

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 190»

Разгон Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
«16» декабря 2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от «16» декабря 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение
МБДОУ «Детский сад № 190»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	16.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	
ИНН	2223041043
КПП	222301001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х	2652202,18			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			35633403,16	30019189,00	30019189,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3000,00			

в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33927855,00	29319189,00	29319189,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26630855,00	25019189,00	25019189,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	700000,00	700000,00	700000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	1002548,16			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1002548,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
	1	2	3	4	5	6	7
							8
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38285605,34	30019189,00	30019189,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28069951,43	22368160,00	22368160,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21480556,00	17177700,00	17177700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3450,00	2760,00	2760,00	x

в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33927855,00	29319189,00	29319189,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26630855,00	25019189,00	25019189,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	700000,00	700000,00	700000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	1002548,16			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1002548,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
	1	2	3	4	5	6	7
							8
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38285605,34	30019189,00	30019189,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28069951,43	22368160,00	22368160,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21480556,00	17177700,00	17177700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3450,00	2760,00	2760,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6585945,43	5187700,00	5187700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6585945,43	5187700,00	5187700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		588634,10			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		588634,10			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	226	588634,10			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		259639,20	208716,00	208716,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		259639,20	208716,00	208716,00	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					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 <6>	2600	x		9367380,61	7442313,00	7442313,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		1025619,38			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8341761,23	7442313,00	7442313,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	9367380,61	7442313,00	7442313,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-	26100	x				

	ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	x				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x	1025619,38			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x	8341761,23	7442313,00	7442313,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2676813,80	2442313,00	2442313,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2676813,80	2442313,00	2442313,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии	26420	x	1439533,44			

	с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1439533,44			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	x				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 <13>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5251033,37	5000000,00	5000000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	5251033,37	5000000,00	5000000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	4116347,24	2442313,00	2442313,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26501		4116347,24	1094350,44		
2.2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26502			1347962,56		

	вом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>						
2.3	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26503				2442313,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5251033,37	5000000,00	5000000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5251033,37	5000000,00	5000000,00	

Заведующий _____ Разгон Н.Г.

Исполнитель _____

Главный бухгалтер _____ Соколовых И.С.

226-266

«16» декабря 2020 г.



	остаток на 01.01.2020				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	1 092 801.43	0.00	0.00	0.00	1 092 801.43
111	763 456.00	0.00	0.00	0.00	763 456.00
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	329 345.43	0.00	0.00	0.00	329 345.43
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	45 632.20	0.00	0.00	0.00	45 632.20
851	45 632.20	0.00	0.00	0.00	45 632.20
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	236 615.80	1 025 619.38	251 533.37	0.00	1 513 768.55
243	0.00	1 025 619.38	0.00	0.00	1 025 619.38
244	236 615.80	0.00	251 533.37	0.00	488 149.17
ИТОГО	1 375 049.43	1 025 619.38	251 533.37	0.00	2 652 202.18

мун. задание	целевые
130	150
26 977 150.00	0.00
20 717 100.00	0.00
3 450.00	0.00
0.00	0.00
6 256 600.00	0.00
0.00	588 634.10
0.00	588 634.10
0.00	0.00
0.00	0.00
213 507.00	0.00
213 507.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2 440 198.00	413 914.06
0.00	0.00
2 440 198.00	413 914.06
29 630 855.00	1 002 548.16

	выплаты на 2020 года				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	28 069 951.43	0.00	0.00	0.00	28 069 951.43
111	21 480 556.00	0.00	0.00	0.00	21 480 556.00
112	3 450.00	0.00	0.00	0.00	3 450.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	6 585 945.43	0.00	0.00	0.00	6 585 945.43
строка 220	0.00	588 634.10	0.00	0.00	588 634.10
321	0.00	588 634.10	0.00	0.00	588 634.10
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	259 139.20	0.00	500.00	0.00	259 639.20
851	259 139.20	0.00	500.00	0.00	259 639.20
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	2 676 813.80	1 439 533.44	5 251 033.37	0.00	9 367 380.61
243	0.00	1 025 619.38	0.00	0.00	1 025 619.38
244	2 676 813.80	413 914.06	5 251 033.37	0.00	8 341 761.23
ИТОГО	31 005 904.43	2 028 167.54	5 251 533.37	0.00	38 285 605.34

	мун. задание
строка 210	22 368 160.00
111	17 177 700.00
112	2 760.00
113	0.00
119	5 187 700.00
строка 220	0.00
321	0.00
323	0.00
340	0.00
строка 230	208 716.00
851	208 716.00
852	0.00
853	0.00
строка 250	0.00
831	0.00
строка 260	2 442 313.00
243	0.00
244	2 442 313.00
ИТОГО	25 019 189.00

Заведующий

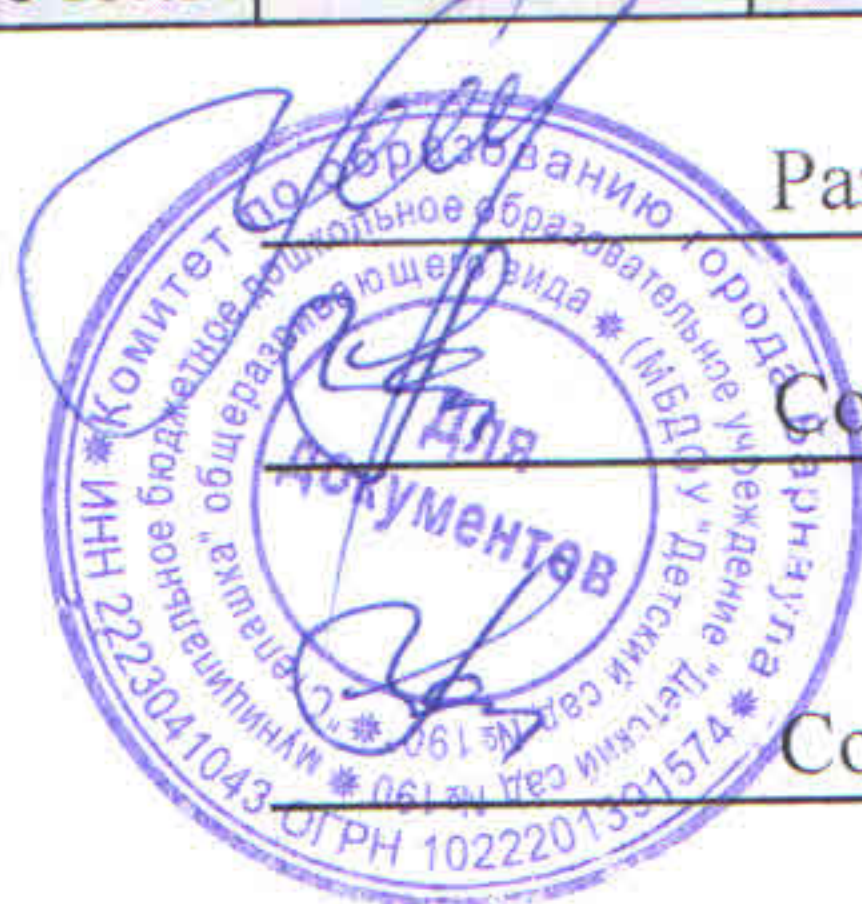
Разгон Н.Г.

Главный бухгалтер

Соколых И.С.

Исполнитель

Соколых И.С.



план на 2020 год

внебюджет								ИТОГО
всего	180	150	140	130	120	440	из них гранты	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 977 150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 717 100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 256 600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588 634.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588 634.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	214 007.00
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	214 007.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 999 500.00	0.00	700 000.00	0.00	4 297 000.00	2 500.00	0.00	0.00	7 853 612.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 999 500.00	0.00	700 000.00	0.00	4 297 000.00	2 500.00	0.00	0.00	7 853 612.06
5 000 000.00	0.00	700 000.00	0.00	4 297 000.00	3 000.00	0.00	0.00	35 633 403.16

план 2021,2022=выплаты

внебюджет			ИТОГО
всего	130	150	
0.00	0.00	0.00	22 368 160.00
	0.00	0.00	17 177 700.00
0.00	0.00	0.00	2 760.00
0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	5 187 700.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5 000 000.00	4 300 000.00	700 000.00	7 442 313.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5 000 000.00	4 300 000.00	700 000.00	7 442 313.00
5 000 000.00	4 300 000.00	700 000.00	30 019 189.00

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на
2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов от 16.12.2020 г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственностью

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	1	3000,00	3000,00
	Итого:	X	X	3000,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда			26973700,00
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1510310,00
3	Расходы на прочие выплаты			1146845,00
	Итого:	X	X	29630855,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход	335	2000,00	4297000,00
	Итого:	X	X	4297000,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2028	82220,00
2	Субсидии на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	2030	590400,00
3	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2019	48068,16
4	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОУ, МАДОУ"	2001	84000,00
5	Субсидии на реализацию мероприятия "Реализация плана текущего ремонта зданий и сооружений МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО"	2022	122560,00
6	Субсидии на реализацию мероприятия "Приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря для МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО"	2029	30000,00
7	Субсидии на реализацию мероприятия "Выполнение мероприятий, связанных с предотвращением новой коронавирусной инфекции"	2048	45300,00
	Итого:	X	1002548,16

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	700000,00
	Итого:	700000,00

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностным окладам	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	2	19054,06	19054,06			9520,00	4286,11	695947,00
2.	ПП	30,25	21699,00	9758,00			9110,69	2830,3	10793300,00
3.	УВП	19,75	12230,00	12230,00			900,00	1827,00	4562826,00
4.	ОП	18,75	12130,00	12130,00			900,00	1827,00	4665027,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	20717100,00

8.2. Обоснования (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
	Итого:	X	X	X	

8.3. Обоснования (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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3450,00
	Итого:	X	X	X	3450,00

8.4. Обоснования (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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20717100,00	4557797,80
1.2.	по ставке 10,0%		
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20717100,00	600795,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20717100,00	41434,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обяза-	20717100,00	1056572,10

	тельного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	X	6256600,00

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ 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	Компенсация части родит.платы в размере 20%	400,00	172	68800,00
2	Компенсация части родит.платы в размере 50%	1000,00	378	378000,00
3	Компенсация части родит.платы в размере 70%	1400,00	327	141834,1
	Итого:	X	X	588634,10

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№ 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	8280934,05	1,5	124214,00
2	Имущественный налог	3765311,00	2,2	89293,00
	Итого:		X	213507,00

11. Обоснования (расчеты) 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

	Итого:	X	X	

12. Обоснования (расчеты) 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
1				
	Итого:	X	X	

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Всего 7750917,06 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500,00	23380,100
	Итого:	X	X	X	24000,00

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Оплата за интернет. Телефон	4	12	695,81	33399,00
	Итого:	X	X	X	33399,00

13.2. Обоснования (расчеты) 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
1				
	Итого:			

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	81552	4,75		400060,26
2	Вывоз ТКО		4905,63		58867,56
3	Тепловая энергия		1957,60		976025,91
4	Водоснабжение	3968,21	11,93		47340,75
5	Водоотведение	3968,21	7,06		28015,52
Итого:			X	X	1510310,00

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

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

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа		12	12000,00
2	Проведение ремонтных работ		1	100000,00
3	Аварийные работы			30000,00
4	Техобслуживание технологического оборудования (пищевых блока, прачечной)	6		50000,00
5	Ремонт оргтехники			16000,00
6	Санобработка овощехранилища			8000,00
Итого:		X	X	216000,00

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание ВИС		12	51600,00
2	Дератизация		12	19266,3
3	Дезинсекция		2	8893,40
4	Зарядка и испытание огне-			13113,95

	тушителей, пожарного крана			
5	Госповерка весов		1	8304,73
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта		12	40800,00
7	Аварийные работы, чистка канализации			22000,00
8	Техобслуживание технологического оборудования (пищеблока)	6		7350,00
9	Заправка картриджа			4070,00
10	Чистка вентиляции			3749,00
11	Дезинфекция			9858,76
12	Измерение сопротивления электрооборудования			6737,86
	Итого:	X	X	195744,00

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуж.системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	12	24000,00
2	Текущий ремонт зданий	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	1	122560,00
	Итого:	X	X	146560,00

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	2	15000,00
2	Обучение	2	6700,00
3	Приобретение программ		30000,00
4	Сопровождение компьютерных программ		7000,00
5	Обслуживание сайта	1	24000,00
6	Консультационные услуги	1	60000,00
8	Монтаж пластиковых окон	4	100000,00
9	Мониторинг данных теплового вычислителя	1	10800,00

	Итого:	X	253500,00
--	---------------	----------	------------------

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	2	1820,00
2	Повышение квалификации	3	3990,00
3	Приобретение программ	2	39800,00
4	Сопровождение компьютерных программ	1	15600,00
	Итого:	X	61210,00

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пультовая охрана	1	24068,16
2	Проведение медосмотра, санминимума	2	82220,00
3	Банковские услуги	1	1765,90
	Итого:	X	108054,06

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4221500,00
2	Мебель (кабинки, столы, стулья и др)			150000,00
3	Песок, земля			20000,00
4	Хозтовары, моющие средства			100000,00
5	Утюги, пылесосы			15000,00
	Итого:		X	4506500,00

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение утюгов, металлодетектор			9305,00
2	Учебные расходы (игрушки, канцтовары, рабоч. тетради)			305016,00
3	Мягкий инвентарь			150000,00
4	Хозяйств. средства и моющие			93350,00
5	Канцтовары			50000,00
6	Приобретение энергосберегающих ламп			31864,00
	Итого:		X	639535,00

Источник финансового обеспечения **целевые средства**

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			84000,00
2	Приобретение облучателей и бесконтактных термометров			75300,00
	Итого:		X	159300,00

Заведующий _____ Разгон Н.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер _____ Соколовых И.С.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«16» декабря 2020 г.

226-266



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 16.12.2020

	остаток на 01.01.2020				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	1 092 801.43	0.00	0.00	0.00	1 092 801.43
111	763 456.00	0.00	0.00	0.00	763 456.00
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	329 345.43	0.00	0.00	0.00	329 345.43
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	45 632.20	0.00	0.00	0.00	45 632.20
851	45 632.20	0.00	0.00	0.00	45 632.20
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	236 615.80	1 025 619.38	251 533.37	0.00	1 513 768.55
243	0.00	1 025 619.38	0.00	0.00	1 025 619.38
244	236 615.80	0.00	251 533.37	0.00	488 149.17
ИТОГО	1 375 049.43	1 025 619.38	251 533.37	0.00	2 652 202.18

мун. задание	целевые
130	150
26 977 150.00	0.00
20 717 100.00	0.00
3 450.00	0.00
0.00	0.00
6 256 600.00	0.00
0.00	588 634.10
0.00	588 634.10
0.00	0.00
0.00	0.00
213 507.00	0.00
213 507.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2 440 198.00	413 914.06
0.00	0.00
2 440 198.00	413 914.06
29 630 855.00	1 002 548.16

	выплаты на 2020 года				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	28 069 951.43	0.00	0.00	0.00	28 069 951.43
111	21 480 556.00	0.00	0.00	0.00	21 480 556.00
112	3 450.00	0.00	0.00	0.00	3 450.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	6 585 945.43	0.00	0.00	0.00	6 585 945.43
строка 220	0.00	588 634.10	0.00	0.00	588 634.10
321	0.00	588 634.10	0.00	0.00	588 634.10
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	259 139.20	0.00	500.00	0.00	259 639.20
851	259 139.20	0.00	500.00	0.00	259 639.20
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	2 676 813.80	1 439 533.44	5 251 033.37	0.00	9 367 380.61
243	0.00	1 025 619.38	0.00	0.00	1 025 619.38
244	2 676 813.80	413 914.06	5 251 033.37	0.00	8 341 761.23
ИТОГО	31 005 904.43	2 028 167.54	5 251 533.37	0.00	38 285 605.34

	мун. задание
строка 210	22 368 160.00
111	17 177 700.00
112	2 760.00
113	0.00
119	5 187 700.00
строка 220	0.00
321	0.00
323	0.00
340	0.00
строка 230	208 716.00
851	208 716.00
852	0.00
853	0.00
строка 250	0.00
831	0.00
строка 260	2 442 313.00
243	0.00
244	2 442 313.00
ИТОГО	25 019 189.00

Заведующий

Разгон Н.Г.

Главный бухгалтер

Соколов И.С.

Исполнитель

Соколов И.С.

