



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
от "14" января 2020 г.**

Организация: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты  
 Отдел: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учредитель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты  
 Единая валюта: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год плановый финансовый год	на 2021 год плановый период	на 2022 год плановый период	из расчета планового периода
а	б	в	г	д	е	ж	з
Средств от продажи товаров финансового года	001	г	г	1 147 756,29	0,00	0,00	
Средств от оказания услуг финансового года	002	г	г	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>1 147 756,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	100	г	г	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ гражданскими, всего	100	г	г	32 767 314,01	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	110	г	г	48 628 704,05	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	120	г	г				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного государственного задания	120	г	г	4 005 470,00	0,00	0,00	
Доходы от иной предпринимательской деятельности	120	г	г	123 140,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных в соответствии с законодательством	130	г	г				
доходы от продажи, аренды, иного использования имущества, всего	130	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Использование имущества муниципалитета, всего	130	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда имущества, всего	130	г	г	314 092,18	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда субсидии	130	г	г	314 092,18	0,00	0,00	
аренда на государственном муниципальном предприятии	130	г	г				
доходы от продажи иного имущества, всего	140	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда имущества, всего	140	г	г	0,00	0,00	0,00	
и др.							
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, всего	180	г	г				
в том числе:							
аренда имущества, всего	180	г	г	0,00	0,00	0,00	
и др.							
<b>Всего, всего:</b>	<b>3000</b>			<b>34 729 162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	г	г	43 976 182,29	0,00	0,00	г
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	210	г	г	33 257 312,79	0,00	0,00	г
аренда имущества, всего	210	г	г	313 182,44	0,00	0,00	г
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда государственных, муниципальных учреждений	210	г	г	0,00	0,00	0,00	г
иные выплаты работникам государственного учреждения на основании приказа работодателя в связи с выплатой работникам государственных учреждений, всего	210	г	г	10 205 427,06	0,00	0,00	г
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	210	г	г	10 205 427,06	0,00	0,00	г
иные выплаты работникам	210	г	г				г
иные выплаты работникам, всего	220	г	г	0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	220	г	г	0,00	0,00	0,00	г
и др.							
иные выплаты работникам государственных учреждений, всего	220	г	г	0,00	0,00	0,00	г
и др.							
иные выплаты работникам государственных учреждений, всего	220	г	г	0,00	0,00	0,00	г
и др.							

**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			
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	52 767 314,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	48 628 704,05		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 005 470,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	133 140,00		
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			
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 + строки 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	52 767 314,05	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 3-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозные средние, числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Прогулки в уютах	всего 12-час. (1-3)	138,00	126,00	62,0	1 085 560
	днем 12-час.	199,90	126,00	96,0	1 914 000
	1 нед.	169,70	126,00	31,7	720 580
	3 нед.	192,97	126,00	15,0	285 330
<b>Итого</b>					<b>4 005 470</b>

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом	390,00	50	19 500,00
Оздоровительный массаж для взрослых	222,00	10	2 220,00
Оздоровительный массаж для детей	194,00	30	5 820,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	320,00	330	105 600,00
<b>Итого</b>			<b>133 140,00</b>

**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			
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	52 767 314,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	48 628 704,05		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 005 470,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	133 140,00		
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			
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	52 767 314,05	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Программа средняя, чел. воспитанников, чел.	Программа поступления РП в год, руб.
Промотр в усад	использ. 12-час. (1-3)	138,96	126,00	62,0	1 085 560
	использ. 12-час.	4 159,90	126,00	95,0	1 914 000
	1 год	165,70	126,00	33,7	720 580
	3 год	150,97	126,00	15,0	285 330
<b>Итого</b>					<b>4 005 470</b>

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятия с учителем-логопедом	390,00	50	19 500,00
Оздоровительный массаж для взрослых	222,00	10	2 220,00
Оздоровительный массаж для детей	194,00	30	5 820,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	320,00	330	105 600,00
<b>Итого</b>			<b>133 140,00</b>

**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	33 257 372,79		
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	33 257 372,79	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	513 582,44		
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	513 582,44	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	9 999 871,41		
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	10 205 627,06	0,00	0,00

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

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	плановая 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	лекарства	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	4 126 476,32
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз. товары	-	-	276 929,97
5	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	4 543 406,29

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Английский язык для дошкольников

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

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	16 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с используемыми пластиковыми картами	-	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	-	-	10 000,00
2	канц. товары, учеб. пособия	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

**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
2	-	-	-
	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	-	-	1 747,95
	Итого:	х	х	1 747,95

**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
2	-	-	-
	Итого:	х	2 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	9 409,36
	Итого:	х	х	9 409,36

**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
3	Государственная пошлина	-	-	-
	Итого:		х	8 340,00

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

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

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

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

**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
3		-	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>25 000,00</b>

**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	-	-	35 607,77
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 607,77</b>

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

Код видов расходов: 850  
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	штрафы, пени, другие платежи	-	-	6 199,42
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 199,42</b>



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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов 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	Установлено в численности, единицы	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	
1	АУП	1,00	79 419,34	22 590,00	33 084,84	7 244,50	711 012,08
2	Педагогический персонал	34,00	46 534,50	9 067,13	26 302,10	10 565,30	10 321 160,27
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 809,00	4 871,00	12 769,00	7 259,00	3 082 668,00
4	Медицинский персонал	3,00	39 088,50	6 798,00	22 093,50	10 197,00	1 219 561,20
5	Общие служебные должности служащих	4,00	26 726,30	5 119,00	13 106,17	6 501,13	1 282 862,35
6	Обслуживающий персонал	23,00	24 483,50	2 906,00	13 863,31	7 652,28	6 757 470,67
	Итого:	76,00	224 151,31	x	x	x	32 976 754,58

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

1.3. Расчеты выплат персоналу на уход 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 на уход за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	900,00
	Итого:	x	x	x	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	x	7 254 230,38
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	32 973 774,45	7 254 230,38
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 022 187,01
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 973 774,45	956 239,46
2.2.	с 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%	32 973 774,45	65 947,55
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%)	32 973 774,45	1 681 662,50
	Итого:	x	9 958 079,89

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

Код вида расходов: **830**  
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	313 557,00
2	Земельный налог	-	-	420 943,00
	<b>Итого</b>		<b>а</b>	<b>734 500,00</b>

### 4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **288**  
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

#### 4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (линий, точек)	Единица платёжной 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, стационар	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, стационар за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>62 900,00</b>

#### 4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 336,05	-	1 901 344,00
2	Теплоноситель	2 486,50	19,11	-	31 348,00
3	Электроэнергия НИИ	67 306,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 961,00	19,11	-	36 795,00
5	Водоотведение	1 617,00	25,42	-	149 405,00
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	12 090,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	60 101,42
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	33 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 808,88
	<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>2 875 068,30</b>

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	Дератизация, дезинсекция	здание	12	16 770,40
2	Очистка объектов (КТС)	здание	12	88 740,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматики, системы пожарной сигнализации	имущество учреждения	12	16 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергии	имущество учреждения	12	56 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	11 288,00
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 проверке приборов	имущество учреждения	-	20 000,00
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водопроводов, канализации и электросетей	имущество учреждения	-	50 000,00
13	Аварийное обслуживание внутренних помещений	имущество учреждения	-	20 000,00
14	заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения	-	15 000,00
15	испытания дымоприемных приборов	имущество учреждения	-	6 000,00
16	ремонт, поверка и калибровка газовых манометров	имущество учреждения	-	10 000,00
17	срочная обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	повышение герметичности свальной	имущество учреждения	-	3 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	30 000,00
21	дезинфекция помещений	здание, имущество	-	50 000,00
22	опр.-мат. услуги	здание	-	40 000,00
Итого			х	671 674,72

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги заправочного автомата	1	6 500,00
2	техническая аттестация, обучение докритеризованного персонала	-	20 000,00
3	Информ-консульт. услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи за отч-ств	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	25 000,00
5	проф. мед. осмотр, предварит. мед. осмотр	-	100 000,00
6	проф. мед. осмотр, предварит. мед. осмотр	-	5 000,00
7	демеритовая (ручьеслеравная) лампа	-	40 000,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	5 000,00
9	услуги котельной	-	40 000,00
10	опр.-мат. услуги	-	20 000,00
11	программное обеспечение	Итого:	463 500,00
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
Итого:			30 000,00
Итого:			493 500,00

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	продукты питания	-	-	400 000,00
2	прочие материалы	-	-	208 425,33
Итого:			х	608 425,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	100 000,00
2	одежда	-	-	150 000,00
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	инструмент, инструменты	-	-	70 000,00
5	канцтовары	-	-	127 872,00
6	стандарты	-	-	5 000,00
7	компьютерная и оргтехника	-	-	5 000,00
Итого:			х	487 872,00
Итого:			х	1 096 297,33

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: П10  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ

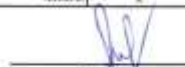
1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	8 017,66	35	280 618,21
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	21 377,50	23	491 682,44
	Итого:	а	а	772 300,65

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	30 444,16
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	138 382,55	30 444,16
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	4 280,86
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138 382,55	4 013,09
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%	138 382,55	276,77
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%)	138 382,55	7 057,51
	Итого:	а	41 791,53

Руководитель учреждения



Л.Н. Акерникова  
(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Никитов  
(подпись)