



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
от "25" декабря 2020 г.**

Организация: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Дата:	25.12.2020
№ Счетного реестра:	4730301
г/м/с по ОК:	000
№ Счетного реестра:	212,0070
ИФНС:	33370001
ИНН:	001
ОГРН:	31181001
ОКЕДН:	301

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты  
Сумма в рублях:

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Пояснение показателя	Ед. измерения	Ед. из-менения	Ед. из-менения	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	в процентах по отношению к 2020 году
а	б	в	г	д	е	ж	з
Сумма средств на оплату труда по плану	0001	г	г	1 147 750,20	0,00	0,00	
Сумма средств на оплату труда по плану	0001	г	г	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого: выплата</b>	<b>0000</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>1 147 750,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
оплата от работодателя, выплата	0100	г	г	0,00			
в том числе:							
оплата от работодателя, работ. вознаграждение работ. учреждений, выплата	0100	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата за финансово-обслуживание работников государственного (муниципального) учреждения за счет средств бюджета (обязательные отчисления, отчисления в учреждения)	1200	г	г	30 304 430,30	0,00	0,00	
оплата за финансово-обслуживание работников государственного учреждения за счет средств бюджета (выплаты в пользу обязательного социального страхования)	1200	г	г				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного (муниципального) учреждения	1200	г	г	2 970 413,00	0,00	0,00	
Доходы от иной предпринимательской деятельности	1240	г	г	137 430,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые в рамках выполнения функций, возложенных в рамках муниципальной компетенции, осуществляемых в учреждениях государственной власти, иных органах государственной власти, выплата	1290	г	г				
оплата от иждивения, иных лиц (за исключением оплаты, выплата)	1300	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выполнение государственных функций, выплата	1400	г	г	4 308 253,88	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата услуг	1420	г	г	4 433 253,88	0,00	0,00	
услуги на основании заключенных договоров	1420	г	г				
выполнение функций, возложенных на органы государственной власти, выплата	1500	г	г	79 000,00	0,00	0,00	
иные доходы, выплата	1500	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата от оказания государственных услуг, выплата	1500	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные поступления, выплата	1900	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение расходов денежных средств и иных активов в результате осуществления операций, выплата	1901	г	г				
<b>Итого: выплата</b>	<b>0000</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>35 304 644,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
выплата процентов, выплата	2100	г	г	40 400 144,27	0,00	0,00	
в том числе:							
по банковским кредитам	2101	г	г	34 439 409,63	0,00	0,00	
прочие выплаты процентов, в том числе по кредитам и займам	2101	г	г	5 960 734,64	0,00	0,00	
иные выплаты, на исполнение функций органов государственной власти, выплата	2101	г	г	0,00	0,00	0,00	
оплата от работодателя, выплата	2101	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата по обязательствам государственного учреждения по выплатам по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, выплата	2101	г	г	10 000 779,84	0,00	0,00	
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2101	г	г	10 000 779,84	0,00	0,00	
по иным выплатам работникам	2101	г	г				
иные выплаты от иных источников поступления, выплата	2200	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата по обязательствам государственного учреждения, прочие выплаты работникам государственных учреждений	2210	г	г	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по оплате, компенсации и иным выплатам работникам государственных учреждений, выплата	2211	г	г	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты от иных источников поступления, выплата	2211	г	г				

здания, объекты и иные объекты, место	2000	800		147 244,43	0,00	0,00	а
по виду				147 244,43	0,00	0,00	
здание на территории организации и земельный участок	2110	801		736 043,00	0,00	0,00	а
здание, место (закончено и по так расчеты в Плановый бюджетный кодекс Российской Федерации, в том числе государственной организации)	2120	812		0,00	0,00	0,00	а
здание, объект (в том числе объекты размещения), объект, объект, объект	2130	812		6 199,41	0,00	0,00	а
здание, объект (здание, объект на земельном участке, объект, место)	2200	а		0,00	0,00	0,00	а
здание, объект (здание, объект на территории Российской Федерации и земельный участок со земельными участками, объектами и объектами размещения организации)	2220	811					а
здание на земельном участке, объект, место, место	2300	а		13 060 215,43	0,00	0,00	
в том числе:							
здание, объект (здание, объект на территории организации, объект)	2310	241					
здание, объект, объект, объект в форме искомых объектов размещения, объект на объекте размещения, объект, объект в форме объектов размещения государственного	2320	242					
объект размещения, объект	2330	243		0,00	0,00	0,00	
здание, объект, объект, объект в объекте, место	2340	244		13 060 215,43	0,00	0,00	
здание, объект, объект и объект государственной собственности, место	2350	400					
в том числе:							
здание, объект объекта государственной собственности государственной организации	2351	400					
здание, объект (здание, объект) объекта государственной собственности государственной организации	2352	407					
<b>Выплаты, субсидии, льготы, место</b>	<b>2400</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>а</b>
в том числе:							
выплата на заработок	2410						а
выплата на заработок (заработок)	2420						а
здание, объект, объект, объект	2430						а
<b>Прочие выплаты, место</b>	<b>4000</b>	<b>а</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>а</b>
по виду							
здание и объект государственной собственности	4010	801					а

Таблица 2. Сведения по вывозкам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование вывозки	Код строки	Тип вывозки	Сумма, руб.			
				на 2020 год (по состоянию на 31.12.2019)	на 2021 год (по состоянию на 31.12.2020)	на 2022 год (по состоянию на 31.12.2021)	на предстоящий финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывозки на закупки товаров, работ, услуг, всего	20000	г	13 064 274,43	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона 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. 1632; 2018, № 37, ст. 5196) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2016, № 12, ст. 1131) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	20100	г				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством федеральном году без применения федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	г				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона в редакции Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	г	122 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона в редакции Федерального закона № 44-ФЗ	20310	г				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона в редакции Федерального закона № 223-ФЗ	20320	г	122 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством федеральном году в редакции Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400	г	12 843 642,66	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным на федеральном уровне на выполнение государственных и муниципальных заказов	20410	г	5 180 405,58	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	г				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	г	5 180 405,58			
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 76.1 Закона о закупках Российской Федерации	20420	г	7 663 237,08	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	г				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	г	7 663 237,08			
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным на осуществление капитальных вложений	20430	г	0,00			
1.4.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным на осуществление капитальных вложений	20431	г	3 888 871,43	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431.1	г				
1.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20431.2	г	3 888 871,43			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством федеральном году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, до вступления в силу закона в том числе по году отчетного периода	20200 20310 20320 20410 20411 20412 20420 20421 20422	г	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством федеральном году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до вступления в силу закона в том числе по году отчетного периода	20000 20400	г	12 843 642,66 12 843 642,66	0,00 0,00	0,00 0,00	

Руководитель учреждения  
(подпись/печать/подпись)

Заведующий  
(подпись/печать)

И.Н. Антонова  
(подпись/печать)

И.Н. Антонова  
(подпись/печать)

Исполнитель

Исполнитель

А.В. Востриков  
(подпись/печать)

081555 22182  
(подпись/печать)

от "25" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАБЗУ № 15 г. Алатырь  
(подпись/печать/подпись)

Кол  
(подпись)

Кол  
(подпись/печать)

от "25" 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, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	280 558,97		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 + строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	53 612 651,96	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 3-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозная средняя числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Принимать в уход	группы 12-час (1-3)	114,05	126,00	57,8	830 423
	группы 12-час	114,05	126,00	97,6	1 402 575
	1 вид	114,05	126,00	36,0	517 343
	2 вид	114,05	126,00	10,0	143 707
	комбинир.	114,05	126,00	5,3	76 165
<b>Итого</b>					<b>2 970 413</b>

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

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

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	34 459 409,63		
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	34 459 409,63	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	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	10 401 024,19		
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	10 606 779,84	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	капитальная обработка	имущество учреждения	-	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	медикаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	3 091 419,32
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз. товары	-	-	272 679,97
5	электрон. товары	-	-	4 250,00
6	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	3 508 349,29

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

Код видов расходов: 244  
 Источники финансового обеспечения: Английский язык для дошкольников

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

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

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

Код видов расходов: 244  
 Источники финансового обеспечения: Индивидуальные занятия с 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	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	-	-	9 589,56
	Итого:	х	х	9 589,56

**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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Платеж 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 начисленного 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 входной	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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	35 911,55	23 690,00	12 874,58	2 367,97	719 183,34
2	Платежеспособный персонал	34,00	47 645,26	9 927,39	26 929,93	10 787,94	19 782 312,35
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 850,00	5 618,00	15 769,00	7 112,00	3 682 668,00
4	Медицинский персонал	2,15	15 647,10	6 199,53	20 148,47	9 299,30	1 995 253,79
5	Общие образовательные должности преподавателей	4,00	27 850,00	4 911,50	15 769,00	7 218,50	1 329 182,00
6	Обслуживающий персонал	27,00	27 960,55	3 246,22	15 830,55	8 883,78	7 717 110,53
	Итого:	75,95	226 983,05	х	х	х	34 245 686,01

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	путевные	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	6 023,00
	Итого:	х	х	х	6 023,00
областной бюджет					
1	путевные	-	-	-	-
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	1 732,00
	Итого:	х	х	х	1 732,00
	Итого:	х	х	х	7 755,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	900,00
	Итого:	х	х	х	900,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 553 393,97
в том числе:			
1.1	по ставке 20,0%	34 242 699,88	7 317 393,87
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 061 523,70
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	34 242 699,88	993 038,30
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, %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
7	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 242 699,88	1 746 377,69
	Итого:	х	10 341 295,36

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

Код вида расходов

85

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

N 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

244

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц, (контракт, тендер)	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	-	-	-	32 000,00
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г.	-	-	-	1 785,59
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	Телематрические услуги связи	-	-	-	2 803,00
	Итого				62 988,59

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

N п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом учета НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 025,37	-	1 648 652,00
2	Теплоэнергия	2 686,50	19,11	-	51 348,00
3	Электроэнергия НИ	67 590,00	5,85	-	395 000,00
4	Холодная вода	2 765,00	17,03	-	47 090,60
5	Водоотведение	4 824,00	25,42	-	116 005,25
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	10 354,66
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия в теплокотельной за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	15 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 808,88
	Итого				2 520 721,58

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
<b>местный бюджет</b>				
1	Дарителем, администрация	здание	12	23 283,81
2	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	муниципальное учреждение	12	12 170,40
4	Тех. обслуживание АПС	муниципальное учреждение	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматиз. системы пожар. сигнализации	муниципальное учреждение	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла, энергии	муниципальное учреждение	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	муниципальное учреждение	12	15 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	муниципальное учреждение	12	8 160,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов, отходов	муниципальное учреждение	12	10 800,00
10	Работы по планов. приборам	муниципальное учреждение	-	79 507,08
11	Ремонт оре. техники, замена картриджа	муниципальное учреждение	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание: ХВС, ГВС, водоподогрев, теплоснабжения и электроснабжения сетей	муниципальное учреждение	-	31 815,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей и уличного освещения	муниципальное учреждение	-	2 003,00
14	заправка, поверка огнетушителей	муниципальное учреждение	-	10 628,62
15	испытание противопожарных герметиков	муниципальное учреждение	-	14 165,07
16	ремонт, планка и калибровка телет. микрометров	муниципальное учреждение	-	4 324,00
17	ослеживающая обработка	муниципальное учреждение	-	19 950,00
18	подготовка герметичной упаковки	муниципальное учреждение	-	2 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	здание, муниципальное учреждение	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	муниципальное учреждение	-	7 884,90
21	сан-эпид. услуги	здание	-	23 391,00
22	ремонт личного имущества	муниципальное учреждение	-	9 000,00
23	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
24	установка дверей	здание	-	245 040,00
25	установка хвостовых позвонков	муниципальное учреждение	-	45 000,00
26	ремонт парового котла	здание	-	1 294,00
27	сметы и установка знаков наездников ДПП	здание	-	18 916,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>842 140,48</b>

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг,
1	2	3	4
<b>местный бюджет</b>			
1	услуги электронного документооборота	1	6 470,00
2	платежные аттестаты, обучение директоров/замового хозяйства	-	15 000,00
3	Информ. консультат. услуги, выдача ключевой инф-ции для системы учета и оплаты	-	2 000,00
4	медицинско-психологические комиссии	-	46 157,75
5	проб. мед. помощи, переводит мед. осмотры	-	355 000,00
6	испытат. мед. осмотры	-	3 470,00
7	анализирование результатов работы	-	3 034,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
10	сан-эпид. услуги	-	17 276,89
11	программное обеспечение	-	5 760,00
12	планка рабочих мест	-	50 000,00
13	определение затрат по крышам, и под. объекты	-	5 400,00
14	разработка и изготовление плана помещений	-	29 700,00
15	диагностика, чистка и профил. стар. машины	-	1 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>488 568,64</b>
<b>областной бюджет</b>			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>518 568,64</b>

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
<b>местный бюджет</b>				
1	Основные средства	-	-	216 181,10
2	продукты питания	-	-	187 980,70
3	спиритовые материалы	-	-	37 928,63
5	материалы	-	-	34 340,00
4	прочие материалы	-	-	254 510,14
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>660 940,66</b>
<b>областной бюджет</b>				
1	инвент.	-	-	262 231,24
2	оргтехника	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	17 768,20
4	книжки, карты	-	-	44 954,83
5	наглядные	-	-	105 327,83
6	спиритивы	-	-	0,00
7	компьютерная и оргтехника	-	-	999,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>499 134,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 160 074,66</b>

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019:

4. Расчеты (расходование) выплат персоналу

Код вида расходов: 130  
 Источник финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города (статья 1 статьи 76.1 08 РФ)

4.1. Расчеты расходов на оплату труда

Наименование	Классификация	Утвержденная и подписанная сумма	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (по 1 к.гр. 4 и 12)	
			за вычетом доплаты (пенсии)	за вычетом вознаграждения за особые условия работы	за вычетом отпускных выплат и надбавок		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Подготовительный персонал		Итого	0,00	0,00	0	0	77 940,00

4.4. Расчеты выплат вознаграждения персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда

Наименование	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (по 1 к.гр. 4)
1	2	3	4
1. Материальная помощь членам подотчетных организаций	3 879,42	35	135 779,94
2. Компенсационные выплаты при выезде на работу	27 328,00	1	27 328,00
3. Компенсационные выплаты за работу в выходные дни	29 428,00	3	89 276,00
4. Вознаграждение работникам за работу в выходные дни и праздники	11 674,31	25	298 413,80
Итого	0	0	322 497,74

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Расходы фонда длячисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	0	43 700,00
1.1. по ставке 10,0%	194 733,08	43 700,00
1.2. по ставке 10,0%	-	0,00
1.3. и прочие страховые тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	0	4 000,71
2.1. обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	194 733,08	3 647,21
2.2. и страховые взносы на случай в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	-	-
2.3. обязательные страховые взносы на выплаты по болезни по страховости в профессиональном образовании по ставке 0,2%	194 733,08	399,47
2.4. обязательные страховые взносы на выплаты по болезни по страховости в профессиональном образовании по ставке 0,3%	-	-
2.5. обязательные страховые взносы на выплаты по болезни по страховости в профессиональном образовании по ставке 0,3%	-	-
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,7%)	194 733,08	9 051,43
Итого	0	56 752,14

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 224  
 Источник финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города (статья 1 статьи 76.1 08 РФ)

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

Наименование	Объем	Единица измерения	Стоимость
1	2	3	4
1. Ремонт здания здания	заполнить	-	2 400 000,00
2. Замена сантехнических приборов	заполнить	-	379 700,00
3. Частичный ремонт помещений	заполнить	-	117 900,00
Итого	0	0	3 900 000,00

6.4. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование	Единица измерения	Стоимость
1	2	3
1. Прочие работы	-	0 000,00
Итого	0	0 000,00

6.7. Расчет расходов на приобретение движимых средств, материальных запасов

Наименование	Единица измерения	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4
1. Остаточные средства	-	-	27 000,00
2. Материальные запасы (инвентарь)	-	-	140 000,00
Итого	0	0	167 000,00

Исполнитель

Ответственный исполнитель



И.И. Антонова

И.В. Киселева

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов  
от "25" декабря 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

Наименование показателя	КВ/Д/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего:</b>		<b>99 609,17</b>	
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	-1 881,70	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 6 от 22.12.2020г. к Соглашению № 5/15 от 17.01.2020г.)
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	150	101 490,87	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 15/15 от 24.12.2019г.)
<b>Выплаты всего:</b>		<b>99 609,17</b>	
в том числе			
Заработная плата	111	77 949,98	Предоставление субсидии на иные цели.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	23 540,89	Предоставление субсидии на иные цели.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1 881,70	Уменьшение субсидий на иные цели.

Руководитель учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.И. Аксенюк

(расшифровка подписи)

А.В. Костохина

(расшифровка подписи)