



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**  
от "18" октября 2020 г.

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 г. Алаиты  
Финансы и экономическое управление: Управление образования Администрации города Алаиты Мурманской области

Итого	180
в том числе:	
по Счетной палате	4760011
по Счетной палате	4700076
Итого	310170001
Итого	31010001
по ОКВЭД	180

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код классификации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификационный код	Сумма				в процентном отношении к базисному
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	в среднем за плановый период	
Средств на цели текущего финансового года	0901	0	0	1 147 756,28	0,00	0,00		
Средств на цели планового финансового года	0902	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>24 926 095,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
в том числе:	1110			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг, всего	1200	130		14 062 702,05	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и государственного задания в сфере государственного задания, государственного задания и государственного задания в сфере государственного задания	1210	130		49 949 433,05	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и государственного задания в сфере государственного задания	1220	130						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг государственного задания государственного задания	1230	130		4 905 470,00	0,00	0,00		
Доходы от иной государственной деятельности	1240	130		137 400,00	0,00	0,00		
Доходы, полученные от продажи государственной собственности, имущества и права пользования государственной собственностью, имуществом государственной собственности	1250	130						
доходы от продажи, аренды, иного права пользования имуществом, имуществом, имуществом	1260	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от продажи государственного имущества, всего	1270	140						
в том числе:	1270			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1280	130						
в том числе:	1280			827 392,18	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1290	130		827 392,18	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1300	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1310	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1320	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1330	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1340	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1350	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1360	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1370	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1380	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1390	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1400	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1410	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1420	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1430	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1440	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1450	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1460	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1470	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1480	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг, всего	1490	130						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>26 967 851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			45 297 711,29	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	211		34 243 308,88	0,00			
на выплаты персоналу, всего	2120	212		542 348,44	0,00			
на выплаты персоналу, всего	2130	213		0,00	0,00			
на выплаты персоналу, всего	2140	214		10 512 064,85	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2141	214		10 512 064,85	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2142	214						
на выплаты персоналу, всего	2150	215		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2151	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2152	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2153	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2154	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2155	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2156	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2157	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2158	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2159	215		0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2160	216						
на выплаты персоналу, всего	2170	217						
на выплаты персоналу, всего	2180	218						
на выплаты персоналу, всего	2190	219						
на выплаты персоналу, всего	2200	220						
на выплаты персоналу, всего	2210	221						
на выплаты персоналу, всего	2220	222						
на выплаты персоналу, всего	2230	223						
на выплаты персоналу, всего	2240	224						
на выплаты персоналу, всего	2250	225						
на выплаты персоналу, всего	2260	226						
на выплаты персоналу, всего	2270	227						
на выплаты персоналу, всего	2280	228						
на выплаты персоналу, всего	2290	229						
на выплаты персоналу, всего	2300	230						
на выплаты персоналу, всего	2310	231						
на выплаты персоналу, всего	2320	232						
на выплаты персоналу, всего	2330	233						
на выплаты персоналу, всего	2340	234						
на выплаты персоналу, всего	2350	235						
на выплаты персоналу, всего	2360	236						
на выплаты персоналу, всего	2370	237						
на выплаты персоналу, всего	2380	238						
на выплаты персоналу, всего	2390	239						
на выплаты персоналу, всего	2400	240						
на выплаты персоналу, всего	2410	241						
на выплаты персоналу, всего	2420	242						
на выплаты персоналу, всего	2430	243						
на выплаты персоналу, всего	2440	244						
на выплаты персоналу, всего	2450	245						
на выплаты персоналу, всего	2460	246						
на выплаты персоналу, всего	2470	247						
на выплаты персоналу, всего	2480	248						
на выплаты персоналу, всего	2490	249						
на выплаты персоналу, всего	2500	250						
на выплаты персоналу, всего	2510	251						
на выплаты персоналу, всего	2520	252						
на выплаты персоналу, всего	2530	253						
на выплаты персоналу, всего	2540	254						
на выплаты персоналу, всего	2550	255						
на выплаты персоналу, всего	2560	256						
на выплаты персоналу, всего	2570	257						
на выплаты персоналу, всего	2580	258						
на выплаты персоналу, всего	2590	259						
на выплаты персоналу, всего	2600	260						
на выплаты персоналу, всего	2610	261						
на выплаты персоналу, всего	2620	262						
на выплаты персоналу, всего	2630	263						
на выплаты персоналу, всего	2640	264						
на выплаты персоналу, всего	2650	265						
на выплаты персоналу, всего	2660	266						
на выплаты персоналу, всего	2670	267						
на выплаты персоналу, всего	2680	268						
на выплаты персоналу, всего	2690	269						
на выплаты персоналу, всего	2700	270						
на выплаты персоналу, всего	2710	271						
на выплаты персоналу, всего	2720	272						
на выплаты персоналу, всего	2730	273						
на выплаты персоналу, всего	2740	274						
на выплаты персоналу, всего	2750	275						
на выплаты персоналу, всего	2760	276						
на выплаты персоналу, всего	2770	277						
на выплаты персоналу, всего	2780	278						
на выплаты персоналу, всего	2790	279						
на выплаты персоналу, всего	2800	280						
на выплаты персоналу, всего	2810	281						
на выплаты персоналу, всего	2820	282						
на выплаты персоналу, всего	2830	283						
на выплаты персоналу, всего	2840	284						
на выплаты персоналу, всего	2850	285						
на выплаты персоналу, всего	2860	286						
на выплаты персоналу, всего	2870	287						
на выплаты персоналу, всего	2880	288						
на выплаты персоналу, всего	2890	289						
на выплаты персоналу, всего	2900	290						
на выплаты персоналу, всего	2910	291						
на выплаты персоналу, всего	2920	292						
на выплаты персоналу, всего	2930	293						
на выплаты персоналу, всего	2940	294						
на выплаты персоналу, всего	2950	295						
на выплаты персоналу, всего	2960	296						
на выплаты персоналу, всего	2970	297						
на выплаты персоналу, всего	2980	298						
на выплаты персоналу, всего	2990	299						
на выплаты персоналу, всего	3000	300						

выплата процентов, сборов и иных платежей, всего	2200	830		748 179,42	0,00	0,00	г
в том числе:							
расчет по результатам государственной жилищной политики	2110	831		742 449,90	0,00	0,00	г
выплата процентов и сборов (включая в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные долги	2120	832		0,00	0,00	0,00	г
выплата процентов (в том числе в результате реструктуризации, отмены, аннулирования)	2130	833		6 199,42	0,00	0,00	г
Платежи по государственной жилищной политике и жилищному строительству	2400	г		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
платежи при выполнении работ по строительству и финансированию объектов жилищного и жилищно-коммунального назначения	2410	834					г
платежи в связи с обеспечением реализации государственной жилищной политики в жилищно-коммунальном строительстве государственного жилищного строительства	2420	835					г
прочие выплаты государственным жилищным организациям, работникам жилищно-коммунального строительства	2430	г		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в результате деятельности государственной жилищной организации	2430	836					г
расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	3000	г		10 021 300,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
оплата труда государственных служащих в области жилищно-коммунального строительства	3010	341					
оплата труда работников, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий	3020	342					
оплата труда работников, занятых в сфере жилищно-коммунального строительства государственного жилищного строительства	3030	343		0,00	0,00	0,00	г
прочие расходы на оплату труда, работ и услуг, всего	3040	344		10 021 300,00	0,00	0,00	г
амортизация имущества в области государственной жилищной политики, всего	3500	400					
в том числе:							
амортизация объектов недвижимого имущества государственного жилищного строительства	3510	401					
амортизация (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственного жилищного строительства государственного жилищного строительства	3520	402					
<b>Выходные, отпускные выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>г</b>
в том числе:							
выплата по увольнению	4010						г
выплата по увольнению: стоимость	4020						г
прочие выплаты, выплаты при увольнении	4030						г
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>г</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>г</b>
в том числе:							
выплата в бюджет системы органов	4010	010					г

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

№ п/п	Наименование контракта	Коды стран	Год закупки	Сумма, руб.			
				за 2020 год (текущий финансовый год)	за 2021 год (текущий финансовый период)	за 2022 год (текущий финансовый период)	за прошлые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		2020	10 021 926,80	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, № 11, ст. 1194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 117-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 12, ст. 2145) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		2020				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ		2020				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	222 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе № 223-ФЗ		2020	9 798 868,03	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		2020	4 836 837,98	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2020				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	4 836 837,98			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	13 200,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		2020	0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		2020	4 868 730,45	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2020				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020	4 868 730,45			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		2020	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:		2020				
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности организации, осуществляющей деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		2020	9 798 868,03			
	в том числе по годам начала закупки:		2020	9 798 868,03	0,00	0,00	
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения

(подпись/печать лица учреждения)

И.О. ответственного учреждения

(должность)

Е.А. Николаев

(фамилия, имя, отчество)

О.В. Шубина

(фамилия/имя/отчество)

Исполнитель

И.О. ответственного

(должность)

Е.А. Николаев

(фамилия, имя, отчество)

(81555) 22173

(номер)

от "28" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 14 г. Алатырь

(наименование должности ответственного лица органа-учредителя)

И.О. (подпись) Копылова И.А. (фамилия, имя, отчество)

от "28" января 2020 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений**  
**доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подиода 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	54 092 703,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 949 833,05		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 005 470,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	137 400,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	280 558,97		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	54 092 703,05	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Процентная средняя год. числ. воспитанников, чел.	Процентные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ночь 12-час. (1-3)	138,96	126,00	62,0	1 085 560
	день 12-час.	159,90	126,00	95,0	1 914 090
	1 нед.	189,70	126,00	33,7	720 580
	3 нед.	150,97	126,00	15,0	285 330
<b>Итого</b>					<b>4 005 470</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	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятия 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		
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>34 243 300,80</b>		
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		
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>34 243 300,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Сумма прочих выплат персоналу</b>	<b>0300</b>	<b>542 346,44</b>		
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		
<b>Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>542 346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	10 306 308,40		
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	10 512 064,05	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 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	медиаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	4 126 476,32
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз.товары	-	-	276 929,97
5	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	4 543 406,29

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

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

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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-загопедам

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	-	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 x 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 использованнем 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 x 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 использованнем 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 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	9 589,36
	Итого:	х	х	9 589,36

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

Код видов расходов: 850  
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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  
 Источники 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	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 ГТХ	-	15 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	10 000,00
		Итого:	х

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

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

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

Код видов расходов: 850  
 Источники финансового обеспечения: Прочие доходы

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

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источники финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группы должностей	Установлены ли должности, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностям по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУИ	1,00	89 316,22	22 590,00	33 526,56	3 199,66	711 794,58
2	Педагогический персонал	34,60	46 534,59	9 663,13	20 302,16	10 569,30	19 221 160,27
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 899,00	4 871,00	15 769,00	7 250,00	3 682 668,00
4	Медицинский персонал	2,60	10 088,50	6 798,00	22 093,50	10 147,00	1 219 561,20
5	Общие отраслевые должности служащих	4,00	27 899,00	5 119,00	15 769,00	7 011,00	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	22,90	27 960,55	2 966,00	15 810,55	9 164,00	7 717 110,53
	Итого	36,20	228 697,83	х	х	х	23 961 446,58

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	суточные	-	-	-	1 000,00
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	15 000,00
	Итого	х	х	х	16 000,00
областной бюджет					
1	суточные	-	-	-	-
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	5 000,00
	Итого	х	х	х	5 000,00
	Итого	х	х	х	21 000,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

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	7 477 462,62
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	33 988 466,46	7 477 462,62
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	1 053 642,40
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 988 466,46	985 665,53
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%	33 988 466,46	67 976,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 988 466,46	1 733 411,79
	Итого	х	10 264 516,87

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

Код вида расходов

830

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	313 557,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого:			734 100,00

### Б. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

261

Источник финансового обеспечения

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

#### Б.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество измеров, (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	-	-	-	22 314,41
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	Территориальные услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого:				62 900,00

#### Б.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	2 136,03	-	1 901 364,00
2	Теплоноситель	2 086,50	19,11	-	51 348,00
3	Электроэнергия III	67 500,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 981,00	19,11	-	56 955,00
5	Водоснабжение	5 417,00	23,42	-	148 405,00
6	Сбор загрязненных водосточных вод в водные объекты	-	-	-	12 000,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	60 101,22
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г	-	-	-	199 633,58
9	Электроэнергия за 2019г	-	-	-	13 214,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г	-	-	-	4 898,88
	Итого:				2 875 008,30

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
местный бюджет				
1	Деревянная, деревянная	щиты	12	16 770,40
2	Охрана объектов (ИТС)	щиты	12	88 740,00
3	ТО, замена технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 136,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматич. системы пожаротушения	имущество учреждения	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	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	14 400,00
10	Работы по проверке приборов	имущество учреждения	-	20 000,00
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Амбирное обслуживание ХВС, ГВС, водоснабжения, водоотведения и канализационных сетей	имущество учреждения	-	50 000,00
13	Амбирное обслуживание внутренних закрывч. сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
14	заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения	-	15 000,00
15	испытание автоматических выключателей	имущество учреждения	-	6 000,00
16	ремонт, проверка и калибровка тепловых счетчиков	имущество учреждения	-	10 000,00
17	огнезащитная обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	пользование городской связью	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	30 000,00
21	дезинфекция помещений	здание, имущество	-	50 000,00
22	иные виды услуг	щиты	-	40 000,00
	Итого	х	х	631 674,72

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 500,00
2	техническая аттестация, обучение аккредитованного специалиста	-	20 000,00
3	Информационные услуги - выемка ключевой инф-ции для системы сдачи за отчеты	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	25 000,00
5	проф. мед. осмотры, профилактич. мед. осмотры	-	300 000,00
6	демергуризация рулоннохранилищ лакокрасочных материалов	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	исл. услуги маршрута	-	5 000,00
9	иные виды услуг	-	40 000,00
10	программное обеспечение	-	20 000,00
	Итого	х	463 500,00
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
	Итого	х	30 000,00
	Итого	х	493 500,00

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
местный бюджет				
1	продукты питания	-	-	400 000,00
2	прочие материалы	-	-	208 425,33
	Итого	х	х	608 425,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	100 000,00
2	оргтехника	-	-	130 000,00
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	игрушки, игры	-	-	70 000,00
5	калькуляторы	-	-	127 872,00
6	сканер/мелкоформатный принтер	-	-	5 000,00
7	компьютерные к оргтехнике	-	-	5 000,00
	Итого	х	х	487 872,00
	Итого	х	х	1 096 297,33

Расчеты в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу

Код вида расхода: 110  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расхода	Средний	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	7 195,83	35	251 834,21
2	Ежемесячное пособие при выходе на пенсию	28 764,00	1	28 764,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту исполнения отпуска и обратно	21 377,50	23	491 682,64
	Итого	а	а	772 300,85

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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	30 444,16
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	138 382,54	30 444,16
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	б	4 289,36
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138 382,54	4 013,09
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%	138 382,54	276,77
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	138 382,54	7 057,51
	Итого	в	41 791,53

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: 244  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Бухгалтерские услуги	-	13 300,00
	Итого	а	13 300,00

№ И.о. заведующего учреждением

Ответственный исполнитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.В. Шубина  
 (подпись)

Е.А. Исаева  
 (подпись)

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов  
от "28" января 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
<b>Поступления всего:</b>		<b>13 300,00</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 собственности)	150	13 300,00	Предоставление субсидии на иные цели по Соглашению № 5/15 от 17.01.2020г.
<b>Выплаты всего:</b>		<b>13 300,00</b>	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	13 300,00	Предоставление субсидии на иные цели.

**по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг**

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего:</b>		<b>4 260,00</b>	
в том числе			
Доходы от оказания платных услуг	130	4 260,00	Увеличение ожидаемых поступлений от оказания платных услуг в связи с увеличением цен на платные услуги.
<b>Выплаты всего:</b>		<b>4 260,00</b>	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4 260,00	Увеличение ожидаемых расходов в связи с увеличением цен на платные услуги.

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)