

иные работы, услуги и иные затраты, всего	200	950		742 244,43	0,00	0,00	г
в том числе:							
работы по содержанию организации и территории	2110	850		720 043,00	0,00	0,00	г
иные работы по содержанию и уходу за территорией и благоустройству территории Российской Федерации, в том числе по содержанию объектов	2110	850		0,00	0,00	0,00	г
услуги по уходу за имуществом (заготовка, вывоз, утилизация)	2120	810		8 196,42	0,00	0,00	г
услуги по уходу за имуществом (ремонт, ремонт, ремонт)	2130	х		0,00	0,00	0,00	г
иные работы (услуги) по содержанию территории Российской Федерации и уходу за территорией по содержанию объектов, расположенных в границах территории обслуживания	2110	810					г
иные работы по содержанию территории, услуг, всего	200	х		11 007 347,87	0,00	0,00	
в том числе:							
работы по содержанию территории и благоустройству территории	2010	240					
иные работы по содержанию территории, услуг и уходу за территорией объектов, расположенных на территории	2020	240					
услуги по уходу за имуществом (заготовка, вывоз, утилизация)	2030	240		0,00	0,00	0,00	
услуги по уходу за имуществом (ремонт, ремонт, ремонт)	2040	244		11 007 347,87	0,00	0,00	
иные работы по содержанию территории и благоустройству территории, всего	200	480					
в том числе:							
услуги по содержанию объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) имущества	2011	480					
услуги по уходу за имуществом (ремонт, ремонт, ремонт) объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) имущества	2011	477					
Итого, выполняемых работ, услуг	1000	100		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
работы по содержанию	910						г
работы по благоустройству территории	920						г
иные работы, выполняемые работниками	930						г
Итого, выполняемых работ, услуг	900	г		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
работы по содержанию	910	910					г

Таблица 2. Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	Единица измерения	Тип закупки	Сумма, руб.			Исчисленная сумма по состоянию на
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год исполнения контракта)	на 2022 год (второй год исполнения контракта)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	тысяч	а	12 897 947,57	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона 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. 1852, 2018, № 12, ст. 1194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 11, ст. 1131) (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)	28300	а				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения закона Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ	28300	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ	28300	а	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	28300	а				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ	0,000	а	222 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ	28400	а	12 674 914,80	0,00	0,00	0,00
1.4.0	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	28410	а	3 180 490,58	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28411	а				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28412	а	3 180 490,58			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	28420	а	3 774 499,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28421	а				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28422	а	3 774 499,62			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на исполнение обязательств по контрактам	28430	а	0,00			
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28431	а	3 719 945,99	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28432	а				
1.4.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28433	а	3 719 945,99			
1.4.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28434	а				
1	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по состоянию на конец периода	28500	а	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по текущему периоду	28510	а	0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ, по состоянию на конец периода	28600	а	12 674 914,80			
	в том числе по текущему периоду	28610	а	12 674 914,80	0,00	0,00	
			2820				
			2821				
			2822				

Руководитель (подпись)
(полное наименование лица (организации))

Заместитель (подпись)

П.И. Антонов (подпись)

Подпись

А.В. Костюков (подпись)

(8153) 22182 (телефон)

от "30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Подпись: Кор (подпись)

Подпись: Коператив (подпись)

от "30" декабря 2020 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций 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	53 443 924,10	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	50 504 838,96		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	2 884 707,17		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	54 377,97		
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	53 443 924,10	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 функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозные средние числ. исполняющихся чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	возраст 12-мес (1-3)	110,76	126,00	97,8	806 657,00
	возраст 13-мес	110,76	126,00	97,8	1 362 106,60
	1 год	110,76	126,00	96,0	502 416,00
	2 год	110,76	126,00	10,0	139 561,00
	возраст 3	110,76	126,00	8,2	75 967,17
Итого					2 884 707,17

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

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом	404,00	12	4 848,00
Оздоровительный массаж для взрослых	230,00	11	2 530,00
Оздоровительный массаж для детей	200,00	0	0,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	330,00	142,42	46 999,97
Итого			54 377,97

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	34 459 409,63		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	34 459 409,63	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	393 954,80		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	393 954,80	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	205 755,65		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 401 024,19		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	10 606 779,84	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

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	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	742 244,42		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	742 244,42	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	медикаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	3 005 713,49
3	мягкий инвентарь	-	-	30 000,00
4	хоз.товары	-	-	227 679,97
5	спорт.товары	-	-	4 250,00
6	основные средства	-	-	80 000,00
	Итого:	х	х	3 422 643,46

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 учителем-агрегатором

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	-	-	4 648,00
1	хоз.товары	-	-	10 700,00
2	хоз.товары, учеб. пособия	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	25 348,00

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	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	2 037,95
	Итого:	х	х	2 037,95

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	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	3 589,36
	Итого:	х	х	3 589,36

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 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	х	8 340,00

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

Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к школьной среде детей раннего возраста через развитие платёжных 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	65 000,00
		Итого:	х	65 000,00

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 ГТДХ	-	9 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	2 000,00
3	аренда терминала	-	4 000,00
		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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз. товары	-	-	2 007,74
		Итого:	х	2 007,74

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

Код вида расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида 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 клавиш	здание	-	75 000,00
		Итого:	х	75 000,00

Расчеты к 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)

I.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлено в численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	
1	АУП	1,00	59 031,05	33 600,00	33 874,58	2 307,37	719 183,34
2	Педагогический персонал	34,00	47 645,28	9 927,39	26 929,93	10 787,04	19 782 212,33
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	27 899,00	5 018,01	15 769,03	7 112,00	3 682 608,00
4	Материальный персонал	2,35	35 647,30	6 199,02	20 148,47	9 296,10	1 005 283,70
5	Объем отдельных должностей	4,00	27 899,00	4 911,50	15 769,00	7 218,50	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	33,00	27 960,55	3 246,22	13 830,55	8 885,78	7 717 110,53
	Итого	75,95	226 983,05	х	х	х	34 245 680,01

I.2. Расчеты выплат персоналу при заправлении 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	-	-	-	0,00
2	проц. поощрения в команд.	-	-	-	4 025,00
	Итого	х	х	х	4 025,00
	областной бюджет				
1	суточные	-	-	-	-
2	проц. поощрения в команд.	-	-	-	1 722,00
	Итого	х	х	х	1 722,00
	Итого	х	х	х	7 747,00

I.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

I.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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 533 393,97
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	34 242 699,88	7 533 393,97
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 061 523,70
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 242 699,88	993 038,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 242 699,88	68 485,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 242 699,88	1 746 577,69
	Итого	х	10 341 295,36

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

Код вида расходов: **850**
 Субъект бюджетным учреждением 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	-	-	307 162,00
2	Земельный налог	-	-	420 541,00
	Итого		х	727 703,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **244**
 Субъект бюджетным учреждением на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, секунд)	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	21 000,00
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г.	-	-	-	1 783,59
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	Телематические услуги связи	-	-	-	2 803,00
	Итого	х	х	х	62 986,59

6.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Несколько, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 025,17	-	1 648 652,00
2	Теплоэнергия	2 086,50	19,11	-	51 348,00
3	Электрическая энергия	67 530,00	5,85	-	395 000,00
4	Холодная вода	2 565,00	17,00	-	43 605,00
5	Водоснабжение	4 824,00	25,42	-	124 905,25
6	Оброс агропроектной землей в водные объекты	-	-	-	10 304,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	46 276,40
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г.	-	-	-	199 633,58
9	Электричество за 2019г.	-	-	-	32 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г.	-	-	-	4 898,88
	Итого	х	х	х	2 520 123,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Дирекция, пенсионеры	здание	12	22 283,81
2	Образ объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	муниципальное учреждение	12	12 170,40
4	Тех. обслуживание АПС	муниципальное учреждение	12	19 200,00
5	Мониторинг автомат. системы пожар. сигнализации	муниципальное учреждение	12	36 000,00
6	Обслуживание приборов учета тепла энергии	муниципальное учреждение	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание дымоходов	муниципальное учреждение	12	13 288,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	муниципальное учреждение	12	8 166,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	муниципальное учреждение	12	10 800,00
10	Работы по поверке приборов	муниципальное учреждение	-	39 507,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджа	муниципальное учреждение	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водопровода, теплоснабжения и электросетевых сетей	муниципальное учреждение	-	31 815,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электр. сетей и уличного освещения	муниципальное учреждение	-	2 003,00
14	заправка, поверка огнетушителей	муниципальное учреждение	-	19 628,02
15	инсталляция дежурного поста	муниципальное учреждение	-	14 165,07
16	ремонт, поверка и калибровка газовых манометров	муниципальное учреждение	-	4 234,00
17	инсталляция обработки	муниципальное учреждение	-	19 950,00
18	попыление городской площади	муниципальное учреждение	-	2 000,00
19	уборка снега с крыш и территории	здание, имущество учреждения	-	100 000,00
20	ремонт оборудования	муниципальное учреждение	-	7 694,50
21	сан.-эпид. услуги	здание	-	23 301,00
22	ремонт уличного освещения	муниципальное учреждение	-	9 000,00
23	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
24	установка дверей	здание	-	245 040,00
25	строительство вышибной площадки	муниципальное учреждение	-	45 000,00
26	осуждение поквартирного кондиционирования	здание	-	1 294,00
27	замена и установка пожар. извещателей ДРП	здание	-	19 516,00
		Итого	х	842 145,48

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги завершенного документооборота	1	6 470,00
2	государственная экспертиза, обучение аккредитованного персонала	-	15 000,00
3	Информ-консульт. услуги высшего ключевого инф-оно для системы связи на птч-опт	-	2 000,00
4	медицинско-психологическая комиссия	-	46 157,75
5	проф. мед. осмотр, дрессировка, мед. осмотры	-	255 000,00
6	врач. осмотры, мед. осмотры	-	1 570,00
7	аккредитация руководителей линии	-	1 014,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
10	сан.-эпид. услуги	-	17 276,89
11	программное обеспечение	-	5 760,00
12	оценка работок мпс	-	36 000,00
13	определение категорий по взрывопож. и техн. опасности	-	5 400,00
14	разработка и изготовление плана эвакуации	-	20 700,00
15	диагностика, чистка и проф. стир машин	-	2 200,00
	Итого	х	488 568,64
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
	Итого	х	30 000,00
	Итого	х	518 568,64

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	236 181,39
2	продукты питания	-	-	387 886,70
3	строительные материалы	-	-	57 928,60
5	инструменталь	-	-	24 340,00
4	прочие материалы	-	-	254 310,14
	Итого	х	х	960 647,83
областной бюджет				
1	мебель	-	-	242 311,24
2	одежда	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	17 368,20
4	инструмент, инструменты	-	-	44 954,83
5	инструмент	-	-	105 327,85
6	спортивный инвентарь	-	-	3,00
7	компьютеризация к одежде	-	-	999,00
	Итого	х	х	488 134,00
	Итого	х	х	1 450 581,83

Расчеты к акту финансовой отчетности муниципального учреждения на 2016

1. Расчеты (обязанности) взаимного характера

Код вида расчета

100

Источники финансирования

Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами органов власти | статья 76.1 | 30 | 100

1.1. Расчеты расчетов по оплате труда

№ п/п	Группы должностей	Установленная численность, контракт	Среднемесячный расчет оплаты труда по оплате работами, руб				Итого оплата по оплате работ, руб (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)
			журн	по дополнительному оплату	по оплате выполнения иных поручений	по оплате статусных поручений и поручениям	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Политический персонал	-	-	-	-	-	77 845,36
	Итого	0,00	0,00	0	0	0	77 845,36

1.4. Расчеты взаимного характера взаимного характера по оплате труда, не включены в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расчета	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Индификация личного имущества государственного работника	8 876,42	10	103 776,04
2	Компенсация расходов при выезде на работу	37 428,00	1	37 428,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и месту жительства супруга и ребенка	27 428,00	2	19 236,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и месту жительства супруга и ребенка	11 674,41	23	248 413,80
	Итого	0	0	301 077,44

1.5. Расчеты страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Нормы базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	-	41 700,03
	в том числе:		
1.1	по ставке 12,0%	194 733,98	41 700,03
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	и профессиональные взносы застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты расходов на медицинские услуги	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	-	9 936,75
	в том числе:		
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в старости из заработной платы по ставке 2,9%	194 733,98	5 647,29
2.2	профессиональные взносы застрахованных лиц в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	194 733,98	380,47
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 2,9%	194 733,98	9 936,41
	Итого	0	61 573,19

4. Расчет расчетов по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расчета

100

Источники финансирования

Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами органов власти | статья 76.1 | 30 | 100

4.3. Расчет расчетов по оплате работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование обязательства	Объем	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Работы по содержанию имущества	контракт	-	2 900 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	контракт	-	479 700,00
3	Платежный расчет за услуги	контракт	-	117 000,00
	Итого	0	0	3 496 700,00

4.4. Расчет расчетов по оплате прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расчета	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Иные работы	-	9 900,00
	Итого	0	9 900,00

4.5. Расчет расчетов по приобретению нематериальных активов, материальных активов

№ п/п	Наименование обязательства	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Оформление документов	-	27 000,00
2	Приобретение нематериальных активов	-	140 000,00
	Итого	0	167 000,00

Заместитель

Областной администрации



А.Н. Антошкин

Заместитель

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "30" декабря 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
Выплаты всего:		0,00	
в том числе			
Зарботная плата	111	900,00	Корректировка ожидаемых расходов (за счет средств городского бюджета): корректировка расходов по иным выплатам персоналу учреждений для обеспечения расходов по оплате труда работников
Прочие выплаты	112	-900,00	

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
Поступления всего:		-168 727,86	
в том числе			
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях образования	130	-85 705,83	Уменьшение поступления доходов по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, под фактическое поступление средств
Доходы от оказания платных услуг	130	-83 022,03	Уменьшение поступлений от оказания платных услуг под фактическое поступление средств
Выплаты всего:		-168 727,86	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-85 705,83	Уменьшение расходов (за счет средств родительской платы) под фактическое поступление средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-83 022,03	Уменьшение расходов (за счет средств от оказания платных услуг) под фактическое поступление средств

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.В. Костомина
(расшифровка подписи)

Таблица 2. Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	Единица измерения	Тип закупки	Сумма, руб.			Исчисленная сумма по состоянию на
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год исполнения контракта)	на 2022 год (второй год исполнения контракта)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	тысяч	а	12 897 947,57	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона 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. 1852, 2018, № 12, ст. 1194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 11, ст. 1131) (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)	28300	а				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без применения закона Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ	28300	а				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ	28300	а	222 632,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	28300	а				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ	0,000	а	222 632,77			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ	28400	а	12 674 914,80	0,00	0,00	0,00
1.4.0	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий	28410	а	3 180 490,58	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28411	а				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28412	а	3 180 490,58			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	28420	а	3 774 499,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28421	а				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28422	а	3 774 499,62			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на исполнение муниципальных заданий	28430	а	0,00			
1.4.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на исполнение муниципальных заданий	28431	а	3 719 945,99	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28432	а				
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	28433	а	3 719 945,99			
1	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по состоянию на конец периода	28500	а	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по текущим контрактам	28510	а				
			2020	0,00			
			2021		0,00		
			2022		0,00		
1	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ, по состоянию на конец периода	28600	а	12 674 914,80			
	в том числе по текущим контрактам	28610	а				
			2020	12 674 914,80	0,00		
			2021				
			2022				

Руководитель (подпись)
(полное наименование лица (организации))

Заместитель (подпись)

П.И. Антонов (подпись)

Подпись

А.В. Костюков (подпись)

(8153) 22182 (телефон)

от "30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Подпись: Кор (подпись)

Подпись: Коператив (подпись)

от "30" декабря 2020 г.