

государственный сбор за услуги, услуги	200	400		742 440,23	0,00	0,00	г
в том числе:							
за услуги по управлению организацией и земельный сбор	2010	400		742 440,23	0,00	0,00	г
заемные средства (используемые в целях реализации в Пенсионном фонде Российской Федерации и ПФРМ государственной программы)	2000	400		0,00	0,00	0,00	г
государственный сбор за услуги по управлению организацией, земельный сбор (заемные средства)	2001	400		6 190,42	0,00	0,00	г
земельный сбор (используемый в целях оплаты работ, услуг)	2002	0		0,00	0,00	0,00	г
используемые средства в целях реализации в Пенсионном фонде Российской Федерации и ПФРМ государственных программ (используемые в целях реализации государственной программы)	2003	400					г
расходы на оплату товаров, работ, услуг, в том числе:	2000	0		13 683 200,80	0,00	0,00	г
в том числе:							
заемные средства (используемые в целях реализации работ)	2010	240					
заемные средства, работ, услуг в целях реализации государственной программы	2011	240					
заемные средства, работ, услуг в целях реализации государственной программы (используемые в целях реализации)	2012	240		0,00	0,00	0,00	
заемные средства, работ, услуг в целях реализации государственной программы (используемые в целях реализации)	2013	240		13 683 200,80	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	3000	400					
в том числе:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3001	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (используемые в целях реализации государственной программы)	3002	400					
Финансовый результат деятельности, в том числе:	4000	100		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
финансовый результат деятельности	4000	100					г
финансовый результат деятельности	4001	100					г
финансовый результат деятельности	4002	100		0,00	0,00	0,00	г
Прочие доходы, в том числе:	4000	0		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
прочие доходы, в том числе:	4001	0					г

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

№ стр.	Пояснение платежа	Коды стран	Год начала закупки	Сумма, руб.			в процентах к бюджету
				на 2021 год (по плану) (Федеральный закон)	на 2021 год (по факту) (Федеральный закон)	на 2022 год (по плану) (Федеральный закон)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26880	г	13 483 739,89	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.1	на закупку товаров (заказов), исполнение до конца текущего финансового года без применения права Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5184) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4271; 2018, № 11, ст. 1135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	г				
1.2	на закупку товаров (заказов), приобретение и исполнение в соответствии с финансовым годом без применения права Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	г				
1.3	на закупку товаров (заказов), исполнение до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	г	222 632,77	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	на закупку товаров (заказов), исполнение до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	г				
1.3.2	на закупку товаров (заказов), исполнение до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	г	222 632,77			
1.4	на закупку товаров (заказов), приобретение и исполнение в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	г	12 400 568,03	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	на закупку товаров, приобретение на финансово-обязательные государственные нужды (бюджетный заказ)	26410	г	3 016 837,58	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	г	3 016 837,58			
1.4.2	на закупку товаров, приобретение и исполнение с целью оплаты пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	г	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	г	3 428 000,00			
1.4.3	на закупку товаров, приобретение на государственные нужды заказчика	26430	г	0,00			
	в том числе:						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	г				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	г	4 323 736,45	0,00	0,00	0,00
2	Итого по закупкам, приобретению и исполнению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не исполненным по состоянию на 31 декабря 2021 года	26100	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26110					
			2020				
			2021	0,00		0,00	
			2022				
3	Итого по закупкам, приобретению и исполнению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, не исполненным по состоянию на 31 декабря 2021 года	26300	г	13 460 568,03	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2020	13 460 568,03			
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения

(подпись/печать/подпись)

И.А. Шелестова

(подпись)



О.В. Шабан

(подпись/печать)

Подготовитель

И.А. Шелестова

(подпись)

И.А. Шелестова

(подпись/печать)

(81337) 221173

(телефон)

от "08" июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Алатыря

(подпись)

И.А. Шелестова

(подпись)

Коробатский И.Д.

(подпись/печать)

от "08" июля 2022 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подкласса доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

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)
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	54 172 703,05	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	50 029 833,05		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 005 470,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	137 400,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	280 558,97		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	54 172 703,05	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 группы в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Программа средняя, числ. воспитанников, чел.	Программа поступление РП в год, руб.
Привокз и уход	весья 12-час. (1-3)	138,90	126,00	62,0	1 083 560
	доп. 12-час.	159,90	126,00	95,0	1 914 000
	1 нед.	169,70	126,00	33,7	720 580
	3 нед.	150,97	126,00	15,0	285 330
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
Индивидуальные 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	542 346,44		
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	542 346,44	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	10 273 203,59		
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	10 478 959,24	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:

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	ежегодная 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	3	4	5
1	медикаменты	-	-	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	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

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТХ	-	16 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованном 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	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 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 ГТДХ	-	15 000,00
2	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	10 000,00
	Итого:	х	25 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код вида расходов

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установлена в численности, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 1 x гр. 4 x 12)
			зачета	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	89 316,72	22 590,00	13 526,56	1 199,66	711 794,59
2	Педагогический персонал	34,60	46 534,59	5 263,13	20 303,16	10 569,30	16 321 146,27
3	Учебно-воспитательный персонал	13,00	27 899,00	4 873,00	15 769,00	7 259,00	3 682 668,00
4	Медицинский персонал	2,60	39 088,50	6 798,00	22 093,50	10 197,00	1 219 561,20
5	Общие отраслевые должности служащих	8,00	27 899,00	3 119,00	13 769,00	7 011,00	1 339 152,00
6	Обслуживающий персонал	23,00	27 960,55	2 956,00	15 830,55	9 164,00	7 717 110,53
	Итого	76,20	228 697,85	х	х	х	33 991 446,59

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 в командировке	-	-	-	15 000,00
	Итого	х	х	х	16 000,00
	областной бюджет				
1	сутки	-	-	-	-
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	3 000,00
	Итого	х	х	х	3 000,00
	Итого	х	х	х	21 000,00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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

№ 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 плательщиков	-	-
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 0,9%	-	-
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 0,4%	-	-
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%)	33 988 466,46	1 733 411,79
	Итого	х	10 264 516,87

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

Код вида расхода:

850

Источник финансового обеспечения:

Субсидии 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	-	-	313 557,00
2	Земельный налог	-	-	420 543,00
	Итого		х	734 100,00

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода:

288

Источник финансового обеспечения:

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

6.1. Расчет расходов на уплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (интер., точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	22 214,41
2	Услуги местной телефонной связи за 2019г	-	-	-	1 785,59
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, хостинга за 2019г	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого	х	х	х	62 900,00

6.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	814,00	2 336,05	-	1 901 544,00
2	Теплоноситель	2 686,50	19,11	-	51 348,00
3	Электроэнергия ИЭ	67 500,00	6,33	-	427 058,00
4	Холодная вода	2 961,00	19,11	-	56 395,00
5	Водоотведение	5 617,00	25,42	-	142 805,00
6	Сбор загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	12 000,00
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	60 101,12
8	Теплоэнергия и теплоноситель за 2019г	-	-	-	199 633,58
9	Электроэнергия за 2019г	-	-	-	13 514,72
10	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019г	-	-	-	4 898,88
	Итого	х	х	х	2 875 098,30

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Дорожные, дорожные	здание	12	23 283,81
2	Охрана объектов (ОТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	14 116,32
4	Тех.обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 200,00
5	Мониторинг автоматики, 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 опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по поверки приборов	имущество учреждения	-	23 507,08
11	Ремонт орг. техники, замена картриджей	имущество учреждения	-	20 000,00
12	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водоподогрева, теплоснабжения и электротехнических сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электрических сетей	имущество учреждения	-	20 000,00
14	заправка, поверка счетчиков	имущество учреждения	-	10 676,13
15	испытания диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	9 443,38
16	ремонт, поверка и калибровка тепловых счетчиков	имущество учреждения	-	10 000,00
17	огнезащитная обработка	имущество учреждения	-	20 000,00
18	использование городской свалки	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	ош.-ошд. услуги	здание	-	40 000,00
22	проверка системы вентиляции	здание	-	16 000,00
23	установка дверей	здание	-	80 000,00
24	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	45 000,00
	Итого:	х	х	676 674,72

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	6 500,00
2	газовая аттестация, обучение декретированного контингента	-	15 000,00
3	Наборно-консультат. услуги. выдача ключевой инф-ции для системы связи вл отч-ств	-	2 000,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	41 029,11
5	проф. мед. осмотр, прививки, мед.осмотр	-	130 000,00
6	интернет-сервис рутинного характера	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	40 000,00
8	ош.-ошд. услуги	-	17 276,88
9	программное обеспечение	-	20 000,00
10	оценка рабочих мест	-	86 000,00
11	определение капитальной поправки, и погр. оценок	-	5 400,00
12	осуществление почтового перевода	-	1 294,00
	Итого:	х	539 500,00
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	30 000,00
	Итого:	х	30 000,00
	Итого:	х	569 500,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	54 356,23
2	продукты питания	-	-	400 000,00
3	строительные материалы	-	-	650,00
4	прочие материалы	-	-	112 439,10
	Итого:	х	х	567 435,33
областной бюджет				
1	мебель	-	-	172 147,12
2	оргтехника	-	-	77 852,88
3	учебно-наглядные пособия	-	-	30 000,00
4	акустика, игры	-	-	70 000,00
5	книгопечат	-	-	127 872,00
6	спиртные напитки	-	-	5 000,00
7	компьютеризация к оргтехнике	-	-	5 000,00
	Итого:	х	х	487 872,00
	Итого:	х	х	1 055 297,33

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

1. Расчеты (обязательства) выдают персоналу

Код вида расхода: ЦП
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими актами главы 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты выдают имуществозависимого характера персоналу учреждений, не включаемые в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расхода	Средний	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальные премии лицам, осуществляющим работы	4 075,00	37	142 649,28
2	Ежемесячные пособия при выезде на работу	28 704,00	1	28 704,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и проката багажа к месту использования отпуска и обратно	21 377,48	27	577 182,44
	Итого	а	б	848 535,72

1.2. 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 328,07
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	28 704,00	6 328,07
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий специалистов	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	891,08
	в том числе:		
2.1	обязательное специальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 704,00	834,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 704,00	57,53
2.4	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5	обязательное специальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 704,00	1 486,36
	Итого	а	8 696,72

4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: ЦП
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими актами главы 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единицы	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли здания	штук	-	2 300 000,00
2	Замена оконных блоков	штук	-	179 700,00
	Итого	а	б	3 479 700,00

4.2. Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	12 300,00
	Итого	а	12 300,00

4.3. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	27 000,00
	Итого	а	б	27 000,00

Ил. замдиректору учреждения

Отв. главный специалист



О.В. Шубина

Е.А. Навина

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "08" июля 2020 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступления: 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:		80 000,00	
в том числе			
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; пресмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей	130	80 000,00	Увеличение субсидии (Доп. соглашение № 4 от 07.07.2020г. к Соглашению № 1/15)
Выплаты всего:		80 000,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	80 000,00	Увеличение расходов на устройство контейнерной площадки и приобретение основных средств.

И.о. руководителя учреждения



Ответственный исполнитель

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)