонт др. техники, замена картриджей	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водосточная система	имущество учреждения	-	28 818,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей	имущество учреждения	-	5 000,00
14	заправка, проверка оптических датчиков	имущество учреждения	-	10 676,13
15	испытание дымозащитного парника	имущество учреждения	-	9 443,38
16	ремонт, поверка и калибровка тепловых счетчиков	имущество учреждения	-	4 324,00
17	огневая защита объектов	имущество учреждения	-	20 900,00
18	пользование городской автотранспортом	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	шагун, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	8 871,35
21	сан.-эпид. услуги	задание	-	22 101,00
22	проверка системы вентиляции	задание	-	16 000,00
23	установка камер	задание	-	80 000,00
24	осуществление поквартирного оповещения	задание	-	1 294,00
25	системы и установка пожар извещателей ДПТ	задание	-	19 916,00
26	устройства видеонаблюдения	имущество учреждения	-	43 000,00
Итого:			х	670 199,08

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Стоимость услуг,	
1	2	3	4	
местный бюджет				
1	услуги электронного документооборота	г	6 300,00	
2	гигиеническая обработка, обучение дезинформированного персонала	-	15 000,00	
3	Информ-консультат. услуги, выдачи ключевой информации для системы связи 11-019-011	-	2 000,00	
4	метод.-педагогическая комиссия	-	46 157,75	
5	услуг. тех. осмотр. предвдвиг. мед. осмотр.	-	285 000,00	
6	вспомогательная деятельность	-	5 000,00	
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00	
8	сан.-эпид. услуги	-	17 276,89	
9	программное обеспечение	-	5 786,00	
10	оплата рабочих мест	-	36 000,00	
11	определение категории по результатам и пом. занятости	-	5 400,00	
Итого			х	484 094,64
областной бюджет				
1	программное обеспечение	-	30 000,00	
Итого			х	30 000,00
Итого			х	514 094,64

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	51 020,23
2	продукты питания	-	-	287 986,70
3	строительные материалы	-	-	8 407,00
4	прочие материалы	-	-	94 793,12
Итого			х	542 217,05
областной бюджет				
1	мебель	-	-	342 231,24
2	постельная	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	13 768,30
4	инструмент, агит.	-	-	48 990,83
5	канцтовары	-	-	103 127,85
6	одежда	-	-	3,00
7	вспомогательные в остальное	-	-	399,50
Итого			х	491 140,00
Итого			х	1 033 357,05

Расчеты в пользу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020.

Г. Расчеты (убытки/выгод) выплат персоналу

Код вида расчета

127

Источники финансирования

Субсидия, предоставляемая в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Г.1. Расчеты выплат административного характера персоналу учреждений, не включенным в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальные расходы на оплату командировочных расходов	4 073,00	25	102 825,00
2	Единовременные пособия при выходе на пенсию	37 128,00	1	37 128,00
3	Единовременные пособия:丧葬费-恤金	43 146,00	2	86 292,00
4	Назначение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	11 674,21	25	286 855,30
	Итого	а	а	513 099,30

Г.2. 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	Результат для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	31 641,40
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	143 820,00	31 641,40
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	4 458,42
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование по линии трудовой деятельности в 3-м тарифе с застрахованными по ставке 5,0%	143 820,00	4 458,42
2.2	в профессиональном страховом фонде 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%	143 820,00	287,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	143 820,00	7 334,62
	Итого	а	43 434,42

В. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расчета

244

Источники финансирования

Субсидия, предоставляемая в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

В.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование имущества	Объем	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Прочие работы	заказ	-	2 000 000,00
2	Заказ на оказание услуг	заказ	-	379 700,00
3	Итого	а	а	2 379 700,00

В.2. Расчет расходов на оплату аренды помещений, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Аренда помещений	-	11 000,00
	Итого	а	11 000,00

В.3. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Заставший

Ответственный исполнитель

И.И. Давыдов

А.В. Киселев

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "03" декабря 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Анапы

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	
в том числе			
Прочие выплаты	112	-3 268,00	Корректировка ожидаемых расходов (за счет средств областного бюджета): корректировка расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда для обеспечения расходов на приобретение основных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 268,00	
Прочие выплаты	112	-9 975,00	Корректировка ожидаемых расходов (за счет средств городского бюджета): корректировка расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда для обеспечения расходов на приобретение основных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	9 975,00	

по виду поступлений: Субсидия 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:		-178 486,40	
в том числе			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	150	-178 486,40	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 5 от 25.11.2020г. к Соглашению № 3/15)
Выплаты всего:		-178 486,40	
в том числе			
Прочие выплаты	112	-178 486,40	Уменьшение субсидий на иные цели.

по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		-1 035 057,00	
в том числе			
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	130	-1 035 057,00	Уменьшение планируемого поступления доходов по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Выплаты всего:		-1 035 057,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 035 057,00	Корректировка (уменьшение) ожидаемых расходов (за счет средств родительской платы): корректировка расходов на приобретение продуктов питания

Руководитель учреждения


(подпись)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

А.В. Костюхина

(расшифровка подписи)