



| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|---------------|-------------|-------------|----------|
| расход бюджета области в виде платежей, всего | 2300 | 830 | | 140 125,42 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход на исполнение обязательств и кредитный расход | 2310 | 830 | | 713 024,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе (исключенные в отчете расходов в Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного бюджета) | 2310 | 830 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| расход на оплату (в том числе на оплату процентов) кредитов, займов и ссуд | 2320 | 830 | | 8 199,42 | 0,00 | 0,00 | + |
| исполнительный бюджетный кредит | 2400 | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход, предоставляемый бюджетными учреждениями | 2410 | 817 | | | | | + |
| расход, предоставляемый бюджетными учреждениями | 2420 | 817 | | | | | + |
| расход, предоставляемый иным государственным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 034 | | | | | + |
| расход, предоставляемый другим государственным и федеральным органам | 2440 | 017 | | | | | + |
| расход в виде процентов по ссудам | 2450 | 003 | | | | | + |
| расход в виде обязательных платежей по кредитам с привлечением иностранных инвесторов и иных иностранных организаций | 2460 | 001 | | | | | + |
| расход, связанный с оплатой процентов по кредитам | 2470 | 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| расход, связанный с оплатой процентов по кредитам | 2470 | 001 | | | | | + |
| расход на выплату процентов, пеней, штрафов | 2600 | + | | 10 233 843,72 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход на выплату процентов, пеней, штрафов по кредитам | 2610 | 340 | | | | | + |
| расход на выплату процентов, пеней, штрафов по кредитам государственного (муниципального) бюджета | 2620 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| расход на выплату процентов, пеней, штрафов | 2630 | 240 | | 7 004 818,35 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход на выплату процентов | 2640 | 241 | | | | | + |
| расход на выплату процентов по кредитам государственного (муниципального) бюджета | 2650 | 040 | | | | | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход на выплату процентов по кредитам государственного (муниципального) бюджета | 2660 | 040 | | | | | + |
| расход на выплату процентов по кредитам государственного (муниципального) бюджета | 2670 | 017 | | | | | + |
| Выходные, ссудочные платежи, всего | 2300 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход на прибыль | 2310 | | | | | | + |
| расход на дивиденды | 2320 | | | | | | + |
| расход на проценты, начисленные банком | 2330 | | | | | | + |
| Платежи бюджетам, всего | 2400 | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход в бюджет города/района | 2410 | 310 | | | | | + |

Таблица 3. Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование поставщика | Вид услуг | Единица измерения | Дата исполнения государственного контракта (договора) | Сумма, руб. | | | |
|---------|---|-----------|-------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | на 2021 год (покупка федерального имущества) | на 2022 год (покупка федерального имущества) | на 2023 год (покупка федерального имущества) | в кредитном лимите бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 36900 | | | 10 233 843,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе: за контрактом (договором), заключенным до вступления в силу федерального закона без проведения торгов Федеральный закон от 5 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, от 05.04.2013, № 12, от 11.04.2013) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, от 07.07.2011, № 32, от 03.08.2011) (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) | 26100 | г | | | | | |
| 1.2 | за контрактом (договором), заключенным в соответствии с законодательством федеральном году без проведения торгов Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 123-ФЗ | 26200 | г | | | | | |
| 1.3 | за контрактом (договором), заключенным до вступления в силу федерального закона в рамках бюджетной Федерации закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 123-ФЗ | 36000 | г | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: за контрактом (договором), заключенным до вступления в силу федерального закона в рамках бюджетной Федерации закон № 44-ФЗ | 26100 | г | г | | | | |
| 1.3.2 | за контрактом (договором), заключенным до вступления в силу федерального закона в рамках бюджетной Федерации закон № 123-ФЗ | 26200 | г | г | 0,00 | | | |
| 1.4 | за контрактом (договором), заключенным в соответствии с законодательством федеральном году в рамках бюджетной Федерации закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 123-ФЗ | 36800 | г | | 10 233 843,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных закупок федеральными органами | 26410 | г | | 9 669 348,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: за счет субсидий в федеральном законе № 44-ФЗ | 26411 | г | | | | | |
| 1.4.1.2 | за счет субсидий в федеральном законе № 123-ФЗ | 26412 | г | | 9 669 348,97 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | г | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: за счет субсидий в федеральном законе № 44-ФЗ | 26421 | г | | | | | |
| 1.4.2.2 | за счет субсидий в федеральном законе № 123-ФЗ | 26422 | г | | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных закупок федеральными органами | 26430 | г | | 0,00 | | | |
| 1.4.3.1 | в том числе: за счет субсидий в федеральном законе № 44-ФЗ | 26431 | г | | | | | |
| 1.4.3.2 | за счет субсидий в федеральном законе № 123-ФЗ | 26432 | г | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств областного бюджета и муниципальных образований | 26440 | г | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: за счет средств в федеральном законе № 44-ФЗ | 26441 | г | | | | | |
| 1.4.4.2 | за счет средств в федеральном законе № 123-ФЗ | 26442 | г | | | | | |
| 1.4.5 | за счет средств областного бюджета и муниципальных образований | 26450 | г | | 9 164 494,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: за счет средств в федеральном законе № 44-ФЗ | 26451 | г | | | | | |
| 1.4.5.2 | за счет средств в федеральном законе № 123-ФЗ | 26452 | г | | 9 164 494,75 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством федеральном году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на осуществление закупок товаров | 30200 | г | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году закупки товаров: | 30210 | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | | | | |
| | | | | 2023 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством федеральном году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, на осуществление закупок товаров | 36700 | г | | 10 233 843,72 | | | |
| | в том числе по году закупки товаров: | 36710 | | 2021 | 10 233 843,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | | | | |
| | | | | 2023 | | | | |

Руководитель учреждения
Организованный вид управления:  А.И. Акхмедов
(подпись) (информационный) (подпись) (информационный)

Исполнитель:  П.С. Сулейманов
(подпись) (информационный) (подпись) (информационный)

от "18" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 П. Сулейманов
(подпись) (информационный)

Президент Республики Татарстан МАШУП № 13 - Актаны
Судейманов, директор филиала государственного учреждения
 Конфиданс
(подпись) (информационный)

от "18" января 2021 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 код) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | 0,00 | | |
| 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 | 50 269 308,35 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 310 | 46 010 688,35 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания | 320 | 4 258 620,00 | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 330 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 50 269 308,35 | 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 финансирование группы в год | Размер РП в день, руб. | на 2020 год | |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Прогнозные средние часы эксплуатации, чел. | Прогнозные поступления РП в год, руб. |
| Промотр в усадь | взросл 12-час (1-3) | 140,40 | 124,00 | 40,0 | 1 061 420,00 |
| | детск 12-час | 161,48 | 124,00 | 100,0 | 2 014 050,00 |
| | детск 12-час | 161,48 | 124,00 | 15,0 | 305 200,00 |
| | 1 вкл | 170,11 | 124,00 | 40,0 | 877 150,00 |
| Итого | | | | | 4 258 620,00 |

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 | 0 | |
| Отдорозительный массаж для взрослых | 230,00 | 0 | |
| Отдорозительный массаж для детей | 200,00 | 0 | 0,00 |
| Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков | 330,00 | 0,00 | |
| Итого | | | 0,00 |

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

| Наименование показателя | код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый код) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 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 | 31 390 852,63 | | |
| 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 | 31 390 852,63 | 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 | 15 000,00 | | |
| 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 | 15 000,00 | 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 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 480 037,49 | | |
| 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 | 9 480 037,49 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

| 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 | 0,00 | | |
| Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Налоги, сборы и иные платежи | 0300 | 740 123,42 | | |
| Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 740 123,42 | 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 просмотр 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 | 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | медикаменты | - | - | 30 000,00 |
| 2 | продукты питания | - | - | 4 545 690,00 |
| 3 | мягкий инвентарь | - | - | 100 000,00 |
| 4 | хоз.товары | - | - | 102 930,00 |
| 5 | оборудование и мед.кабинет | - | - | 100 000,00 |
| 6 | основные средства | - | - | 151 536,69 |
| | Итого: | х | х | 5 030 156,69 |

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 | 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 ГТХ | - | - |
| 2 | комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием платежных карт | - | - |
| | Итого: | х | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расхода 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 | - | - | - |
| 1 | хоз.товары | - | - | 10 000,00 |
| 2 | канц.товары, учеб.пособия | - | - | 12 692,02 |
| | Итого: | х | х | 22 692,02 |

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 использованном пластиковых карт | - | |
| | Итого: | х | 0,00 |

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 | мат. товары | - | - | 3 057,95 |
| | Итого: | х | х | 3 057,95 |

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 использованном пластиковых карт | - | |
| | Итого: | х | 0,00 |

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 | мат. товары | - | - | 832,01 |
| | Итого: | х | х | 832,01 |

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 | - | - | |
| 2 | Земельный налог | - | - | |
| | Итого: | | х | 0,00 |

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Администрация 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 | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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 ГПХ | - | |
| 2 | комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт | - | |
| 3 | аренда терминала | - | |
| | Итого: | х | 0,00 |

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 | - | - | 22 438,63 |
| | Итого: | х | х | 22 438,63 |

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 | - | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расхода: 110
 Подвиды 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 | Группа должностей | Установлена ли 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 компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 1,00 | 68 478,67 | 23 600,00 | 38 728,34 | 6 083,34 | 821 744,08 |
| 2 | Педагогический персонал | 34,60 | 48 579,67 | 9 927,29 | 27 458,08 | 11 194,21 | 20 170 280,01 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 11,00 | 29 421,60 | 5 018,00 | 16 629,60 | 7 774,00 | 3 883 651,20 |
| 4 | Медицинский персонал | 2,25 | 40 637,92 | 8 199,53 | 22 969,26 | 11 469,13 | 1 097 223,82 |
| 5 | Общие отраслевые должности среднего звена | 3,50 | 29 421,60 | 4 911,50 | 16 629,60 | 7 880,50 | 1 235 707,20 |
| 6 | Обслуживающий персонал 20.3-4.08 | 11,82 | 29 483,15 | 3 246,22 | 16 691,15 | 9 545,78 | 4 182 246,51 |
| | Итого: | 64,17 | 246 022,81 | а | а | а | 31 290 852,63 |

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расхода | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| местный бюджет | | | | | |
| 1 | суточные | - | - | - | 0,00 |
| 2 | прогон, проживание в командировке | 1 500,00 | 2,00 | - | 3 000,00 |
| | Итого: | а | а | а | 3 000,00 |
| областной бюджет | | | | | |
| 1 | суточные | - | - | - | - |
| 2 | прогон, проживание в командировке | 1 500,00 | 8,00 | - | 12 000,00 |
| | Итого: | а | а | а | 12 000,00 |
| | Итого: | а | а | а | 15 000,00 |

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расхода | Численность работников, получающих пособие | Количество работников 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 | | | 75,00 | 0,00 |
| | Итого: | а | а | а | 0,00 |

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 начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | а | 6 905 987,58 |
| в том числе: | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 31 390 852,63 | 6 905 987,58 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | 0,00 |
| 1.3 | в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | а | 873 118,43 |
| в том числе: | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 31 390 852,63 | 910 334,73 |
| 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% | 31 390 852,63 | 62 781,71 |
| 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 3,1%) | 31 390 852,63 | 1 000 933,48 |
| | Итого: | а | 9 480 039,49 |

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

Код вида расхода: **110**
 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

| N п/п | Наименование расхода | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного |
|----------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| местный бюджет | | | | |
| 1 | Налог на имущество организаций | - | - | 308 603,00 |
| 2 | Земельный налог | - | - | 425 321,00 |
| | Итого: | | а | 733 924,00 |

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: **211**
 Субсидия 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 расхода | Количество единиц измерения, (минут, 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 | - | - | - | 25 000,00 |
| 2 | Услуги местной телефонной связи за 2020г | - | - | - | 1 794,90 |
| 3 | Услуги интернета, постоянного | - | 12 | 2 800,00 | 33 600,00 |
| 4 | Услуги интернета, постоянного за 2020г | - | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 5 | Телематрические услуги связи | - | - | - | - |
| | Итого: | а | а | а | 63 194,90 |

4.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребленных ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Подкоэффициент, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6) |
|----------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| местный бюджет | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | 807,40 | 2 347,39 | - | 1 895 281,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 2 500,00 | 21,10 | - | 52 750,00 |
| 3 | Электроэнергия НН | 64 000,00 | 6,41 | - | 410 240,00 |
| 4 | Холодная вода | 2 543,30 | 21,10 | - | 54 198,00 |
| 5 | Водоснабжение | 5 083,80 | 25,42 | - | 147 870,00 |
| 6 | Сбор загрязняющих веществ в водные объекты | - | - | - | 18 898,13 |
| 7 | Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | 19 805,67 |
| 8 | Теплоэнергия и теплоснабжение за декабрь 2020г | - | - | - | 184 704,86 |
| 9 | Электроэнергия за декабрь 2020г | - | - | - | 19 805,51 |
| 10 | Водоснабжение, холодная вода за декабрь 2020г | - | - | - | 17 840,86 |
| | Итого: | а | а | а | 2 827 476,07 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| местный бюджет | | | | |
| 1 | Древесиона, дендросекция | задание | 12 | 27 940,00 |
| 2 | Охрана объектов (КТС) | задание | 12 | 70 232,84 |
| 3 | ТО комплекса технических средств охраны на объектах | имущество учреждения | 12 | 12 170,40 |
| 4 | Тех.обслуживание АПС | имущество учреждения | 12 | 19 920,00 |
| 5 | Мониторинг автоматич. системы пожаротушения | имущество учреждения | 12 | 27 440,00 |
| 6 | Обслуживание приборов учета тепла энергии | имущество учреждения | 12 | 36 000,00 |
| 7 | Тех. обслуживание домофонов | имущество учреждения | 12 | 13 960,00 |
| 8 | Обслуживание системы видеонаблюдения | имущество учреждения | 12 | 9 120,00 |
| 9 | Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов | имущество учреждения | 12 | 14 400,00 |
| 10 | Работы по повору приборов | имущество учреждения | - | 50 000,00 |
| 11 | Ремонт орг. техники, замена картриджа | имущество учреждения | - | 15 000,00 |
| 12 | Аварийное обслуживание АПС, ГПС, возмощения, теплообладения и электрических сетей | имущество учреждения | - | 50 000,00 |
| 13 | Аварийное обслуживание внутренних электр. сетей и уличного освещения | имущество учреждения | - | 20 000,00 |
| 14 | заправка, поверка огнетушителей | имущество учреждения | - | 15 000,00 |
| 15 | испытание электрических приборов | имущество учреждения | - | 15 000,00 |
| 16 | ремонт, поверка и калибровка теплов.малометров | имущество учреждения | - | 5 000,00 |
| 17 | инженерная обработка | имущество учреждения | - | 25 000,00 |
| 18 | пользование городской свалкой | имущество учреждения | - | 2 000,00 |
| 19 | уборка снега с крыши и территории | задание, имущество учреждения | - | 80 000,00 |
| 20 | ремонт оборудования | имущество учреждения | - | 10 000,00 |
| 21 | сан -техн. услуги | задание | - | 50 000,00 |
| 22 | ремонт уличного освещения | имущество учреждения | - | - |
| 23 | проверка системы вентиляции | задание | - | 20 000,00 |
| 24 | установка дверей | задание | - | - |
| 25 | устройство кабельной планшайбы | имущество учреждения | - | 50 000,00 |
| 26 | искусство подвального помещения | задание | - | 5 000,00 |
| 27 | оплате и установка пожар извещателей ДИП | задание | - | 5 000,00 |
| | Итого: | а | а | 659 284,04 |

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расхода | Количество | Стоимость услуги |
|------------------|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| местный бюджет | | | |
| 1 | услуги звонившего документооборота | 1 | 7 000,00 |
| 2 | агитационная выставка, обучение дискретированного контингента | - | 20 000,00 |
| 3 | Информ-консультаци. услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдани за отч-сти | - | 2 500,00 |
| 4 | научно-педагогическая комиссия | - | 50 000,00 |
| 5 | проф. мед. осмотр, приваков. мед.осмотр | - | 100 000,00 |
| 6 | приваков. мед.осмотр | - | 30 000,00 |
| 7 | демергуризация ступеней/подземки здания | - | 5 000,00 |
| 8 | повышение квалификации (обучение) | - | 40 000,00 |
| 10 | сан -техн. услуги | - | 20 000,00 |
| 11 | программное обеспечение | - | 12 000,00 |
| 12 | оплата рабочих мест | - | - |
| 13 | определение стоимости по экспертным и спец. знаниям | - | 5 400,00 |
| 14 | разработка и изготовление планов эвакуации | - | - |
| 15 | установка искусственных машин | - | - |
| | Итого: | а | 500 900,00 |
| областной бюджет | | | |
| 1 | программное обеспечение | - | 40 000,00 |
| | Итого: | а | 40 000,00 |
| | Итого: | а | 540 900,00 |

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3) |
|------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| местный бюджет | | | | |
| 1 | исключены средства | - | - | 0,00 |
| 2 | продукты питания | - | - | 489 790,00 |
| 3 | строительные материалы | - | - | 0,00 |
| 3 | материальный инвентарь | - | - | 0,00 |
| 4 | прочие материалы | - | - | 15 000,00 |
| | Итого: | а | а | 504 790,00 |
| областной бюджет | | | | |
| 1 | мебель | - | - | 232 000,00 |
| 2 | оргтехника | - | - | 75 000,00 |
| 3 | учебно-наглядные пособия | - | - | 18 000,00 |
| 4 | игрушки, игры | - | - | 40 000,00 |
| 5 | инвентарь | - | - | 300 000,00 |
| 6 | спортивный инвентарь | - | - | 0,00 |
| 7 | комплектующие к оргтехнике | - | - | 8 704,00 |
| | Итого: | а | а | 473 704,00 |
| | Итого: | а | а | 978 494,00 |