



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 16 ноября 2020 г.

Форм: муниципальная
Финанс и хозяйственная деятельность: Управление образования Администрации города Мурманск Мурманской области

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

Итого: 2020 0,00
на плановый период 2021 2700000
на плановый период 2022 2200000

Итого: 2021 2700000
на плановый период 2022 2200000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Виды операций	Сумма			
				на 2020 год плановый финансовый год	на 2021 год плановый период	на 2022 год плановый период	в процентах к сумме планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого средств на основе планового финансового года	0001	н	н	1 147 758,25	0,00	0,00	
Итого средств на основе остатков финансового года	0002	н	н	0,00	0,00	0,00	
Итого всего:	0000			1147 758,25	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата от субъектов РФ, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
оплата от субъектов РФ, регион, федеральный округ, субъектный план	1100	130		34 189 294,50	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидированное задание) из средств государственного бюджета субъекта Российской Федерации, государственного бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета государственного задания	1200	130		40 966 424,96	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Дотации на оказание услуг, выполнение работ и оказание государственного социального (социально-пенсионного) пособия	1280	130		4 085 470,00	0,00	0,00	
Дотации на иной государственный социальный контракт	1290	130		137 480,00	0,00	0,00	
Дотации, предоставляемые в порядке федерального разделения полномочий в рамках межбюджетных взаимоотношений, осуществляемых в соответствии с соглашением	1290	130					
Дотации от субъектов РФ, всего: иные виды межбюджетных трансфертов, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
финансирование государственных институтов, всего	1400	180		4 028 283,33	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии субъектам	1410	180		4 028 283,33	0,00	0,00	
субсидии на осуществление деятельности субъектов	1420	180					
финансирование субъектами, осуществляющими	1430	180		95 000,00	0,00	0,00	
иные виды трансфертов	1490	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата от субъектов РФ, все прочие виды	1500			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные межбюджетные трансферты, всего	1900	н		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление деятельности субъектов из средств государственных бюджетов бюджетной системы РФ	1901	910					
Итого всего:	1900	н		40 993 196,77	0,00	0,00	
в том числе:							
на федеральный бюджет, всего	0100	н		45 319 815,22	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии субъектам РФ, всего	2000	110		34 177 177,21	0,00	0,00	
субсидии субъектам РФ, всего: в том числе субсидии на осуществление государственного задания	2001	112		402 250,21	0,00	0,00	
иные выплаты, из федерального фонда помощи транс-субсидии, для выполнения государственных заданий	2009	110		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, из федерального фонда помощи транс-субсидии, для выполнения задания на осуществление государственного задания: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2010	110		10 535 717,81	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2011	110		10 526 717,81	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2012	110		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, всего	2090	840		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии субъектам РФ, всего: транс-субсидии, транс-субсидии на осуществление государственного задания	2100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии субъектам РФ, всего: транс-субсидии, транс-субсидии на осуществление государственного задания	2200	920		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии субъектам РФ, всего: транс-субсидии, транс-субсидии на осуществление государственного задания	2201	920		0,00	0,00	0,00	

оплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2860	839		742 244,42	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата по налогу на имущество организаций и земельный налог	2230	831		736 043,00	0,00	0,00	х
оплата налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности гражданам Российской Федерации, и страховых взносов граждан Российской Федерации, зарегистрированных в качестве собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности	2320	833		0,00	0,00	0,00	х
оплата за аренду помещений и иные виды аренды (аренда помещений, аренда земель, аренда помещений, аренда транспортных средств, аренда сооружений и земельных участков, аренда иного имущества)	2530	833		6 189,42	0,00	0,00	х
прочие налоги, сборы, взносы (за исключением платежей, предусмотренных пунктами 3 и 4)	2380	834		0,00	0,00	0,00	х
возмещение расходов в отношении деятельности организации	2320	831					х
расходы на рекламу, печать, услуги связи	2660	х		11 506 477,13	0,00	0,00	х
в том числе:							
расходы на оплату услуг связи и интернет-доступа к информационным ресурсам	2630	740					
расходы на оплату услуг связи, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	742					
расходы на оплату услуг связи, услуг в сфере интеллектуального развития и образования	2630	743					
прочие услуги, поставки работ и услуг, всего	2660	744		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи, поставки работ и услуг, всего	2660	744		12 506 477,13	0,00	0,00	
расходы на оплату аренды и услуги по управлению государственными информационными ресурсами, всего	2660	744					
в том числе:							
услуги по управлению информационными ресурсами государственной информационной системы органов государственной власти, всего	2631	744					
услуги по управлению информационными ресурсами государственной информационной системы органов государственной власти, всего	2631	744					
услуги по управлению информационными ресурсами государственной информационной системы органов государственной власти, всего	2631	744					
услуги по управлению информационными ресурсами государственной информационной системы органов государственной власти, всего	2631	744					
Итого по плану	2860	744		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
по плану	810						х
по плану	3020						х
по плану	830						х
Прочие показатели, всего	-8400	х		0,00	0,00	-0,00	х
в том числе:							
по плану в бюджете района с/бюджет	8110	833					х

Раздел 2. Сведения об исполнении по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Коды строки	Год исполнения контракта	Сумма, руб.			по условиям исполнения контракта
				за 2020 год (покупной финансовый год)	за 2021 год (покупной финансовый год)	за 2022 год (покупной финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение по договору товаров, работ, услуг, услуг	20000	г	13 760 477,13	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры (Федеральный закон от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1452; 2018, № 12, ст. 3304 (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. 4311; 2018, № 12, ст. 3123) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	г				
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации без проведения процедуры (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)	20200	г				
1.1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	г	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ	20310	г				
1.1.1.2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 223-ФЗ	20320	г	222 632,77			
1.1.1.2.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20330	г	13 543 844,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственных обязательств Российской Федерации	20410	г	4 843 732,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	г				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	г	4 843 732,36			
1.1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	20420	г	3 776 381,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	г				
1.1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	г	3 776 381,23			
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных обязательств	20430	г	0,00			
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431	г	4 923 730,45	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20432	г				
1.1.3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных обязательств	20440	г	0,00			
1.1.3.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	г				
1.1.3.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20442	г	4 923 730,45			
1.1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на осуществление государственной закупки	20500	г	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1	в том числе по году начала исполнения	20510					
				2020	0,00		
				2021	0,00		0,00
				2022			
1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на осуществление государственной закупки	20600	г	13 540 844,36			
	в том числе по году начала исполнения	20610					
				2020	13 543 844,36	0,00	
				2021			
				2022			0,00

Руководитель учреждения
(подпись) _____

Заместитель
(подпись) _____

В.В. Акимов
(подпись) _____

Исполнитель

А.В. Косилов
(подпись) _____

(8123) 2112
(телефон) _____

от "14" ноября 2021 г.

КОС ЗАСОБИНО _____ (подпись)	Председатель Наблюдательного совета МАБФУ № 15 г. Ачинск (подпись)	_____ (подпись)
от "14" ноября 2021 г.		

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подкласса 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 В том числе	300	54 049 294,96	0,00	0,00
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	4 005 470,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	137 400,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	280 558,97		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	54 049 294,96	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 оплате	Плановое функциональное задание группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Программа среднегод. числ. воспитанников, чел.	Программа поступления РП в год, руб.
Пример в услуг	возраст 12-мес (1-3)	138,96	120,00	82,0	1 085 560
	возраст 12-мес	159,00	120,00	95,0	1 114 000
	1 год	149,70	120,00	83,7	1 20 380
	3 год	150,97	120,00	11,0	285 330
Итого					4 005 470

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом	404,00	50	20 200,00
Оздоровительный массаж для взрослых	230,00	10	2 300,00
Оздоровительный массаж для детей	200,00	30	6 000,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	330,00	330	108 900,00
Итого			137 400,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	34 177 177,21		
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	612 720,20		
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	612 720,20	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	камерная 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	3	4	5
1	медикаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	4 126 476,32
3	мягкий 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	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз. товары	-	-	5 317,45
	Итого:	х	х	5 317,45

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Индивидуальные занятия с 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 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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
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	3	4	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	-	-	3 562,00
2	Земельный налог	-	-	4 778,00
	Итого:	х	х	8 340,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие платательных 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
	Итого	х	х	80 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТЭК	-	15 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	10 000,00
	Итого	х	25 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	38 907,77
	Итого	х	х	38 907,77

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

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт кладовой	здание	-	75 000,00
	Итого	х	х	75 000,00

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов

110

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная в окладность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	62 906,57	27 500,00	35 555,75	4 760,58	754 875,92
2	Педагогический персонал	34,60	46 534,79	9 663,13	26 302,16	10 569,50	19 221 160,27
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 899,00	4 871,00	15 769,00	7 259,00	3 682 668,00
4	Медицинский персонал	2,60	39 088,50	6 798,00	22 091,50	10 197,00	1 219 561,20
5	Общие управленческие должности	4,00	27 899,00	8 119,00	15 769,00	7 011,00	1 339 182,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,55	2 566,00	15 830,53	9 164,00	7 717 110,33
	Итого:	76,20	212 287,96	х	х	х	34 014 527,91

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	-	-	-	1 000,00
2	проц. проживания в команд.	-	-	-	15 000,00
	Итого:	х	х	х	16 000,00
	областной бюджет				
1	сутки	-	-	-	-
2	проц. проживания в команд.	-	-	-	5 000,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00
	Итого:	х	х	х	21 000,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 486 940,52
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	34 011 547,80	7 486 940,52
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	и применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 054 977,98
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	34 011 547,80	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%	34 011 547,80	68 065,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 011 547,80	1 725 608,94
	Итого:	х	10 277 527,44

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

Код вида расходов: **830**
 Субъекты 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	-	-	307 182,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого:			727 725,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **266**
 Субъекты бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

4.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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.	-	-	-	1 783,39
3	Услуги интернета, стоимость	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, стоимость за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого:				62 900,00

4.2. Расчет расходов на уплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 274,62	-	1 851 144,00
2	Теплоэнергия	2 686,50	19,11	-	51 148,00
3	Электрическая энергия	67 590,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 565,00	20,93	-	53 660,00
5	Воздуотопление	4 824,00	25,42	-	140 789,25
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	10 304,96
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электричество за 2019г.	-	-	-	12 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 808,88
	Итого:				2 795 027,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
местный бюджет				
1	Департамент, действующий	здание	12	23 283,81
2	Дирекция областного ЦТС	здание	12	69 600,00
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 автоматич. системы тех. сигнализации	имущество учреждения	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета газа	имущество учреждения	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание домофона	имущество учреждения	12	15 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	8 160,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	39 517,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджей	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ЭЭС, ГВС, водопроводов, теплоснабжения и электротехнических сетей	имущество учреждения	-	28 818,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей	имущество учреждения	-	5 000,00
14	заправка, проверка отсузвучивателей	имущество учреждения	-	10 676,13
15	испытание дымовых извещателей	имущество учреждения	-	9 441,38
16	ремонт, поверка и калибровка тахометров	имущество учреждения	-	4 324,00
17	организация обработки	имущество учреждения	-	20 000,00
18	пользование городской связью	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	8 871,36
21	опл. тех. услуг	здание	-	23 301,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
23	установка дверей	здание	-	80 000,00
24	оснащение лоджального помещения	здание	-	1 204,00
25	сигнал и установка пожар извещателей ДМП	здание	-	19 916,00
26	устройство конвейерной площадки	имущество учреждения	-	45 000,00
	Итого	х	х	670 198,08

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 590,00
2	информационная аттестация, обучение дублированного персонала	-	15 000,00
3	Информ-консультат. услуги - выдача ключевой инф-ции для системы связи	-	2 000,00
4	медико-офтальмологическая комиссия	-	46 157,75
5	офт. мед. осмотры, профилактик. мед. осмотры	-	285 000,00
6	демонстрационная рутинско-лаборатория дмп	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучения)	-	40 000,00
8	авт. отч. услуги	-	17 236,89
9	программное обеспечение	-	5 760,00
10	охрана рабочих мест	-	56 000,00
11	образовательные категории по профессиям, в под. области	-	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)
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	41 054,21
2	продукты питания	-	-	187 986,70
3	спецматериалы	-	-	8 407,00
4	прочие материалы	-	-	94 791,12
	Итого	х	х	532 242,05
областной бюджет				
1	защита	-	-	173 147,12
2	офтальмология	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	аппаратура, игры	-	-	70 000,00
5	калькуляторы	-	-	123 872,00
6	спиртоанализатор	-	-	3 000,00
7	компьютерные и оргтехники	-	-	3 000,00
	Итого	х	х	487 872,00
	Итого	х	х	1 020 114,05

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

Код вида расходов: 830
 Субъект бюджетным учреждением 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	-	-	307 182,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого:			727 725,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 266
 Субъект бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

4.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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.	-	-	-	1 783,39
3	Услуги интернета, стоимость	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, стоимость за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого:				62 900,00

4.2. Расчет расходов на уплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 274,62	-	1 851 144,00
2	Теплоэнергия	2 686,50	19,11	-	51 148,00
3	Электрическая энергия	67 590,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 565,00	20,93	-	53 680,00
5	Воздуотопление	4 824,00	25,42	-	140 789,25
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	10 304,96
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электричество за 2019г.	-	-	-	12 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 808,88
	Итого:				2 795 027,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
местный бюджет				
1	Департамент, действующий	здание	12	23 283,81
2	Царапа областного (УТС)	здание	12	69 600,00
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 автоматич. системы тех. сигнализации	имущество учреждения	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета газа	имущество учреждения	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание дымоходов	имущество учреждения	12	15 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	8 160,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	39 517,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджей	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ЭЭС, ГВС, водопроводов, теплоснабжения и электроснабжения детей	имущество учреждения	-	28 818,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей	имущество учреждения	-	5 000,00
14	заправка, проверка отсузителей	имущество учреждения	-	10 670,13
15	испытание дилатационных пружин	имущество учреждения	-	9 441,38
16	ремонт, поверка и калибровка тысяч манометров	имущество учреждения	-	4 324,00
17	организация обработки	имущество учреждения	-	20 000,00
18	пользование городской канализацией	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	8 871,36
21	опл. тех. услуг	здание	-	23 301,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
23	установка дверей	здание	-	80 000,00
24	оснащение лоджального помещения	здание	-	1 204,00
25	сигнал и установка пожар извещателей ДМП	здание	-	19 916,00
26	устройство конвейерной площадки	имущество учреждения	-	45 000,00
	Итого	х	х	670 198,08

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 590,00
2	информационная аттестация, обучение дублированного персонала	-	15 000,00
3	Информ-консультат. услуги - выдача ключевой инф-ции для системы связи 30.07.05	-	2 000,00
4	медико-офтальмологическая комиссия	-	46 157,75
5	офт. мед. осмотры, профилактик. мед. осмотры	-	285 000,00
6	демонстрационная рутинско-лаборатория дмпт	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучения)	-	40 000,00
8	авт. отп. услуги	-	17 236,89
9	программное обеспечение	-	5 760,00
10	охрана рабочих мест	-	56 000,00
11	образовательные категории по языкам, и под. области	-	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)
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	41 054,21
2	продукты питания	-	-	187 986,70
3	спецматериалы	-	-	8 407,00
4	прочие материалы	-	-	94 791,12
	Итого	х	х	532 242,05
областной бюджет				
1	защита	-	-	173 147,12
2	офтальмология	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	аппаратура, игры	-	-	70 000,00
5	калькуляторы	-	-	123 872,00
6	спиртоанализатор	-	-	3 000,00
7	компьютерные и оргтехники	-	-	3 000,00
	Итого	х	х	487 872,00
	Итого	х	х	1 020 114,05

Расчеты и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026.

1. Расчеты (обязательства) вывозу мусора

Тип плана расчетов: ЦД
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 МБ РФ

1.1. Расчеты вывоза коммунального характера мусора по учреждениям, не включенным в федеральный перечень

№ 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 затраты на вывоз мусора	4 073,00	35	142 605,00
2	Единовременные пособия при выезде на работу	57 538,00	1	57 538,00
3	Единовременные пособия на погребение	42 140,00	2	84 280,00
4	Взносы на оплату стоимости проездных билетов в месте исполнения работы и обратно	19 434,79	23	447 000,30
	Итого	а	б	733 423,30

1.2. 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	31 641,48
	в том числе:		
1.1	на ставку 21,0%	147 820,00	31 641,48
1.2	на ставку 0,00%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	4 458,42
	в том числе:		
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (на ставку 2,0%)	147 820,00	4 176,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации на ставку 0,0%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ставку 0,2%	147 820,00	297,64
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ставку 0,1%	-	-
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ставку 0,1%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (на ставку 3,1%)	147 820,00	7 134,82
	Итого	а	43 434,72

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Тип плана расчетов: ЦД
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 МБ РФ

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

№ п/п	Наименование продукции	Объем	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Работы по содержанию имущества	заказы	-	2 900 000,00
2	Данные сведения	заказы	-	379 700,00
3	Частичный расчет платежей	заказы	-	117 991,31
	Итого	а	б	3 397 691,31

6.2. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Наименование услуг	-	11 096,00
	Итого	а	11 096,00

6.3. Расчет расходов на приобретение движимых средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование товаров	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	27 000,00
2	Материальные запасы (активы)	-	-	149 000,00
	Итого	а	б	176 000,00

Закончил

Ответственный исполнитель



Э.В. Архипов

А.В. Касьянов

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "16" ноября 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		-1 610,00	
в том числе			
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	150	-1 610,00	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 5 от 03.11.2020г. и Соглашение № 5/15 от 17.01.2020г.)
Выплаты всего:		-1 610,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 610,00	Уменьшение субсидий на иные цели.

Руководитель учреждения


(подпись)

Ответственный исполнитель

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

А.В. Костохина
(расшифровка подписи)