



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от "30" сентября 2020 г.**

Организационный блок и балансовый участок: Управление образования Администрации города Арзамаса Мурманской области

Уровень: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Арзамас
Бюджетный вид: 001

Дата	30.09.2020
по Счетному разряду	4702011
по Счетному разряду	001
по Счетному разряду	4701000
ИТОГО	3.637.000,00
КВШ	31180001
по ОКВЭД	802

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	в текущем финансовом году
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	1 047 150,28	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, всего	0000			1 047 150,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средств от собственности, всего	1100	100		0,00			
в том числе:							
средств от оказания платных услуг, выполняемых работ учреждениями, всего	1210	100		11 901 303,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
объектам на финансирование выполнения государственного задания государственного учреждения	1210	100		43 830 333,25	0,00	0,00	0,00
объектам на финансирование выполнения государственного задания из остатков средств в федеральном фонде областного государственного учреждения	1220	100					
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ в рамках государственного задания государственного учреждения, всего	1230	100		4 000 470,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ в рамках государственного задания государственного учреждения	1230	100		137 400,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных с деятельностью учреждения, выполняемых в государственном учреждении	1240	100					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных с деятельностью учреждения, выполняемых в государственном учреждении	1250	100					
Доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ в рамках государственного задания государственного учреждения, всего	1260	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
вспомогательные расходы учреждения, всего	1400	100		4 020 805,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы учреждения	1410	100		4 254 895,53	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных ценностей	1410	100					
информационный фонд, приобретение	1410	100		79 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего	1410	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расходы от операций с недвижимостью	1410	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	0		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	100					0,00
Итого, всего	1900	0		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет средств государственного бюджета, всего	2100	0		45 200 313,31	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средств бюджета	2110	101		34 134 095,87	0,00	0,00	0,00
средств бюджета государственных органов, органов государственного управления	2120	102		672 720,20	0,00	0,00	0,00
иные средства, в том числе средства федерального бюджета, для выполнения государственных заданий	2130	103		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, в том числе средства государственного бюджета	2140	104		10 393 497,24	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет средств государственного бюджета	2141	104		10 393 497,24	0,00	0,00	0,00
за счет средств государственного бюджета	2142	104					0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2150	105		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средств бюджета государственных органов, органов государственного управления	2150	105		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2160	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2161	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2162	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2163	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2164	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2165	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2166	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2167	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2168	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2169	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2170	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2171	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2172	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2173	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2174	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2175	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2176	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2177	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2178	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2179	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2180	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2181	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2182	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2183	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2184	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2185	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2186	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2187	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2188	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2189	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2190	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2191	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2192	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2193	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2194	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2195	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2196	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2197	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2198	106		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по оплате денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2199	106		0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства государственного бюджета, всего	2200	106		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Базис года	Год отчетного периода	Сумма, руб.			в пределах установленного лимита
				за 2020 год (по текущему финансовому году)	за 2021 год (по старому (по новому) периоду)	за 2022 год (по старому (по новому) периоду)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на износ товаров, работ, услуг, всего	2020	0	12 761 692,17	0,00	0,00	
1.1	в том числе: за износ товаров (запасов), приобретенных до начала текущего финансового года без применения учета федерального закона от 8 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. 1652, 2018, № 52, ст. 8196) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4871, 2018, № 33, ст. 5151) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	2020	0				
1.1.1	за износ товаров (запасов), приобретенных в соответствии с законодательством финансовому году без применения учета федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2020	0				
1.1.2	за износ товаров (запасов), приобретенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2020	0	12 761 692,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: за износ товаров (запасов), приобретенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	2020	0				
1.1.1.2	за износ товаров (запасов), приобретенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	2020	0	12 761 692,17			
1.1.2.1	за износ товаров (запасов), приобретенных в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	2020	0	13 132 699,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	в том числе: за износ товаров, приобретенных на финансовом обеспечении исполнения государственного задания государственного учреждения	2020	0	4 827 227,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2020	0	4 827 227,98			
1.1.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2020	0				
1.1.2.1.2	за износ товаров, приобретенных в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"	2020	0	3 777 991,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2020	0				
1.1.2.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2020	0	3 777 991,20			
1.1.2.1.3	за износ товаров, приобретенных на исполнении контрактов государственных учреждений	2020	0	0,00			
1.1.2.1.4	за износ товаров, приобретенных на финансовом обеспечении исполнения государственного задания государственного учреждения	2020	0	4 923 750,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2020	0				
1.1.2.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2020	0	4 923 750,47			
1.1.2.2	Налог на износ товаров, приобретенных в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на исполнении государственного задания государственного учреждения	2020	0	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.1	в том числе за год только закупаемым	2020	2020 2021 2022	4,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.2	Налог на износ товаров, приобретенных в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на исполнении государственного задания государственного учреждения	2020	0	15 133 699,26			
1.1.2.2.2.1	в том числе за год только закупаемым	2020	2020 2021 2022	12 539 074,34	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(подпись/печать или удостоверение)

И.И. [подпись]

(подпись)

[Подпись]

О.В. Шубин

(подпись/печать)

Подготовил

И.А. [подпись]

(подпись)

И.А. Шубина

(фамилия, имя/отчество)

011550 22170

(телефон)

от "30" октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 17 г. Алатыря

(подпись/печать должностного лица органа-претендента)

[Подпись]

[Подпись]

от "30" октября 2020 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат по коду аналитической группы подвидов 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	53 993 203,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 850 333,05		
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	53 993 203,05	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 групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозная емкость, чел. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Примеры и услов.	воскр. 12-час. (1-3)	138,96	126,00	62,0	1 085 500
	днем. 12-час.	159,90	126,00	99,0	1 914 000
	1 нед.	169,70	126,00	33,7	720 580
	2 нед.	150,97	126,00	13,0	285 530
Итого					4 005 470

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три	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
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	34 134 095,87		
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	34 134 095,87	0,00	0,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	612 720,20		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	612 720,20	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	205 755,65		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 307 951,59		
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	10 513 707,24	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: Поступления 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	квартальная 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	лекарственные препараты	-	-	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	хоз.товары	-	-	5 317,45
	Итого:	х	х	5 317,45

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Индивидуальные занятия с учителями-логопедами

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	книж. 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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
 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 услуг, 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 x 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. 3 x 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 плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

I. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Усредненная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	89 316,22	22 590,00	33 526,58	3 199,66	711 794,59
2	Педагогический персонал	34,60	46 534,50	9 663,13	26 302,16	10 569,20	19 321 160,27
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	27 895,00	4 871,00	18 769,00	7 293,00	3 882 668,00
4	Медицинский персонал	2,60	39 089,50	6 798,00	22 093,50	10 197,00	1 219 361,20
5	Общественные должности служащих	4,00	27 895,00	5 119,00	15 769,00	7 011,00	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,55	2 966,00	15 830,55	9 104,00	7 717 116,33
	Итого	76,20	228 697,85	а	х	х	33 991 446,59

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

1.4. 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	7 477 462,62
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 работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 053 642,46
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 взноса 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 0,1%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	1 733 411,79
	Итого	х	10 264 516,87

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

Код вида расходов:

830

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 начисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	313 357,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого	-	-	734 100,00

4. 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)

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	22 214,41
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г.	-	-	-	1 785,59
3	Услуги интернета, координата	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, координата за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого	-	-	-	42 960,00

4.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчислитель, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 274,62	-	1 851 544,00
2	Теплоноситель	2 486,30	19,11	-	51 148,00
3	Электроэнергия ИИ	67 509,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 565,00	20,93	-	53 690,69
5	Водоснабжение	4 824,00	25,42	-	140 789,25
6	Сбор загрязняющих веществ в водном объекте	-	-	-	10 104,06
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	17 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 698,88
	Итого	-	-	-	2 799 037,38

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

№ п/п	Наименование показателей	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Дератизация, дезинсекция	здание	12	23 283,81
2	Очистка объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО вентилятора тепловых пунктов охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех.обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматич. системы пожар. сигнализации	имущество учреждения	12	25 000,00
6	Обслуживание прибора учета тепла энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание дымоходов	имущество учреждения	12	13 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	8 160,00
9	Служб. транспортному и обслуживанию опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по замене проборов	имущество учреждения	-	79 507,08
11	Ремонт орг. техники, проверка контрольной	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водопроводов, теплоснабжения и электротехнических сетей	имущество учреждения	-	28 818,50
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей	имущество учреждения	-	5 000,00
14	заправка, поверка огнетушителей	имущество учреждения	-	10 676,13
15	испытание электротехнических приборов	имущество учреждения	-	9 443,38
16	ремонт поверка и калибровка технических средств	имущество учреждения	-	10 000,00
17	оплачиваемая обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	использование городской связи	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	14 000,00
21	сан.-эпид. услуги	здание	-	23 301,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
23	установка дверей	здание	-	30 000,00
24	осушение подвального помещения	здание	-	1 204,00
		Итого:	х	616 087,72

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги записочного документооборота	1	6 500,00
2	психологическая поддержка, обучение адаптированного контингента	-	13 000,00
3	Информационно-консультат. услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи из отч-сти	-	2 000,00
4	научно-педагогическая комиссия	-	41 029,11
5	проф. мед. осмотр. персонал: мед. осмотр	-	330 000,00
6	демонстрация рутьевого контроля	-	3 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	сан.-эпид. услуги	-	17 276,89
9	программное обеспечение	-	20 000,00
10	оценка рабочих мест	-	56 000,00
11	определение категории по вредности и пов. опасности	-	3 400,00
		Итого:	х
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
		Итого:	х
		Итого:	х

4.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	41 055,23
2	продукты питания	-	-	587 984,70
3	строительные материалы	-	-	3 232,00
4	прочие материалы	-	-	63 511,12
		Итого:	х	625 847,05
областной бюджет				
1	мебель	-	-	172 147,12
2	ортулинка	-	-	37 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	10 000,00
4	инструмент, инструменты	-	-	70 000,00
5	автомобили	-	-	127 872,00
6	спортивный инвентарь	-	-	5 000,00
7	компьютерная и оргтехника	-	-	5 000,00
		Итого:	х	487 872,00
		Итого:	х	1 043 719,05

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

3. Расчеты (обязанности) выплат персоналу

Единый вид расходов: 330
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими нормами бюджета 1 главы 76.1 БК РФ

3.А. Расчеты выплат материально-технического 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 поощрительного характера	4 075,00	33	142 645,28
2	Единообразное пособие при выезде на вахту	28 764,00	1	28 764,00
3	Единообразное пособие по случаю болезни	57 528,00	2	115 056,00
4	Командировочные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19 434,79	23	447 000,20
	Итого	а	б	733 465,48

3.Б. 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 бюджетного фонда	Тарифный фонд для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	31 641,48
	в том числе:		
1.1	по ставке 12,0%	143 820,00	31 641,48
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	а	4 438,42
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	143 820,00	4 170,78
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%	143 820,00	287,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	143 820,00	7 514,82
	Итого	а	43 434,72

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Единый вид расходов: 330
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими нормами бюджета 1 главы 76.1 БК РФ

4.А. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объекта	Объем	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли здания	задание	-	2 900 000,00
2	Защита объектов балансу	задание	-	179 700,00
3	Частичный ремонт кровли	задание	-	117 900,33
	Итого	а	б	3 197 600,33

4.Б. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Величина	Стоимость
1	2	3	4
1	Банковское обслуживание	-	13 300,00
	Итого	а	13 300,00

4.В. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объекта	Величина	Средств	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	27 000,00
2	Материальные запасы (материалы)	-	-	148 000,00
	Итого	а	б	175 000,00

Н.в. заведующий учреждением



О.В. Дубинин

Общественный инспектор



Е.А. Никитин

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "30" сентября 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		-97 871,68	
в том числе			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	150	-44 682,24	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 2 от 21.09.2020г., доп. соглашение № 3 от 29.09.2020г. и Соглашению № 3/15)
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение доп. мер поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции	150	-53 189,44	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 3 от 21.09.2020г. и Соглашению 11/15)
Выплаты всего:		-97 871,68	
в том числе			
Прочие выплаты	112	-44 682,24	Уменьшение субсидии на иные цели.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-53 189,44	Уменьшение субсидий на иные цели.

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.В. Шубина
(подпись)

Е.А. Исакова
(подпись)