



иные услуги, работы и иные затраты, всего	2300	851		742 244,32	0,00	0,00	г
из них:							
расходы на выполнение государственных и муниципальных заказов	2310	851		734 043,00	0,00	0,00	г
иные услуги (заказанные в целях реализации в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и иные государственные задания)	2320	851		8,00	0,00	0,00	г
услуги по работе на иных условиях (заказные работы, иные услуги)	2330	851		8 199,20	0,00	0,00	г
расходы на оплату труда работников на условиях договоров, работ, услуг, выполняемых по заказам органов, учреждений, организаций и предприятий государственного сектора Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов государственной власти муниципальных образований	2400	851		0,00	0,00	0,00	г
расходы на оплату труда работников в результате деятельности учреждений	2420	851					
в том числе:							
расходы на оплату труда работников в сфере государственного заказа	2410	241		17 008 137,13	0,00	0,00	г
расходы на оплату труда, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420	242					
расходы на оплату труда, работ, услуг в сфере социального развития государственного информационного ресурса	2430	243		0,00	0,00	0,00	г
расходы на оплату труда, работ и услуг, всего	2440	244		17 008 137,13	0,00	0,00	г
расходы на оплату в области государственной информационно-коммуникационной сферы	2450	400					
в том числе:							
расходы на оплату в области информационно-коммуникационных технологий (информационные ресурсы)	2451	400					
расходы на оплату в области информационно-коммуникационных технологий (информационные ресурсы) (информационные ресурсы)	2452	400					
расходы на оплату в области информационно-коммуникационных технологий (информационные ресурсы) (информационные ресурсы)	2453	400					
<b>Итого на выполнение заказов, всего</b>	<b>2000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>г</b>
в том числе:							
расходы на закупку	2010						г
расходы на приобретение имущества	2020						г
расходы на приобретение услуг	2030						г
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>4000</b>	<b>г</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>г</b>
из них:							
расходы в рамках целевых субсидий	4010	110					г

Раздел 2. Сведения об исполнении на закупках товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Классификация	Год закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 год (по фактическим данным)	на 2021 год (по фактическим данным)	на 2022 год (по фактическим данным)	на предстоящий финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнены на закупках товаров, работ, услуг, услуги		20000	+	12 945 524,36	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до даты окончания финансового года без применения срока действия закона от 3 апреля 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 Федерального закона от 08 июля 2011 г. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4071, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)		20100	+			
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово год без применения срока действия закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ		20200	+			
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до даты окончания финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ		20100	+	222 632,77	0,00	0,00
1.1.3	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до даты окончания финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		20100	+			
1.1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до даты окончания финансового года с учетом требований Федерального закона № 221-ФЗ		20100	+	222 632,77		
1.1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ		20400	+	12 945 524,36	0,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансово-обязательные выплаты государственным юридическим лицам		20410	+	3 180 407,58	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		20410	+			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		20410	+	3 180 407,58		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Федерального закона Российской Федерации		20400	+	3 176 361,33	0,00	0,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		20420	+			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		20420	+	3 176 361,33		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на цели государственной нужды		20400	+	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательных финансовых обязательств		20400	+	3 989 673,45	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		10400	+			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		10400	+	3 989 673,45		
1.4.4.3	покупка на аукционе, проводимом в соответствии с законодательством финансово год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по конкурентной процедуре		20300	+	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	в том числе по году закупки закупки:		20100				
				2020	0,00		
				2021		0,00	
				2022		0,00	
				2023	12 945 524,36		
				2024		0,00	
				2025		0,00	
				2026		0,00	

Руководитель учреждения  
(подпись/печать или электронная) \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
от "17" декабря 2023 г.

СОБРАСОВАЮ  
Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Алатыря  
(подпись/печать или электронная)  
от "17" декабря 2023 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений  
доходов от оказания платных услуг, компенсации 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	53 612 651,96	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	50 504 838,96		
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	53 612 651,96	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 5-дневной смене	Плановое функционирование группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Проекция среднегод. числ. воспитанников, чел.	Проекция поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	всех 12-мес (1-3)	114,05	126,00	87,8	830 623
	дошк. 12-мес	114,05	126,00	87,8	1 402 579
	1 год	114,05	126,00	36,0	317 343
	Дваг.	114,05	126,00	10,0	142 707
	возрастар	114,05	126,00	5,1	76 165
<b>Итого</b>					<b>2 970 413</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 года	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
<b>Итого</b>			<b>137 400,00</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	34 381 459,65		
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	34 381 459,65	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	393 954,80		
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	393 954,80	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	10 358 668,81		
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	10 564 424,46	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  
 Источники финансового обеспечения: Поступления 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	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 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	медикаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	3 091 419,32
3	матки инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз.товары	-	-	272 679,97
5	строит. 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  
 Источники 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 х 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  
 Источники 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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТД	-	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 х 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 услуг, 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 услуг, 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. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	3 562,00
2	Земельный налог	-	-	4 778,00
	Итого:	-	х	8 340,00



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

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов: 110  
 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  
 Источник финансового обеспечения:

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
		по должностному окладу		по выплатам конструктивного характера	по выплатам стимулирующего и характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	29 931,05	23 690,00	33 874,98	2 367,37	319 183,34
2	Педагогический персонал	34,60	47 645,26	9 927,39	26 925,91	10 787,94	19 782 312,25
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 895,00	5 013,00	15 765,00	7 112,00	3 682 668,00
4	Медицинский персонал	2,35	35 647,30	6 199,53	20 148,47	9 299,30	1 005 253,79
5	Общие управленческие должности	4,00	27 895,00	4 911,50	15 765,00	7 218,50	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 966,55	3 246,22	15 830,55	8 883,78	7 713 110,33
	Итого	75,95	216 983,05	х	х	х	34 245 680,01

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	сутки	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание и командировочные	-	-	-	6 925,00
	Итого	х	х	х	6 925,00
областной бюджет:					
1	сутки	-	-	-	-
2	проезд, проживание и командировочные	-	-	-	1 712,00
	Итого	х	х	х	1 712,00
	Итого	х	х	х	7 557,00

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

1.4. 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 исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 533 393,07
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	34 242 699,88	7 533 393,07
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	1 061 523,70
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 242 699,88	991 038,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 242 699,88	68 485,40
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%)	34 242 699,88	1 746 377,69
	Итого	х	10 341 295,36

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	Дорожные знаки	знаки	12	23 283,81
2	Очистка объектов (КТС)	знаки	12	69 600,00
3	ТО комплексов технических средств охраны на объектах	муниципальное учреждение	12	14 116,32
4	Тех. обслуживание АПС	муниципальное учреждение	12	19 200,00
5	Мониторинг автомат. системы пожар. сигнализации	муниципальное учреждение	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергия	муниципальное учреждение	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	муниципальное учреждение	12	15 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	муниципальное учреждение	12	8 100,00
9	Обор. транспортная и обслуживание опасных объектов	муниципальное учреждение	12	14 400,00
10	Работы по поверке приборов	муниципальное учреждение	-	39 507,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	муниципальное учреждение	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водоснабжения, водоотведения и электросетевых сетей	муниципальное учреждение	-	28 818,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электр. сетей	муниципальное учреждение	-	3 000,00
14	защита, поверка огнетушителей	муниципальное учреждение	-	10 676,13
15	испытание автоматической пожарной	муниципальное учреждение	-	14 185,07
16	ремонт, поверка и калибровка газовых анализаторов	муниципальное учреждение	-	4 324,00
17	огнезащитная обработка	муниципальное учреждение	-	20 000,00
18	подъемники городской пожарной	муниципальное учреждение	-	2 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	знаки, муниципальное учреждение	-	300 000,00
20	ремонт оборудования	муниципальное учреждение	-	8 871,36
21	эва.-эпид. услуги	знаки	-	23 303,00
22	парковка системы вентиляции	знаки	-	18 000,00
23	устранение протечек	знаки	-	245 040,00
24	испытание пожарного оборудования	знаки	-	1 264,00
25	защита в условиях пожара объектов ДНП	знаки	-	19 916,00
26	устойчивость инженерной планировки	муниципальное учреждение	-	45 000,00
	Итого:	х	х	839 060,77

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги завершенного документооборота	1	4 500,00
2	газовые анализы, обучение зарегистрированного персонала	-	15 000,00
3	Информ.-консультат. услуги: замена ключевой инф-ции для системы связи на отч.-ста	-	2 000,00
4	механо-электрические работы	-	46 157,75
5	проект. маш. сметы, проектные маш. сметы	-	285 600,00
6	инженерная прутьеоправление шпилей	-	5 000,00
7	подъемники электропитание (обочины)	-	40 000,00
8	эва.-эпид. услуги	-	17 236,89
9	программное обеспечение	-	5 760,00
10	погрузка рабочих мест	-	56 900,00
11	определение категории по уровню шума и пола: опасности	-	3 400,00
	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. (пр. 2 х пр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	128 551,89
2	продукты питания	-	-	387 986,70
3	справочные материалы	-	-	8 407,60
4	прочие материалы	-	-	172 000,77
	Итого:	х	х	697 955,16
областной бюджет				
1	мебель	-	-	242 231,24
2	одежда	-	-	77 832,88
3	сумки-портфельные рюкзаки	-	-	17 768,20
4	игрушки, игры	-	-	44 954,83
5	книжки	-	-	105 327,85
6	документы	-	-	0,00
7	компьютеры и оргтехника	-	-	999,00
	Итого:	х	х	499 114,00
	Итого:	х	х	1 197 069,16

Расчеты и классификация финансовых показателей деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты (обязательства) выплат персоналу

Код вида расходов 133  
 Источник финансирования Субсидия, предоставляемая в соответствии с общими нормами главы 1 статьи 76.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты по оплате работы, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	Материальная помощь (материальная поддержка)	2 870,42	28	135 791,84
2	Самостоятельно оформив при выходе на пенсию	57 528,00	1	57 528,00
3	Самостоятельно оформив выход на пенсию	27 428,00	2	59 136,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	11 674,91	25	288 913,80
	Итого:	а	а	501 370,44

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	Расход фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	12 450,13
	в том числе:		
1.1	по ставке 21,0%	57 528,00	12 450,13
1.2	по ставке 3,00%	-	0,00
1.3	в соответствии с пониженным тарифом взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	1 780,37
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 528,00	1 688,31
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%	57 528,00	112,06
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%)	57 528,00	2 931,01
	Итого:	а	17 171,48

6. Расчет расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов 124  
 Источник финансирования Субсидия, предоставляемая в соответствии с общими нормами главы 1 статьи 76.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование имущества	Единица	Количество	Ставка/ц/л
1				
1	Ремонт кровли здания	заказ	-	2 000 000,00
2	Замена оконных блоков	заказ	-	479 700,00
3	Налоговый расчет земель	заказ	-	173 991,11
	Итого:	а	а	3 053 691,11

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка/ц/л
1			
1	Банковские услуги	-	11 099,00
	Итого:	а	11 099,00

6.7. Расчет расходов на приобретение нематериальных активов, материальных активов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Оформлен кредит	-	-	27 000,00
2	Материальные запасы (запчасти)	-	-	489 000,00
	Итого:	а	а	467 000,00

Технический

Ответственный исполнитель

Д.Н. Антошкина

директор учреждения

А.В. Ефимов

директор филиала