

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

№ п/п	Наименование контракта	Контракт	Год закупки	Сумма, руб.		
				по 2022 году (покупка федерального бюджета)	по 2021 году (покупка областного бюджета)	по 2020 году (покупка областного бюджета)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26498	х	17 761 452,33	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1602, 2018, № 32, ст. 5104) (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. 4571, 2018, № 32, ст. 5170) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26300	х			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в установленном финансовом году без проведения процедуры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	222 432,77	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26370	х	222 432,77		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в установленном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26498	х	12 539 029,36	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному учреждению	26410	х	4 827 337,56	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	х	4 827 337,56		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 777 991,32	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х	3 777 991,32		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление полномочий органов государственной власти Российской Федерации	26430	х	0,00		
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	х	4 923 730,47	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	х			
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	х	4 923 730,47		
2	Платежи по контрактам, заключенным в установленном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по обязательствам прошлых лет	26390	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала исполнения	26310				
			2620	0,00		
			2621		0,00	
			2622		0,00	
3	Платежи по договорам, заключенным в установленном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по обязательствам прошлых лет	26600	х	12 520 029,36		
	в том числе по годам начала исполнения	26600				
			2620			
			2621			
			2622	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись/печать лица, уполномоченного)

Заместитель

(подпись)

З.В. Александрова

(подпись/печать)

Исполнитель

исполнитель

А.В. Кустовича

(81315) 21382

(телефон)

от "30" октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Наблюдательного совета МАБОВ № 15 г. Архангельска
(подпись/печать уполномоченного лица (руководителя))

Исполнитель

от "30" октября 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	54 049 294,96	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 906 424,96		
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	54 049 294,96	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной оплате	Плановое финансирование группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозная средняя числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	интен 12-мес (1-3)	138,96	126,00	62,0	1 083 560
	интен 12-мес	159,90	126,00	95,0	1 914 000
	1 нед.	169,70	126,00	33,7	720 580
	3 нед.	156,97	126,00	15,0	283 330
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 занятие с учителем-логопедом	404,00	50	20 200,00
Оздоровительный массаж для взрослых	230,00	10	2 300,00
Оздоровительный массаж для детей	200,00	30	6 000,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	330,00	330	108 900,00
Итого			137 400,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	34 177 177,21		
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	34 177 177,21	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	10 320 962,16		
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	10 526 717,81	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, освоившими 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	лекарственные средства	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	4 126 476,32
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз товары	-	-	272 679,97
5	строит товары	-	-	4 250,00
6	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	4 543 406,29

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	3	4	5
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
 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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТДХ	-	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	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 000,00
1	хоз. товары	-	-	10 700,00
2	хоз. товары, учеб. пособия	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	40 700,00

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

Код вида 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 услуг, 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	3	4	5
1	мат. товары	-	-	1 827,95
	Итого:	х	х	1 827,95

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

Код вида 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 услуг, 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	3	4	5
1	мат. товары	-	-	9 589,36
	Итого:	х	х	9 589,36

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	3 562,00
2	Земельный налог	-	-	4 778,00
	Итого:	х	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 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	38 907,77
	Итого:	х	х	38 907,77

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

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 владовой	зданию	-	75 000,00
	Итого:	х	х	75 000,00

Расчеты и план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020.

1. Расчеты выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группы должностей	Установлена и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 x гр. 8 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	62 906,32	22 590,00	15 555,75	4 760,58	754 875,93
2	Педагогический персонал	34,00	46 534,59	9 663,13	26 302,16	10 569,30	19 321 160,27
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 899,00	4 871,00	15 766,00	7 259,00	3 082 068,00
4	Медицинский персонал	2,40	39 085,50	6 709,00	22 093,50	10 197,00	1 219 561,20
5	Общие отраслевые должности служащих	4,00	27 899,00	5 119,00	15 766,00	7 011,00	1 329 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,55	2 966,00	15 830,55	9 164,00	7 717 110,52
	Итого	76,20	232 287,96	4	4	4	34 034 527,93

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	сутки	-	-	-	1 000,00
2	проезд, проживание и команд.	-	-	-	15 000,00
	Итого	х	х	х	16 000,00
областной бюджет					
1	сутки	-	-	-	-
2	проезд, проживание и команд.	-	-	-	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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	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

№ 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	7 480 940,52
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	34 031 547,80	7 480 940,52
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	1 054 977,98
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 031 547,80	986 914,89
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%	34 031 547,80	68 063,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	34 031 547,80	1 735 608,94
	Итого	х	10 271 527,44

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

Код вида расхода:

850

Источник финансирования:

Субсидия 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 начисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	207 162,00
2	Земельный налог	-	-	420 343,00
	Итого:			727 505,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода:

244

Источник финансирования:

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

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий, тарифов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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, интернета	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, интернета за 2019г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого:				62 900,00

6.2. Расчет расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Выдисконта, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	3	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 278,62	-	1 851 544,00
2	Теплоэнергия	2 686,50	19,11	-	51 248,00
3	Электроэнергия НН	67 500,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 565,00	20,93	-	53 680,66
5	Водоснабжение	4 824,00	23,42	-	140 789,28
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	10 304,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия и теплоэнергия за 2019г.	-	-	-	199 631,58
9	Электроэнергия за 2019г.	-	-	-	13 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 898,88
	Итого:				2 790 057,58

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	Директания, дезинвация	здание	12	22 283,81
2	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО элементов технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автономн. системы пожарной сигнализации	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 отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по планов. приборам	имущество учреждения	-	79 507,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водопотребления, теплоснабжения и электроснабжения сетей	имущество учреждения	-	28 818,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электросетей	имущество учреждения	-	5 000,00
14	Заправка, проверка сигнализаций	имущество учреждения	-	10 076,13
15	испытание дымовых приборов	имущество учреждения	-	9 441,38
16	ремонт, проверка и калибровка тепловых счетчиков	имущество учреждения	-	4 324,00
17	организационная обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	пользование телефонной связью	имущество учреждения	-	2 000,00
19	уборка снега в крышах и территориях	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	8 871,36
21	оказание услуг	здание	-	23 201,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	10 000,00
23	установка дверей	здание	-	80 000,00
24	осудение подвального помещения	здание	-	1 294,00
25	сметы и сметное дело специалистов ДИП	здание	-	19 916,00
26	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	45 000,00
	Итого	х	х	670 199,08

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	системная интеграция, обучение директорованного контингента	-	15 000,00
3	Информационная услуга: выдача ключевой информации для системы сдачи ИТ-сл	-	2 000,00
4	медио-педагогическая консоль	-	46 157,75
5	проект. мед. осмотры, профилактик. мед. осмотры	-	285 000,00
6	демонтажная работа/демонтаж лифта	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	оказание услуг	-	17 276,89
9	программное обеспечение	-	5 750,00
10	сметы рабочих мест	-	50 000,00
11	оформление категории по взрывопож. и восп. опасности	-	5 400,00
	Итого	х	484 094,64
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
	Итого	х	30 000,00
	Итого	х	514 094,64

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	основные средства	-	-	41 045,23
2	продукты питания	-	-	187 080,70
3	строительные материалы	-	-	8 407,00
4	прочие материалы	-	-	94 791,12
	Итого	х	х	532 244,05
областной бюджет				
1	мебель	-	-	172 147,12
2	оргтехника	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	печатаки, принтеры	-	-	70 000,00
5	калькуляторы	-	-	127 872,00
6	сплит-системы	-	-	2 000,00
7	комплектующие к системам	-	-	3 000,00
	Итого	х	х	487 872,00
	Итого	х	х	1 020 114,05

Расчеты в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020

3. Расчеты (обязательные) выплат персоналу

Код вида расходов:

030

Источники финансирования:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным соглашением 1 статьи 78.1 БК РФ

3.4. Расчеты выплат вознаграждения характера персоналу учреждений, не включенный в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Материальные премии, премии, вознаграждения работникам	4 072,60	23	142 569,28
2	Единовременные пособия при выходе на пенсию	97 328,00	1	97 328,00
3	Единовременные пособия (защиту-матernity) (защитнику)	42 146,00	2	86 292,00
4	Вознаграждение расходов на оплату стоимости проездных и проездных билетов и затрат на вывозовые расходы и обеды	19 434,79	23	447 000,20
	Итого:			511 400,48

3.5. 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	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		31 641,48
	в том числе:		
1.1.	по ставке 21,0%	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 налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 436,62
	в том числе:		
2.1.	обязательные страховые взносы 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.	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	143 820,00	287,64
2.4.	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	-	-
2.5.	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,7%)	143 820,00	7 134,82
	Итого:		43 434,72

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

030

Источники финансирования:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным соглашением 1 статьи 78.1 БК РФ

4.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг на основании контракта

№ п/п	Наименование контракта	Объем	Количество	Стоимость
1		3	4	2
1	Работы по ремонту помещений	штук	-	1 900 000,00
2	Закупка помещений	штук	-	379 700,00
3	Чистый ремонт помещений	штук	-	117 900,00
	Итого:			1 997 600,00

4.6. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1		3	4
1	Наименование услуг	-	11 700,00
	Итого:		11 700,00

4.7. Расчет расходов на приобретение материальных средств, нематериальных активов

№ п/п	Наименование активов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1		2	3	4
1	Основные средства	-	-	27 000,00
2	Материальные запасы (активы)	-	-	140 000,00
	Итого:			167 000,00

Заведующий



Л.Н. Акимов

Исполнительный директор



А.В. Костиков


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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		56 091,91	
в том числе			
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования	130	56 091,91	Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании Дополнительного соглашения №7 от 14.10.2020г. и Соглашению № 1/15 от 09.01.2020г.
Выплаты всего:		56 091,91	
в том числе			
Заработная плата	111	43 081,34	Корректировка (увеличение) ожидаемых расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда	119	13 010,57	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 395,00	Корректировка ожидаемых расходов (за счет средств городского бюджета): корректировка расходов по уплате налога на имущество и земельного налога для обеспечения расходов на приобретение прочих материальных запасов
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	-6 395,00	

Руководитель учреждения



(подпись)

Ответственный исполнитель

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

А.В. Костохина
(расшифровка подписи)