



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от "11" августа 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.08.2020
по Сводному регистру глав по ОК	47302111 006
по Сводному регистру ИФФН	47319975 5101730055
КВЕД	51303001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0011	х	х	1 147 756,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0012	х	х	0,00	0,00	0,00	
Долходы, всего:	1000	х	х	58 571 166,26	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1110			0,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя образования, создается учреждением	1210	130		49 850 333,05	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 005 470,00	0,00	0,00	
Доходы от иной гражданской деятельности	1240	130		137 400,00	0,00	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные доплаты поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		4 502 962,21	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1530	150		75 000,00	0,00	0,00	
прочие доплаты, всего	1590	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					х
Расходы, всего:	2000	х		58 718 922,54	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 155 401,55	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 134 095,87	0,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		542 346,44	0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113а		0,00	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 478 959,24	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 478 959,24	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х

услуги печати, сборки и иные админист. услуги	2000	890		748 658,42	0,00	0,00	х
из них:							
услуги по изготовлению документов и издательской работе	2110	891		742 440,00	0,00	0,00	х
услуги печати (печатные и копировальные работы) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственные задания	2120	892		0,00	0,00	0,00	х
услуги печати (в том числе административной, научной, учебно-методической)	2130	893		8 199,42	0,00	0,00	х
услуги по изготовлению картриджей для принтеров, копировальных аппаратов	2190	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение отдельных видов работ в бюджетной системе Российской Федерации и наравляемых организаций по выполнении работ, порученных в результате государственного задания	2120	811					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	х		13 814 881,37	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2120	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2120	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (информационные технологии)	2120	243		0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2140	244		13 814 881,37	0,00	0,00	
исполнение функций в области государственной (муниципальной) безопасности, всего	2030	890					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2011	898					
создание объектов (инфраструктуры) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2012	897					
Выплата, исполнение долга, всего	2000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
выплата по кредитам	2010						х
выплата по договорам страхования	2020						х
прочие выплаты, исполнение долга	2030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
выплата в бюджет средств облигаций	4010	401					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Сумма, руб.			за пределами финансового периода
				за 2020 год (субсидий финансовый год)	за 2021 год (субсидий финансовый период)	за 2022 год (субсидий финансовый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26686	х	13 814 881,77	0,00	0,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по правилам главы Федерального закона от 3 июля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон 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. 1135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения главы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	222 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26486	х	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	26410	х	4 837 337,58	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 837 337,58			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 831 180,77	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3 831 180,77			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00			
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х	4 923 730,45	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2020	0,00			
			2021		0,00		
			2022			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26686	х	13 592 248,80			
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020	13 592 248,80			
			2021		0,00		
			2022			0,00	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения) _____
Исполнитель _____
от "11" августа 2020 г.

Заместитель учреждения
(должность) _____
И.А. Селезнева
(фамилия, имя, отчество)

Л.И. Асхенидзе
(инициалы)
(дискретизированная подпись)
(81355) 22173
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Президент Наблюдательного совета МАДУ № 15 г. Апатиты
_____ (подпись)
от "11" августа 2020 г.

Расчет доходов от иной п вносящей доход деятельности код оки 330

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	4	
Индивидуив ПЕ, ное занятия с ителем-логопедом	404,00	50	20 200,00
Оздо вительный массаж „мя вз ослых	230,00	10	2 300,00
Оздо вительный массаж для детей	200,00		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 (ст. 1200).

Наименование услуги	Возраст детей, в котором пребывания детей при 5, дневной неделе	Плановое функционирование групп год	Размер РП в день руб	2020 год	
				Прогнозная числ. воспитанников, Чед.	Прогнозные поступления РП в год. руб.
Приветствие и уход	группы 2-час, (НЗ)		1 ш.оо	62,0	
	дошкол 12ч,		126,00	95,0	914000
		169,10		33,7	720
	3 вид	150,97	126,00	13,0	285 33
Итого					4 005 470
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)	
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, компенсация затрат режидения	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 ст кн 320)

Наименование показателя	код строки	С ма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	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 задолженнность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600		0,00	0,00

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)
	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 задолженнность) 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)

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,		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	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

Код видов

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

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

«ХО»В:

Поступление родительской Платы за присмотр и уход за детьми, хмивающими Источник
финансового обеспечения: образовательные учреждения дошкольного образования в муниципальных организациях

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

Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость (услуг), руб.
2	3	4
каменная об		80
		80 00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость.	Сумма, руб.
2	2	3	4
медикаменты			30 000 00
б-ты литания			4 126 476 32
мягкий инвен			30 00
хв,това ы			276 929 97
основные с			80 000 00
			54 406

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

Английский язык для дошкольников

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

Наименование показателя	Количество	стоимость,	Сумма, руб Ор. 2 x гр. 3)
2			4
кан лова			45

итого:

5317

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

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

Код видов
Источник

	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	3	4
2	оплата во гпх комиссионное вознаграждение банку за проведение операции с использованием пластиковых		4 981,63
	Итого:		20 981 63

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

	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2х гр. 3)
	2			4
	основные с «гва			20 000 00
	ХОЗ ТОВз кап това ы еблособия			10 000 00
	Итого:			40 700 00

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

расходов:

финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (локальный) Ия взрослых

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

	Наименование расходов	Количество	Стоимость
		<u>договоров</u>	<u>услуг, руб.</u>
	Комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых		оцоо
			1 00000

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

	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
				4
	хаз.	2		827 95
	Итого:			827 95

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (лок:иьный) для детей

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

	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	гово в	4
	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых ка		2 000,00
	Итого:		

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

	Наименование показателя	Количество	стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2х гр. 3)
--	-------------------------	------------	------------	----------------------------

Код видов
Источник

	2	2	3	4
	хоз.			9 589 36
	Итого			9 589 36

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

Код видов расходов:

550

Источник финансового обеспечения:

Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, 4	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 /
	2			з 562 00 4 778 00
2	Земельный налог			8 340 00
	Итого:			

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

расходов:

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

	Наименование показателя		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
	2		4	
	ремонт помещений	имущество учреждения		80 000,00
	Итого:			80 000

и и и и и и и и и и и

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТДХ	-	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 (Книжных средств, материальных запасов

	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма. руб. Ор. 2 x гр. 3)
			3	4
	хоз товары			38 907 77
				38 907 77

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

Код Видов — хоз:

Источник финансового обеспечения:

550

Прочие доходы

Код видов
Источник

Наименование расходов	Налоговая боа, руб.	Ставка нлого,	Сумма исчисленного налога, лмежащего уплате. руб. От. 3х гр. 4 /
2			
			6 199.42 6 199.42

6. расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

Источник финансового (Беспечения):

244
Прочие доходы

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

Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
онт кл вой		75 000 00
		75

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

1. Расчеты выплат персоналу

расходов;

финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое ("спечение государственного (муниципального)

здания на оказание [Едр-;туенных исполнительных] услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

есячный

Группа должностей	устно численно единиц ость.	всего	о м числе			Фонд оплаты труда з год. руб (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			должностному	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей о характера	
АУП		59	22 590 ос	3352 56		711 59
педагогический персонал		46 534 \$9	9663 13	26302 16	10 зо	19321 160
управляющие и технические специалисты Медицинский персонал		27 899 00 39 088 50	4871 00 679 00	15 76900 22093 50	7 259 10 14700	з 682 00 219 20
Общие отраслевые должности		27 899 00	5 11900	76900	701100	1 339
Обсл за Итого:	23 00	27 228 697	2966 сю	15 83055	9 00	7717 по 53 33 991 446 59

1.2, расчеты выплт персоналу ПРИ направлении в служе(ные командировки

Код видов
Источник

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	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 федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса руб.
страховые отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации,		7 477 462,62
в том числе: по ставке 22 Ж	33 988 466,46	7 477 62
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в отношении работников, занятых на работах в кочегарских помещениях, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации применяются льготы по уплате страховых взносов		053 642,46
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 988 466,46	985 665,53
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,294%	33 988 466,46	67 476,93
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%		
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования «ВНИИ» всего по ставке 5,1%	33 988 466,46	1 733 411,79

Итого, всего 264 51687

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

Код видов расходов:

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

	Наименование расходов	Налоговая ставка, руб.	Ставка налога, %	Сумма
местный бюджет				
	Налог на имущество организаций			313 557,00
2	Земельный налог			420 543,00
				734 100,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ

Код видов расходов:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

Источника финансового обеспечения:

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, токсов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, хостинга за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
Итого:		х	х	х	62 900,00

N деп	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с Индексация, %)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
местный бюджет				
Т	Теплоноситель	81400 258650	233 05 19 11	544 00 34800
	Холодная вода	67 500 00 296100	633 19 п	427 058,00 56 595 00
	Налоги с сброс загрязняющих веществ в водные объекты		25 42	48 405 00
	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами			60 101,12
	Теплоэнергия И теплоноситель за 201 г.			199633,58
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.			3 514,72
				4 898,88

6.2. расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг).
	4	
местный бюджет		

	Дератизация, дезинсекция Объектов С			23 283,81 69 600,00
	ТО комплекса технических средств охраны жизни: АПС	имущество учреждения	12 12	4 116,32 200 00
	Мониторинг автоматизированной системы М Б по контролю оборудования	имущество учреждения		36 000 00
	Инвентаризация помещений Техобслуживание жилищно-коммунального домов	имущество учреждения	12	36 и.)0
	Обслуживание системы видеонаблюдения Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных	имущество учреждения		5 160,00 14 400,00
III	Работы по ремонту и обслуживанию Ремонт оборудования	имущество учреждения		33 507,08 00
	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водоотведения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения		20 20 000, 00
13	Аварийное обслуживание электрических сетей			20 000 00
14	Заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения		10676,13 9
	Испытание оборудования	имущество учреждения		443 38 10 00000
	Отказавшаяся от использования городской свалкой	имущество учреждения		2000000 2 ш».00
19	Уборка снега с крыши и территории	здание, имущество		100 000,00
20	До ванн			14 00
21	Санитарный контроль помещений «Лилии» и	здание		40 00000 16000 00
23	Становка двух контейнерной площадки	здание		50 000,00 25 000,00
				676674 п

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 500,00
2	газовицическая аттестация, обучение декретированного контингента	-	15 000,00
3	Информ-консультаци услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи аттестации	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	41 029,11
5	проф. мед. осмотр, предварит. мед. осмотр	-	330 000,00
6	демеркуризация ртути содержащих ламп	-	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 взрывопож. и пож. опасности	-	3 400,00
12	осушение подвального 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 х гр. 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	54 356,23
2	продукты питания	-	-	220 500,00
3	строительные материалы	-	-	630,00
4	прочие материалы	-	-	112 439,10
	Итого:	х	х	387 925,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	172 147,12
2	оргтехника	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	игрушки, игры	-	-	70 000,00
5	канцтовары	-	-	127 872,00
6	спортивный инвентарь	-	-	5 000,00
7	комплектующие к оргтехнике	-	-	5 000,00
	Итого:	х	х	487 872,00
	Итого:	х	х	875 797,33

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

1. Расчеты (обязанности) выслуге персоналу

Код вида расходов

III

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование расхода	Средний	Единица	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь, помощь педагогическим работникам	4 075,00	35	142 640,28
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	28 764,00	1	28 764,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в целях использования отпуска и обратно	21 377,50	23	491 682,44
	Итого:	х	х	663 086,72

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	номер формы для начисления страховых взносов, 25 б.	Сумма взносов, руб.
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		63207
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		63207
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	28	63207

1.3	применением типовых тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
4	привнесены взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации		
	рекордизация всего том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28	834,16
	арендованное социальное страхование в Фонд обязательного медицинского страхования		
	ст. Фонд		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 764,00	9,53
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
	взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	764,00	

б. расчет расходов Искушку **тариф, работ, услуг**

Код вида расходов: 244
 Источник 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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость
1	Ремонт кровли здания	здание	-	2 900 000,00
2	Замена оконных блоков	здание	-	379 700,00
3	Частичный ремонт потолка	здание	-	117 991,23
4	Договор ГТД (объемно-капитальные работы)	-	-	53 189,44
	Итого	к	к	3 450 880,77

б.расче-г расходов на оплату прочих В•5от, услуг

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020“ и плановый период 2021 и 2022 годов от "11" август 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений руб,	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	2	3	4
Пос плнения всего:		-179 500,00	

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средств	Сумма, руб
1	Основные средства	-	-	37 000,00
2	Материальные запасы (дефективная)	-	-	140 000,00
	Итого	к	к	167 000,00

Заведующий учреждением:  Л.Н. Алгенизкая
 Ответственный исполнитель:  Н.А. Сильяника

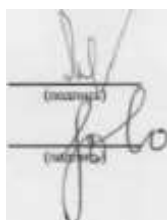
в том числе			
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования	ВО	-179 500,00	Уменьшение объема субвенции (Доп. соглашение № 5 от 31 к Соглашению № 1/15).
Выплаты всего:		-179 500,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных	244	-179 500,00	Уменьшение расходов на приобретение продуктов питания.

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

Наименование показателя	КВЦКВр	Сумма изменений руб,	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	2		4
По пления всего:		311 180,77	
в том числе			
Расходы на укрепление материально-технической базы	150	117 991,33	Увеличение субсидии на иные цели (Доп. Соглашение X28 к Соглашению № 4/15 от 20.02.2020г.)
Приобретение дезинфицирующих средств	150	140 000,00	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 12/15 от 05.08.2020г.)
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение доп. мер поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции	150	53 189,44	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 11/15 от 05.08.2020г.)
Выплаты всего:		311 180,77	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		311 180,77	Предоставление субсидий на иные цели.

Руководитель учреждения ЛИ.
Аксеновская

Ответственный исполнитель Н.А.



Соломаха

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)