

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 64

(подпись)
" 20 " _____
И.В.Кармаева
(расшифровка подписи)
2020 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждени "Детский сад
№64 "г.Балаково Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325621
ИНН	6439058583
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	68 108,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 565 662,35	25 563 260,00	24 713 975,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>28 489 466,35</i>	<i>25 484 243,00</i>	<i>24 632 035,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	5 487 729,04	3 786 869,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	16 836 101,51	15 680 691,00	18 615 352,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		6 165 635,80	6 016 683,00	6 016 683,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	6 016 683,00	6 016 683,00	6 016 683,00	

иными платежами		130	135	148 952,80	0,00	0,00	
штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		76 196,00	79 017,00	81 940,00	0,00
иные денежные поступления, всего							
субсидии	1410	150	152	76 196,00	79 017,00	81 940,00	
на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		28 620 033,97	25 557 372,00	24 708 087,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		19 674 498,68	17 644 625,00	17 361 351,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 093 591,71	13 550 555,00	13 332 986,00	
в том числе:							
зарботная плата	2111	111	211	15 073 176,56	13 550 555,00	13 332 986,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	20 415,15	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 579 106,97	4 092 270,00	4 026 565,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 579 106,97	4 092 270,00	4 026 565,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 438,00	94 832,00	67 344,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 438,00	94 832,00	67 344,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 808 097,29	7 817 915,00	7 279 392,00	0,00
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационного-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		8 808 097,29	7 817 915,00	7 279 392,00	0,00
из них:				0,00	0,00		
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	35 938,00	23 868,00	21 440,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	6 300,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	2 301 216,84	1 482 463,00	1 052 764,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	90 435,00	70 289,00	55 640,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5 835 885,22	5 765 155,00	5 678 433,00	
-приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		538 322,23	472 757,00	467 863,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	370 643,49	364 151,00	364 085,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	2 241,00	2 241,00	2 241,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	19 575,06	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 232,00	9 232,00	9 232,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	131 130,68	91 429,00	86 390,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 500,00	5 704,00	5 915,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
-увеличение стоимости права пользования	2649	244	350	0,00	3 383,00	3 252,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости права пользования активом		244	351	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	3 383,00	3 252,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 737,00	-5 888,00	-5 888,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-13 737,00	-5 888,00	-5 888,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:					0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 808 097,29	7 817 915,00	7 279 392,00	0,00
в том числе							
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
1.3.1.1. из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		8 808 097,29	7 817 915,00	7 279 392,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 941 095,04	2 115 386,00	1 575 328,00	0,00
в том числе:							
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		2 941 095,04	2 115 386,00	1 575 328,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x		40 000,00	41 481,00	43 016,00	0,00
в том числе:							
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		40 000,00	41 481,00	43 016,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1. из них <10.1>:	26430.1						

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x		5 827 002,25	5 661 048,00	5 661 048,00	
в том числе:							
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x		5 827 002,25	5 661 048,00	5 661 048,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1. из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
в том числе по году начала закупки:	26510						
3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 808 097,29	7 817 915,00	7 279 392,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

И.В.Кармаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Карташова А.В.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"30" сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.В. Беспашникова
(расшифровка подписи)

" 20 " 10 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №64 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

по состоянию на "30" сентября 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2020 год	Предусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2020 год, руб.	общая сумма поступлений на 2021 год, руб.	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 1 года до 3 лет	12 ч	54	108 793,84	137 633,00	30 278 908,09	22 323 830,55	19 467 560,00	18 615 352,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	12 ч	230	83 576,24					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	10 ч	33	152 844,62					
Итого		x	317	x	137 633,00	30 278 908,09	22 323 830,55	19 467 560,00	18 615 352,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»	435.20.0101	41 696,00	43 240,00	44 839,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР»	435.20.0107	34 500,00	35 777,00	37 101,00
Итого		x	76 196,00	79 017,00	81 940,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
					количество дней/ мес.	посещаемость, %			
1	2	3	4	5	6	7	8=4*5*6*7/100	9	10
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	75	87,18	248	65	1 053 958,00	1 053 958,00	1 053 958,00
		100% оплата	249	108,97	248	65	4 373 925,00	4 373 925,00	4 373 925,00
2	АБВГД-ейка	x	69	400,00	8	x	220 800,00	220 800,00	220 800,00
3	Логика малыш	x	65	200,00	8	x	104 000,00	104 000,00	104 000,00
4	Студия театрального мастерства	x	57	400,00	8	x	182 400,00	182 400,00	182 400,00
5	Школа мяча	x	51	200,00	8	x	81 600,00	81 600,00	81 600,00
Итого		x	x	x	x	x	6 016 683,00	6 016 683,00	6 016 683,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2020 год, руб.	Сумма поступлений на 2021 год, руб.	Сумма поступлений на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг	148 952,80	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №64 на 30.09.2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	8	9	10	11
<i>за счет ФОТ работникам муниципального бюджета</i>										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	21 379,00	15 375,00		6 004,00		213 790	152 860	113 550
2	Вспомогательный персонал	13,35	15 150,33	8 478,15	368,74	6 303,44		2 022 569	1 451 266	1 078 059
Итого		14,35	36 529,33	23 853,15	368,74	12 307,44		2 236 358,62	1 604 126	1 191 609
<i>за счет ФОТ работникам, финансируемых за счет областной субвенции</i>										
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников		Норматив	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.		
			январь-август	сентябрь-декабрь						
1	2	3	4	5	6	7=(гр.4*8+гр.5*4)/12*гр.6/1,302	8	9		
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12	53	55	48 648,00	2 005 204	1 755 415	1 784 632		
		10,5	0	0	42 567,00	0	0	0		
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	241	207	36 486,00	6 435 959	5 986 627	6 086 267		
		10,5	0	0	31 925,00	0	0	0		
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	35	30	105 080,00	2 690 220	2 503 958	2 545 633		
Итого областной бюджет по нормативу			329	292		11 131 383	10 246 000	10 416 532		
Итого по нормативу с учетом повышения на 9%						12 133 206	11 168 141	11 354 020		
3	ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя					42 721	374 960	381 201		
4	ФОТ на повышение на 4% по неуказникам					108 153	105 876	107 638		
5	ФОТ на МРОТ					0	0	0		
Итого по субвенции из областного бюджета						12 284 080,94	11 648 977	11 842 859		
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя с 1 июня 2020г						256 314,00				
Всего						12 540 394,94				

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №64 утвержден не в полном объеме 10мес.; в течение года будет производиться уточнение

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	25,00	123,56	0,00	123,56	0,00	27 800	28 829	29 895	
Итого		25,00	123,56	0,00	123,56	0,00	27 800	28 829	29 895	

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Категория, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основной персонал	4,00	6 710,37		6 710,37			214 731,80	214 731,80	214 731,80
прочий персонал	1,00	6 736,40		6 736,40			53 891,20	53 891,20	53 891,20
ВСЕГО	5,00	13 446,77	0,00	13 446,77	0,00	0,00	268 623,00	268 623,00	268 623,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>						
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	7 174,38	0	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>						
		x	x	13 240,77	0	0,00
	Итого	x	x	20 415,15	0	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, рублей	Сумма на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>за счет средств муниципального бюджета</i>							
1	Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00	0	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>							
		3	12	50,00	1 800,00	1 800	1 800,00
	Итого	x	x	x	1 800,00	1 800	1 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	14 776 753,56	3 234 635,00	2 915 693,90	2 867 594,59
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	14 776 753,56	3 234 635,00	2 915 693,90	2 867 594,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	14 776 754	501 337,53	410 842,66	404 065,12
	в том числе				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 776 753,56	428 525,85	384 336,68	377 996,40

2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов)	x	43 258,17	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 776 753,56	29 553,51	26 505,98	26 068,72
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 776 753,56	753 614,43	675 902,44	664 752,29
Итого		x	4 489 586,97	4 002 439,00	3 936 412,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	27 800,00	6 116	6 343	6 577
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	27 800,00	6 116	6 343	6 577
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	27 800,00	862	894	927
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 800,00	806	836	867
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 800,00	56	58	60
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 800,00	1 418	1 470	1 525
Итого		x	8 396	8 707	9 029

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2020 год, рублей	Сумма взноса на 2021 год, рублей	Сумма взноса на 2022 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	268 623	59 097	59 097	59 097
	в том числе			0	0
1.1.	по ставке 22,0%	268 623	59 097	59 097	59 097
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	268 623	8 327	8 327	8 327
	в том числе			0	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	268 623	7 790	7 790	7 790
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	268 623	537	537	537
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	268 623	13 700	13 700	13 700
Итого		x	81 124	81 124	81 124

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.
2	3	4	5	6	7
Земельный налог, всего			137 438	94 832	67 344
в том числе по участкам:					
Триавская 67а	9 175 504,36	1,50	137 438	94 832	67 344
Итого	х	х	137 438	94 832	67 344

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	249,60	2 995,20	2 066	1 468
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	989	12	0,70	8 311,30	352	250
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	5	12	144,00		5 961	4 234
4	счет декабря 2019 г (телефон)	х	х	х	х	435,92		
5	счет декабря 2019 г (радио)	х	х	х	х	402,58		
	Итого		х	х	х	12 145,00	8 379	5 951

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 236,30	14 836	15 489,00	15 489,00
2	счет декабря 2019 г (радио)	х	х	х	х	317		
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	5	12	144,00	8 640,00		
	Итого		х	х	х	23 793,00	15 489,00	15 489,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по вывозу листвы и веток	1	6 300,00	0	0
	Итого		6 300,00		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	56 750	8,91	x	484 233,39	334 121	237 274
2	Теплоснабжение	653,95	1 700,57	x	1 088 724,73	753 755	535 275
3	Горячее водоснабжение	142,62	1 700,57	x	315 900,00	217 971	154 791
		3 080,00	25,67	x			
4	Водоснабжение, водоотведение	5 340	25,67	x	236 441,88	160 610	114 057
		56 750	26,75	x			
5	Вывоз ТКО (счет декабря 2019г)	4	562,62	x	2 065,04		
	Вывоз ТКО	47	532,03	x	24 899,00	14 674	10 421
Итого		x	x	x	2 152 264,04	1 481 130	1 051 818

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x			
2	Теплоснабжение	x	x	x	101 114,18		
3	ГВС	x	x	x	47 838,62		
Итого		x	x	x	148 952,80	0	0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соержание объектов недвижимого имущества	x	x	54 435,00	37 201	24 443
в том числе:						
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2356,5	28 844,00	19 711	12 952
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 013,00	8 893	5 843
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 600,00	2 460	1 616
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	3 578,00	2 445	1 607
1.6	обслуживание тревожной кнопки	периодичность в год	12	5 400,00	3 691	2 425
	спил и формовка деревьев	количество , шт.	34		0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	12 000,00	8 201	5 388

наименование:					
использование ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	12 000,00	8 201	5 388
Итого	х	х	66 435,00	45 401	29 831

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	24 000,00	24 888	25 809
	в том числе:					
1.1	замена отделки стен и потолков на путях эвакуации	периодичность в год	1	15 000,00	15 555	16 131
1.2	испытание пожарных лестниц	периодичность в год	1	9 000,00	9 333	9 678

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	4 950,00	0	0
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 950,00	0	0
2	Оплата прочих работ услуг	х	543 513,00	421 452	334 730
2.1	медицинский осмотр	1	70 904,00	48 455	31 522
2.2	охрана с помощью тревожной кнопки	1	14 646,00	10 009	6 511
2.3	обучение пожарно-техническому минимуму	1	3 000,00	2 050	1 334
2.4	гигиеническое обучение	1	26 461,00	18 083	11 764
2.5	обучение по охране труда	1	1 800,00	1 230	800
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	2 800,00	1 913	1 245
2.7	обучение по оказанию первой помощи	1	1 500,00	1 025	667
2.8	обучение ответственного за электрохозяйство	1	1 900,00	1 298	845
2.9	СОУТ	1		0	0
2.10	ЭЦП	1	7 500,00	5 125	3 334
2.11	дефектация, утилизация ОС	1		0	0
2.12	составление и передача отчетов	1	10 524,00	7 192	4 679
2.13	Охрана ЧОП	1	89 760,00	61 340	39 904
2.14	услуги питания (районный бюджет)	1	158 023,00	109 036	77 431
2.15	услуги питания (областной бюджет)	1	154 695,00	154 695	154 695
	Итого	х	548 463,00	421 452	334 730

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	x	5 287 422,22	5 343 703,00	5 343 703,00
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	5 283 722,22	5 343 703,00	5 343 703,00
1.2	Составление и передача отчетов по теплоснабжению	x	3 700,00		
	Итого	x	5 287 422,22	5 343 703,00	5 343 703,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	указатель напряжения двухполюсной	1	400,00	276	196
2	ручной инструмент	1	600,00	415	295
3	светодиодные осветительные установки	1	2 490,00	1 702	1 118
4	чистящие, моющие средства	1	20 160,00	13 778	9 053
5	учебные расходы	1	126 665,00	126 665	126 665
6	медикаменты	1	2 241,00	2 241	2 241
7	мягкий инвентарь	1	9 232,00	9 232	9 232
	Итого	x	161 788,00	154 308	148 800

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей	x	3 500	3 630	3 764
2	приобретение доводчиков	x	5 000	5 185	5 377
3	приобретение комплектующих к АПС	x	2 000	2 074	2 151
	Итого	x	10 500	10 889	11 292

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение расходных материалов, строительных материалов, сантехнических изделий и пр.	x	107 290,74	68 691	68 691
2	Приобретение мебели	x	220 188,49	233 165	233 165
3	Приобретение стенда, банера	x	9 900,00		
4	Приобретение манометров, термометров	x	11 570,00		
5	Приобретение комплектующих к манометрам	x	665,00		
6	Приобретение товаров медицинского назначения	x	10 920,00		
	Итого	x	360 534,23	301 856	301 856

3.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	x	0	3 383	3 252
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0	3 383	3 252

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	5 500	5704	5 915