



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от "21" декабря 2020 г.**

Орган, осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность: Управление образования Администрации города Арзамаса Мурманской области

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Арзамас
Содержит в формате: pdf

Раздел 1. Поступления и выплаты

Полное наименование элемента	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительный код	в 2020 году показатель финансового года	Сумма		
					на 2021 год показатель планового периода	на 2022 год показатель планового периода	на период планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания государственных услуг	0901	0	0	1 147 750,24	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственных услуг	0902	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого: всего	1000	0	0	1 147 750,24	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130		11 814 201,98	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания государственных услуг, всего	1210	130		30 304 674,30	0,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг, всего	1220	130					
доходы от оказания государственных услуг, всего	1230	130					
доходы от оказания государственных услуг, всего	1240	130		2 970 413,00	0,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг, всего	1250	130		137 400,00	0,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг, всего	1260	130					
доходы от оказания государственных услуг, всего	1270	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг, всего	1280	130					
доходы от оказания государственных услуг, всего	1290	130					
в том числе:	1300	140		4 208 540,71	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		4 331 640,71	0,00	0,00	
в том числе:	1500	160					
в том числе:	1600	170					
в том числе:	1700	180		75 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1800	190		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910						
в том числе:	1920			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1930						
в том числе:	1940			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1950						
в том числе:	1960			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1970						
в том числе:	1980						
в том числе:	1990						
Итого: всего	1000	0	0	11 814 201,98	0,00	0,00	
в том числе:							
на расходы, всего	1100	0		43 318 453,40	0,00	0,00	
в том числе:	1110	111		34 381 439,60	0,00		
в том числе:	1120	112		333 354,80	0,00		
в том числе:	1130	113		0,00	0,00		
в том числе:	1140	114		0,00	0,00		
в том числе:	1150	115		10 343 238,30	0,00	0,00	
в том числе:	1160	116		10 343 238,30	0,00	0,00	
в том числе:	1170	117					
в том числе:	1180	118					
в том числе:	1190	119					
в том числе:	1200	120					
в том числе:	1210	121					
в том числе:	1220	122		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1230	123		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1240	124		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1250	125					
в том числе:	1260	126					
в том числе:	1270	127					
в том числе:	1280	128					
в том числе:	1290	129					

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

№ п/п	Полное наименование контракта	Единица измерения	Тип закупки	Сумма, руб.			
				за 2020 год (покупный финансовый год)	за 2021 год (покупный год плановых расходов)	за 2022 год (покупный год плановых расходов)	за период исполнения контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26688	х	12 848 524,36	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры закупки (закупки) в соответствии с Федеральным законом 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. 1492; 2014, № 51, ст. 8104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2014, № 32, ст. 5170) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года без проведения процедуры закупки (закупки) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	3688	х	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	3610	х				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	3678	х	222 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12 845 524,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному учреждению	26410	х	3 180 469,58	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 180 469,58			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	х	3 176 381,33	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3 176 381,33			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных функций	26430	х	0,00			
1.4.3.1	за счет средств государственного финансового обеспечения	26430	х	3 988 473,43	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х				
1.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х	3 988 473,43			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по конкурентным способам	26200	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе (по году начала закупки)	26110					
			26200	0,00			
			2621		0,00		
			2622			0,00	
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по конкурентным способам	3688	х	12 845 524,36			
	в том числе (по году начала закупки)	3683					
			3688	12 845 524,36			
			3689				
			3690		0,00		
			3691			0,00	
			3692				

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Заместитель

(подпись)

А.В. Егоров

(подпись)

Д.Н. Александров

(подпись)

Исполнитель

Исполнитель

А.В. Егоров

(подпись)

(8153) 22182

от "22" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Алатырь
(подпись/подпись должностного лица/подпись/подпись)

Кот (подпись) Кондратьев И.А. (подпись)

от "22" декабря 2020 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	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, находившегося 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 неделе	Плановое функционирование группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозные средние, числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Пример в учеб.	интен. 12-мес. (1-3)	114,05	126,00	37,8	830 637
	интен. 12-мес.	114,05	126,00	97,6	1 402 575
	1 кв.	114,05	126,00	36,0	517 343
	3 кв.	114,05	126,00	10,0	143 707
	забронир.	114,05	126,00	5,3	78 165
Итого					2 970 413

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
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	34 381 459,65		
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	10 377 483,30		
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	10 583 238,95	0,00	0,00

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

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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	лекарственные препараты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	3 091 419,32
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	3 508 349,29

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	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-агрегатором

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

N п/п	Наименование расходов	а	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	-	16 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	-	4 981,63
	Итого:	х	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	канц.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	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. 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	8 340,00

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

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

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	имущество учреждения	1	80 000,00
	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 ГПХ	-	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	3	4	5
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. 3 х гр. 4 / 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 и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

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 в численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	из дожностному оплату	из выплатам компенсационного характера	из выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	59 931,95	23 690,00	31 874,58	2 367,37	719 183,34
2	Педагогичекий персонал	34,60	47 645,24	9 927,39	26 929,93	10 787,94	19 782 112,35
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 899,00	5 018,00	15 789,00	7 112,00	3 682 088,00
4	Медицинский персонал	7,33	35 447,30	6 199,57	20 148,47	9 299,30	1 005 253,79
5	Общие управленческие должности	4,00	27 899,00	4 911,50	15 769,00	7 218,50	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,52	3 246,22	18 810,33	8 883,79	7 717 130,53
	Итого	75,93	226 983,05	х	х	х	34 245 880,01

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за 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 в команд.	-	-	-	0 025,00
	Итого	х	х	х	0 025,00
областной бюджет					
1	сутки	-	-	-	1 732,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	1 732,00
	Итого	х	х	х	3 464,00
	Итого	х	х	х	3 489,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	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	пособия 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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 533 393,97
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	34 242 699,88	7 533 393,97
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	993 038,10
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%	34 242 699,88	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 3,1%)	34 242 699,88	1 061 523,70
	Итого	х	10 341 895,36

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

Код вида расходов: 350
 Субъекты бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	307 162,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого			727 705,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 264
 Субъекты бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество измерен, (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	-	-	-	22 000,00
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г.	-	-	-	1 785,50
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, хостинга за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 800,00
	Итого				62 985,50

6.2. Расчет расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	3	6	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 025,37	-	1 648 652,00
2	Теплоэнергия	2 686,50	19,11	-	51 148,00
3	Электроэнергия ИИ	67 500,00	5,85	-	395 000,00
4	Холодная вода	2 565,00	17,03	-	43 690,60
5	Водоотведение	4 824,00	23,42	-	116 905,25
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	10 304,00
7	Услуги образования с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	109 633,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	11 514,72
10	Услуги образования с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 898,88
	Итого				2 529 323,58

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

N п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Держание территории	цели	12	23 283,81
2	Охрана объектов (ОТС)	цели	12	69 000,00
3	ТО комплексов технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	12 170,40
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 290,00
5	Мониторинг датчиков, системы тех. диагностики	имущество учреждения	12	26 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла, энергии	имущество учреждения	12	26 000,00
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 опасных отходов	имущество учреждения	12	10 800,00
10	Работы по поворку трубопроводов	имущество учреждения	-	19 507,08
11	Ремонт орг. техники, здания, кураторов	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание КВС, ГВС, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения сетей	имущество учреждения	-	31 815,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей и электроосвещения	имущество учреждения	-	2 007,90
14	измеряем, поворот осветительной аппаратуры	имущество учреждения	-	10 628,62
15	испытание электротехнических приборов	имущество учреждения	-	14 165,07
16	ремонт, замена и регулировка тепловых манометров	имущество учреждения	-	4 224,00
17	ремонтные работы	имущество учреждения	-	19 950,00
18	пользование городской сетью	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега в крышах и территориях	цели, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	7 694,50
21	сан.-гиг. услуги	цели	-	23 101,00
22	ремонт электроосвещения	имущество учреждения	-	8 000,00
23	проверка системы вентиляции	цели	-	16 000,00
24	станции дымов	цели	-	243 040,00
25	устройство компьютерной техники	имущество учреждения	-	45 000,00
26	освещение подвального помещения	цели	-	1 254,00
27	снего и установка пожарных выключателей ДВП	цели	-	19 918,00
	Итого	а	а	842 140,48

6.6. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	аренда электронного документооборота	1	8 470,00
2	платформенная аренда, обучение операторов константы	-	15 000,00
3	Информ. консультации, услуги: выдача ключевой информации для системы связи за счет-чеки	-	2 000,00
4	медико-биологическая комиссия	-	46 157,75
5	спец. мед. осмотр, прививки мед.персонал	-	255 000,00
6	оценки, мед. осмотр	-	3 570,00
7	аттестация работников коммунального хозяйства	-	3 034,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
9	сан.-гиг. услуги	-	17 276,89
10	программное обеспечение	-	5 760,00
11	программное обеспечение	-	56 000,00
12	охрана рабочих мест	-	5 400,00
13	электронное управление по крышам, и проч. объекты	-	29 700,00
14	работы и изготовление плана эвакуации	-	3 200,00
15	диагностика, очистка и профилактика стар. машин	-	3 200,00
	Итого	а	488 568,64
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
	Итого	а	30 000,00
	Итого	а	518 568,64

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * 4)
1	2	3	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	230 181,39
2	материальные запасы	-	-	187 086,70
3	основные средства	-	-	57 928,63
4	материальные запасы	-	-	24 340,00
5	основные средства	-	-	254 510,34
6	материальные запасы	-	-	960 947,06
	Итого	а	а	1 405 984,06
областной бюджет				
1	мебель	-	-	242 231,24
2	оргтехника	-	-	77 857,88
3	учебно-методические пособия	-	-	17 768,20
4	инструмент, ИТМ	-	-	44 954,83
5	калькуляторы	-	-	105 327,85
6	столовые приборы	-	-	0,00
7	дополнительные к оргтехнике	-	-	499,00
	Итого	а	а	488 134,00
	Итого	а	а	1 450 581,06

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности производственного учреждения на 2024

1. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу

Код вида расходов: 110
 Источник финансирования: Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, отнесенных к фонду оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (пр. 1 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь по случаю увольнения работника	1 479,01	35	113 770,44
2	Ежемесячные пособия при выезде на работу	87 328,00	1	87 328,00
3	Ежемесячные пособия: академический отпуск	29 428,00	2	59 256,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	11 474,35	23	263 910,00
	Итого	а	б	524 274,44

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	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	26 611,63
	в том числе:		
1.1	по ставке 17,0%	116 784,00	26 611,63
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	и применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	б	7 620,30
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в отношении работников по ставке 2,0%	116 784,00	1 346,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям по ставке 0,2%	116 784,00	211,37
2.4	обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям по ставке 0,6%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,7%)	116 784,00	5 655,98
	Итого	а	39 887,94

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 202
 Источник финансирования: Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчет аренды здания	здание	-	1 300 000,00
2	Земельный налог	здание	-	479 700,00
3	Частиный земельный налог	здание	-	117 993,31
	Итого	а	б	1 897 693,31

6.6. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	11 495,00
	Итого	а	11 495,00

4.7. Расчет расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	27 000,00
2	Материальные запасы (деперзатив)	-	-	140 000,00
	Итого	а	б	167 000,00

Заведующий

Л.В. Акимова

директор учреждения

Опекунский инспектор

А.В. Востриков

директор учреждения

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "22" декабря 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия 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:		18 814,49	
в том числе			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	150	18 814,49	Увеличение объема субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 10 от 22.12.2020г. к Соглашению № 2/15)
Выплаты всего:		18 814,49	
в том числе			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	18 814,49	Увеличение субсидий на иные цели.

Руководитель учреждения



(подпись)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

А.В. Костохина

(расшифровка подписи)