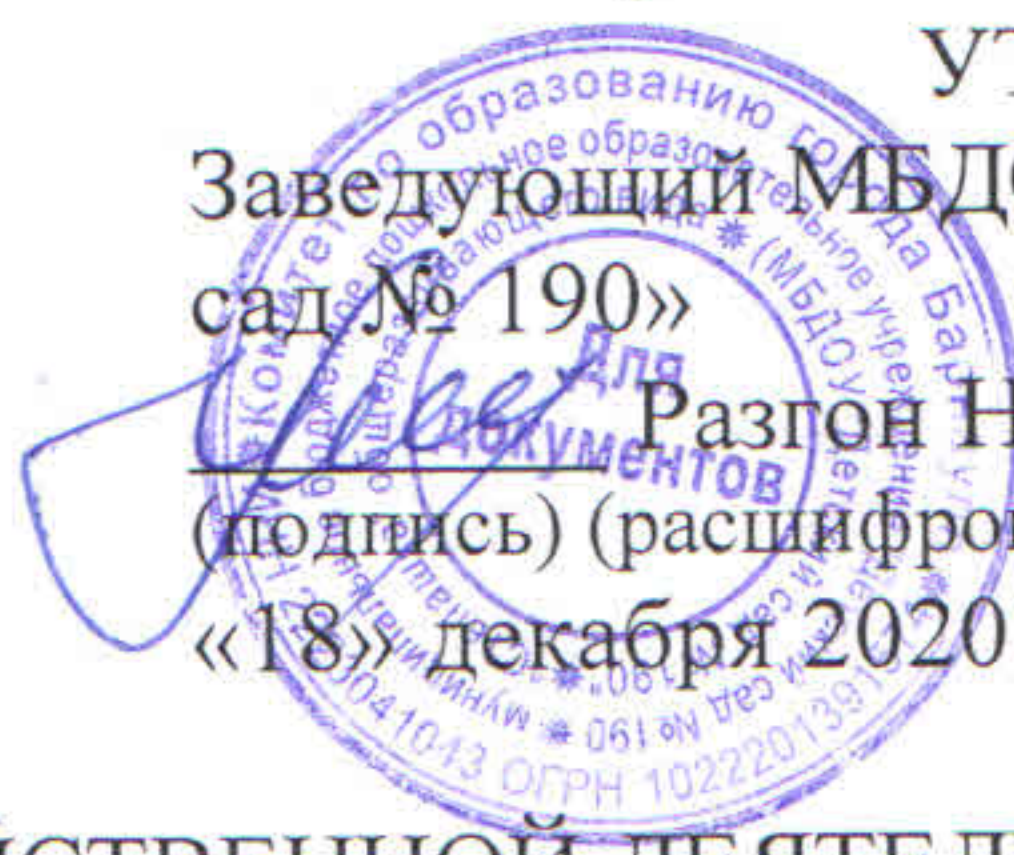


УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 190»
 Разгон Н.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «18» декабря 2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
 от «18» 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 | 18.12.2020 |
| 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 | | | 35648403,16 | 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 | 1017548,16 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 1017548,16 | | | |
| 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 | | 38300605,34 | 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 | | 9382380,61 | 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 | | 8356761,23 | 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 | 9382380,61 | 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 | 8356761,23 | 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 | 1454533,44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|------------|------------|------------|---|
| | 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 | 1454533,44 | | | |
| 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 | 4131347,24 | 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 | | 4131347,24 | 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 _____

Соколов И.С.

226-266

«18» декабря 2020 г.



Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на
2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов от 18.12.2020 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 | 99000,00 |
| 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 | 1017548,16 |

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 должностям | 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 | |

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**

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 (пищеблока, 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 огнетушителей, пожарного крана | | | 13113,95 |

| | | | | |
|----|---|----------|----------|------------------|
| 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 | | | 99000,00 |
| 2 | Приобретение облучателей и бесконтактных термометров | | | 75300,00 |
| | Итого: | | X | 174300,00 |

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

Исполнитель

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

«18» декабря 2020 г.
226-266



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 18.12.2020

| | 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 | 428 914.06 |
| 0.00 | 0.00 |
| 2 440 198.00 | 428 914.06 |
| 29 630 855.00 | 1 017 548.16 |

| | 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 | 1 454 533.44 | 5 251 033.37 | 0.00 | 9 382 380.61 |
| 243 | 0.00 | 1 025 619.38 | 0.00 | 0.00 | 1 025 619.38 |
| 244 | 2 676 813.80 | 428 914.06 | 5 251 033.37 | 0.00 | 8 356 761.23 |
| ИТОГО | 31 005 904.43 | 2 043 167.54 | 5 251 533.37 | 0.00 | 38 300 605.34 |

| | 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.



