



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 \_\_\_ г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)

от " 21 " января 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 39 «Цветик-семицветик»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6633014820
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	2164.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			28994854.00	30106672.00	31080672.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28944854.00	30056672.00	31030672.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24694854.00	25806672.00	26780672.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы (плата за присмотр и уход)				4200000.00	4200000.00	4200000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50000.00	50000.00	50000.00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		28997018.00	30106672.00	31080672.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21038582.00	22150400.00	23124400.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16158665.00	17012596.00	17760676.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4879917.00	5137804.00	5363724.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4879917.00	5137804.00	5363724.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49000.00	49000.00	49000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		44000.00	44000.00	44000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000.00	5000.00	5000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7909436.00	7907272.00	7907272.00	
из них:							
расходы на услуги связи				23955.00	23955.00	23955.00	
расходы на коммунальные услуги				1880315.77	1880315.77	1880315.77	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества				738717.35	738717.35	738717.35	
расходы на оплату прочих работ, услуг				391950	391950	391950	
расходы на приобретение основных средств				205578.58	205578.58	205578.58	
расходы на приобретение материальных запасов				4668919.30	4666755.30	4666755.30	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

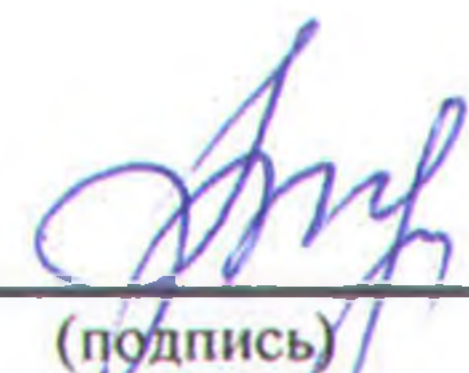
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>7909436.00</b>	<b>7909436.00</b>	<b>7909436.00</b>	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	7909436.00	7909436.00	7909436.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3607272.00	3607272.00	3607272.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	3607272.00	3607272.00	3607272.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4302164.00	4302164.00	4302164.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4302164.00	4302164.00	4302164.00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	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	х	7909436.00	7909436.00	7909436.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7909436.00	7909436.00	7909436.00	

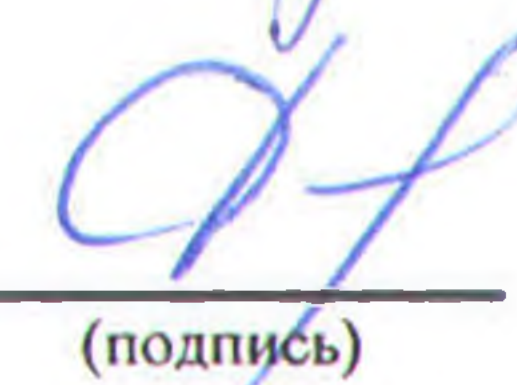
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Л.А. Машкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорькова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер  
(должность)

Хорькова С.А.  
(фамилия, инициалы)

(34373)4-31-11  
(телефон)

" 21 " января 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Утверждаю  
Начальник Управления образования  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Администрации городского округа Сухой Лог  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ю.С. Берсенева  
(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**  
**об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными организации на 20\_\_ г.**  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Организация \_\_\_\_\_

ИНН/КПП      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог

Единица измерения (с точностью до второго десятичного знака)  
руб.

Наименование субсидии	год предоставления субсидии	код субсидии	Код вида расходов	Остаток субсидий прошлых лет		Планируемые	
				всего	из него разрешенный к использованию	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО:</b>							

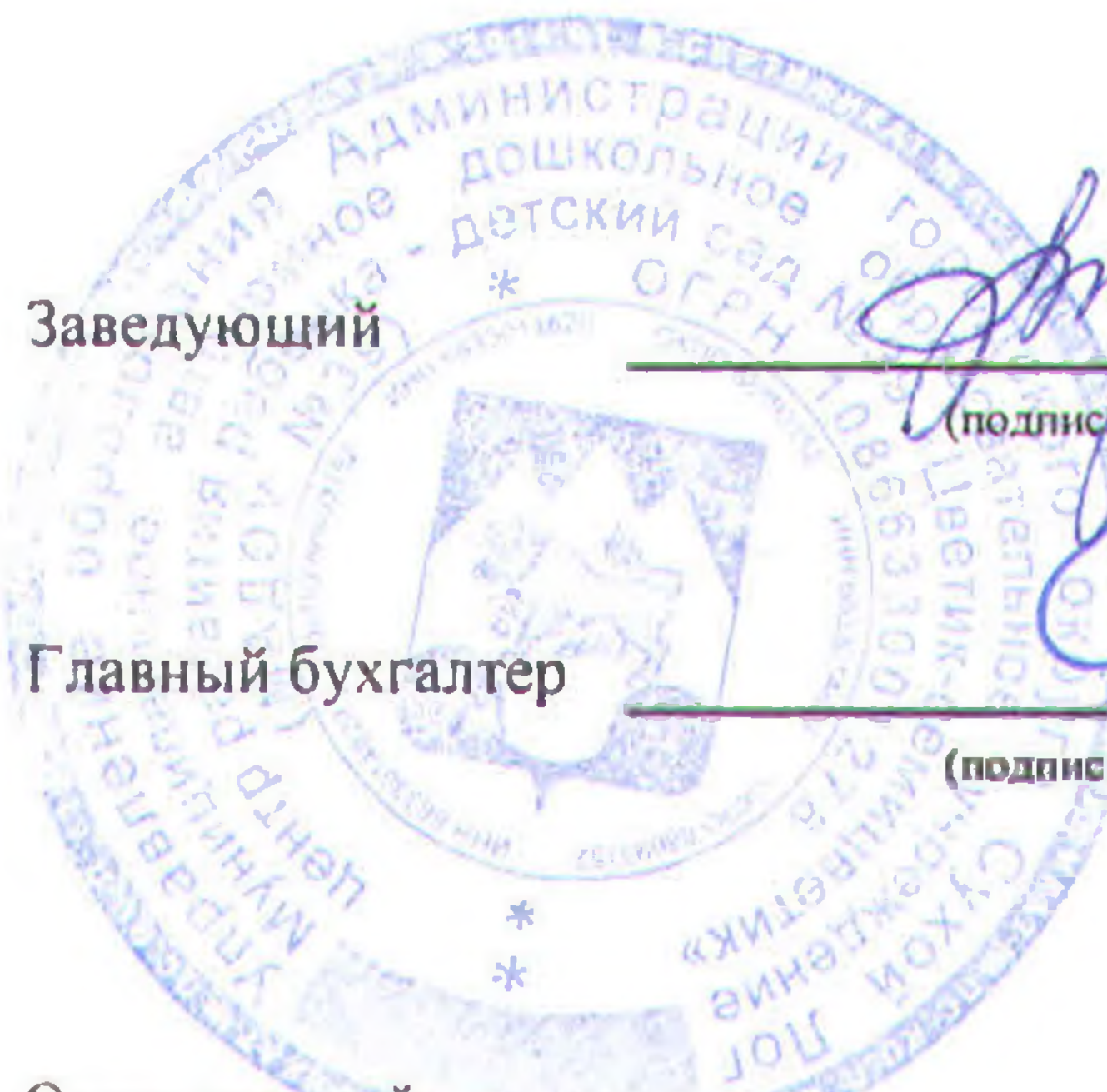
Номер страницы \_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_

**Заведующий** \_\_\_\_\_ Машкова Л.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ Хорькова С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Ответственный исполнитель** \_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер Хорькова С.А. (34373)4-31-11  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Отметка органа, осуществляющего ведение счета, о принятии настоящего документа

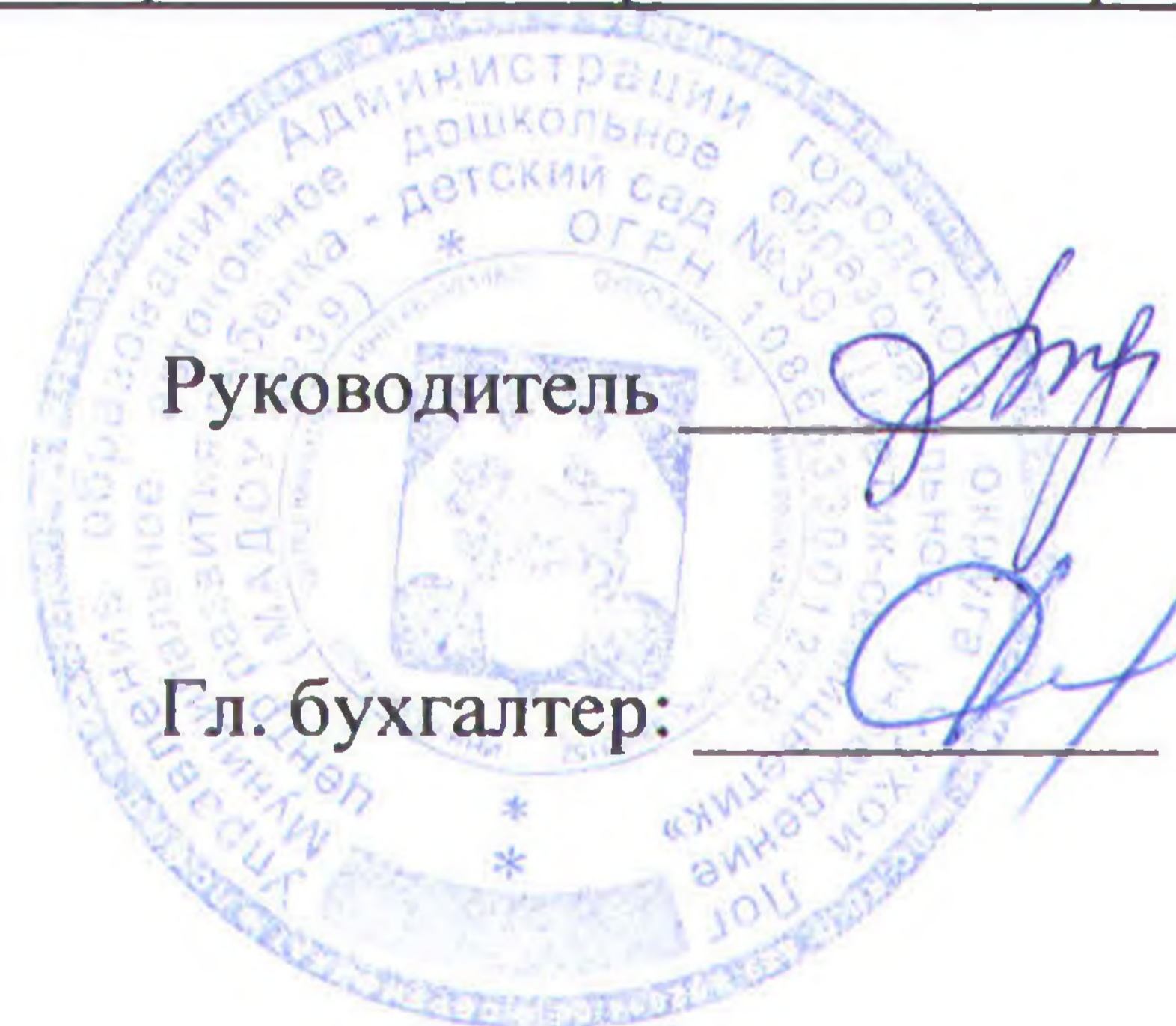
Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КБК		Источники финансирования, рублей						Итого субсидий на МЗ	Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деят-ти			Итого по ПДД	Всего
Вид расход ов	КОСГУ	МБ	ОБ ФОТ	ОБ учебные расходы	остатки МБ	остатки ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные		Родительская плата за присмотр и уход	Прочие платные услуги	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	211	4 645 392.00	11 413 273.00					16 058 665.00				0.00	16 058 665.00
111	266	50 000.00	50 000.00					100 000.00				0.00	100 000.00
119	213	1 418 008.00	3 461 909.00					4 879 917.00				0.00	4 879 917.00
244	221	23955.00						23 955.00				0.00	23 955.00
244	223	1880315.77						1 880 315.77				0.00	1 880 315.77
244	225	738717.35						738 717.35				0.00	738 717.35
244	226	359224.00		32726.00				391 950.00				0.00	391 950.00
244	310	205578.58						205 578.58				0.00	205 578.58
244	340	180809.30		185946.00				366 755.30	4252164.00		50000.00	4 302 164.00	4 668 919.30
851	291	44 000.00						44 000.00				0.00	44 000.00
853	293	5 000.00						5 000.00				0.00	5 000.00
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 551 000.00</b>	<b>14 925 182.00</b>	<b>218 672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 694 854.00</b>	<b>4 252 164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>4 302 164.00</b>	<b>28 997 018.00</b>



Руководитель

*Л.А. Машкова*

Машкова Л.А.

Гл. бухгалтер:

*С.А. Хорькова*

Хорькова С.А.

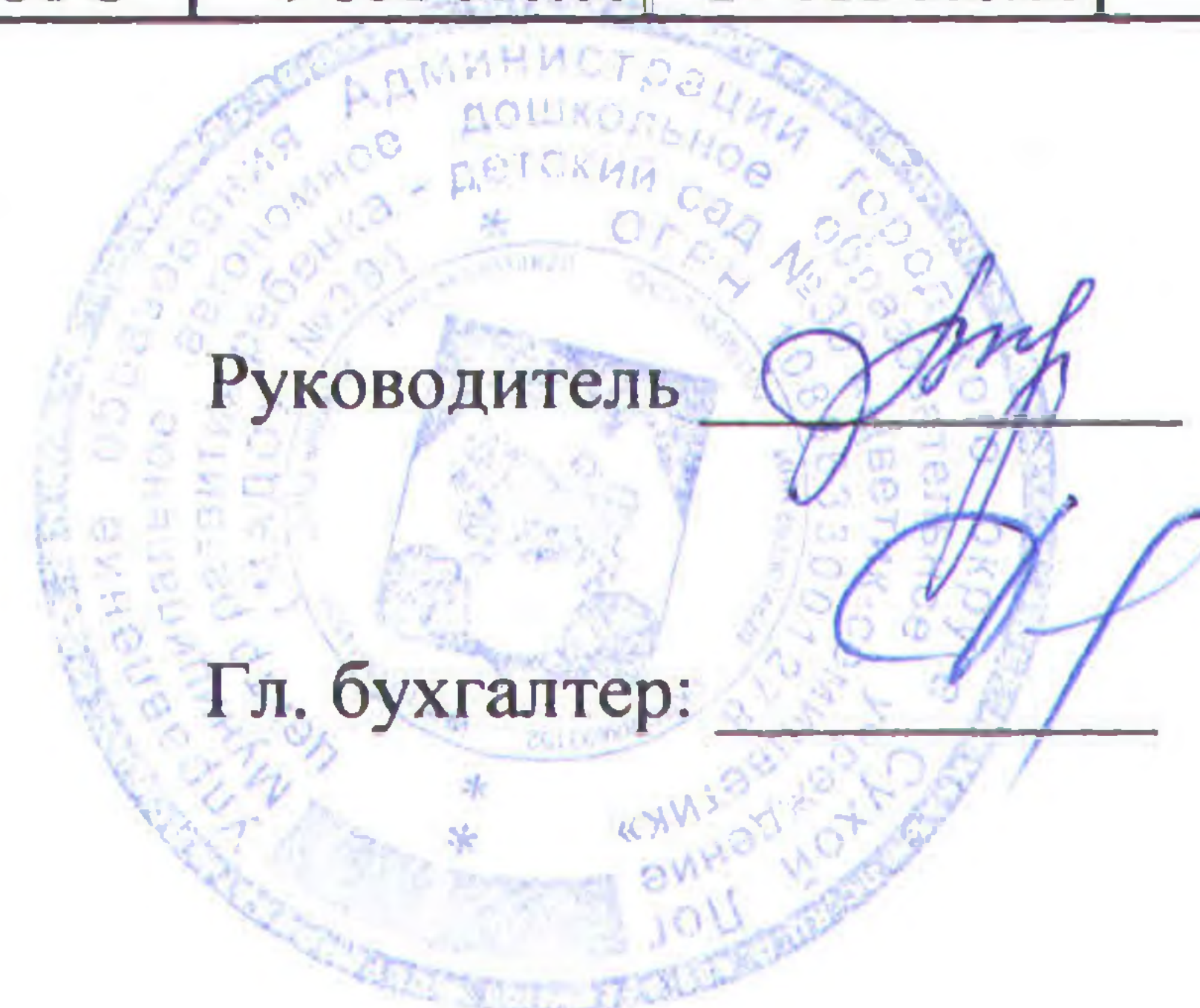
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

КБК		Источники финансирования, рублей						Итого субсидий на МЗ	Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деят-ти			Итого по ПДД	Всего
Вид расход ов	КОСГУ	МБ	ОБ ФОТ	ОБ учебные расходы	остатки МБ	остатки ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные		Родительская плата за присмотр и уход	Прочие платные услуги	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	211	4 645 392.00	12 267 204.00					16 912 596.00				0.00	16 912 596.00
111	266	50 000.00	50 000.00					100 000.00				0.00	100 000.00
119	213	1 418 008.00	3 719 796.00					5 137 804.00				0.00	5 137 804.00
244	221	23955.00						23 955.00				0.00	23 955.00
244	223	1880315.77						1 880 315.77				0.00	1 880 315.77
244	225	738717.35						738 717.35				0.00	738 717.35
244	226	359224.00		32726.00				391 950.00				0.00	391 950.00
244	310	205578.58						205 578.58				0.00	205 578.58
244	340	180809.30		185946.00				366 755.30	4252164.00		50000.00	4 302 164.00	4 668 919.30
851	291	44 000.00						44 000.00				0.00	44 000.00
853	293	5 000.00						5 000.00				0.00	5 000.00
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 551 000.00</b>	<b>16 037 000.00</b>	<b>218 672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 806 672.00</b>	<b>4 252 164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>4 302 164.00</b>	<b>30 108 836.00</b>


 Руководитель  Машкова Л.А.  
 Гл. бухгалтер:  Хорькова С.А.

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

КБК		Источники финансирования, рублей						Итого субсидий на МЗ	Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деят-ти			Итого по ПДД	Всего
Вид расход ов	КОСГУ	МБ	ОБ ФОТ	ОБ учебные расходы	остатки МБ	остатки ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные		Родительская плата за присмотр и вход	Прочие платные услуги	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	211	4 645 392.00	13 015 284.00					17 660 676.00				0.00	17 660 676.00
111	266	50 000.00	50 000.00					100 000.00				0.00	100 000.00
119	213	1 418 008.00	3 945 716.00					5 363 724.00				0.00	5 363 724.00
244	221	23955.00						23 955.00				0.00	23 955.00
244	223	1880315.77						1 880 315.77				0.00	1 880 315.77
244	225	738717.35						738 717.35				0.00	738 717.35
244	226	359224.00		32726.00				391 950.00				0.00	391 950.00
244	310	205578.58						205 578.58				0.00	205 578.58
244	340	180809.30		185946.00				366 755.30	4252164.00		50000.00	4 302 164.00	4 668 919.30
851	291	44 000.00						44 000.00				0.00	44 000.00
853	293	5 000.00						5 000.00				0.00	5 000.00
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 551 000.00</b>	<b>17 011 000.00</b>	<b>218 672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26 780 672.00</b>	<b>4 252 164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>4 302 164.00</b>	<b>31 082 836.00</b>



Руководитель

Машкова Л.А.

Гл. бухгалтер:

Хорькова С.А.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов **(111) Оплата труда работникам**

Источник финансового обеспечения **(4) субсидии на выполнение муниципального задания**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Областной бюджет	36.95	22 382.92	15 031.25	67.14	7 284.53		124 057.33	11 413 273.00
2	Местный бюджет	20.50	16 420.62	11 129.22		5 291.40		50 493.41	4 645 392.00
	Итого:	<b>57.45</b>	x	x	x	x	x	x	<b>16 058 665.00</b>

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(112) Прочие выплаты работникам

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	57.50	-
2		0	1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

### 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 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(119) Начисления на выплаты работникам

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>3 554 906.30</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 058 665.00	3 554 906.30
1.2	по ставке 10,0%		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>500 918.62</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 058 665.00	468 601.29
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 058 665.00	32 317.33
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>16 058 665.00</b>	<b>824 091.92</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4879917</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

(266) Выплата по временной нетрудоспособности за счет предприятия

Источник финансового обеспечения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Областной бюджет			50000
2	Местный бюджет			50000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000</b>

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

(851) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог за 2020 год	14639301.12	0.3	44 000.00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>44 000.00</b>

Код видов расходов

(852) Уплата прочих налогов и сборов

Источник финансового обеспечения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата госпошлины			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

Код видов расходов

(853) Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			-
2	Плата за размещение отходов			5 000.00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 000.00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3	12	260.00	9 360.00
2	Поминутная тарификация	505	12	0.65	3 955.00
3	Услуги междугородней связи	69	12	5.55	4 640.00
4	Услуги интернет	1	12	500.00	6 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 955.00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

(4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, кВт/ч	130000	5.9	0	767 000.00
2	Водоснабжение (м3), водоотведение	1110	126.71	0	140 645.88
6	Тепловая энергия (Гкал/мес) с 01.01.2020	505.7	1823.59	0	922 212.45
8	Теплоноситель на отопление (м3) с 01.01.2020	910	55.45	0	50 457.44
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 880 315.77</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------	----------	----------

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

Код видов расходов (244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения  
 Источник финансового обеспечения (4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка и вывоз ТБО	Территория ДОУ	12	40 053.96
2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, дератизация, дезинсекция, обработка территории от клещей	Здание, территория ДОУ	12	21 808.00
3	Устранение неисправностей отдельных объектов НФА (ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря)	Оборудование ДОУ	12	88 684.99
4	Устранение неисправностей отдельных объектов НФА (ремонт компьютерной и оргтехники)	Оргтехника ДОУ	12	60 000.00
5	Техническое обслуживание пожарной, тревожной сигнализации	Здание ДОУ	12	56 359.20
6	Техническое обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг"	Здание ДОУ	12	26 400.00
7	Техническое обслуживание и эксплуатация узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	Здание ДОУ	12	16 290.00
8	Сантехнические работы : ремонт и чистка канализации, ремонт и чистка водяных трубопроводов, ремонт и чистка сифонов и прочих арматур и раковин и т.п., прочий ремонт, сварочные работы	Здание ДОУ	12	77 000.00
9	Гидродинамическая и гидрохимическая очистка (опрессовка)	Здание ДОУ	1	15 000.00
10	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	Здание ДОУ	1	8 000.00
11	Обследование внутренних пожарных кранов	Здание ДОУ	1	7 000.00
12	Ремонт и поверка весов	Оборудование ДОУ	1	10 000.00
13	Техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования	Здание ДОУ	12	132 000.00
14	Проведение бактериологических исследований (лабораторный контроль, лабораторные исследования)	Здание ДОУ, территория	12	150 121.20
15	Заправка картриджей	Оргтехника ДОУ	12	30 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>738 717.35</b>

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

Код видов расходов (244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения  
 Источник финансового обеспечения (4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных(пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	4	67 000.00
2	Консультативно-справочная система Гарант	1	-
3	Работа с сайтом учреждения( допуск на календарный год)обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий)	1	2 000.00
4	Медицинский(периодический) осмотр сотрудников	2	116 252.00
5	Диспансеризация , медосмотр детей , проведение мед.анализов	1	80 000.00
6	Услуги по охране объектов	1	40 000.00
7	Участие в семинарах, тренингах	4	25 698.00
8	Курсы повышения квалификации		40 000.00
9	Противопожарные инструктажи, обучение по ОТ и ТБ		21 000.00
10	Прочие работы и услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>391 950.00</b>

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

Код видов расходов (244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения  
 Источник финансового обеспечения (4) субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Хлеборезка	1		-
2	Облучатель для ножей	1		-
3	Холодильник бытовой	1		
4	Пылесосы	3		
5	Компьютер в сборе	2		
6	Мебель для групп	4		205 578.58
	<b>Итого :</b>			<b>205 578.58</b>
<b>КОСГУ 340</b>				
1	Канцелярские товары	10	3000	80 000.00
2	Хозяйственный инвентарь	8		30 000.00
3	Посуда	3		30 000.00
4	Моющие, дезинфицирующие средства	10		88 954.30
5	Электротовары	1		20 000.00
6	Строительные материалы	1		-
7	Учебно-наглядные пособия	3		115 637.00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>364 591.30</b>

Код видов расходов (244) Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения  
 Источник финансового обеспечения (2) приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4 134 000.00
2	Прочие материалы			168 164.00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 302 164.00</b>

Заведующий МАДОУ №39

Л.А. Машкова

Главный бухгалтер

С.А. Хорькова

21.01.2020