

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальным автономным дошкольным

образовательным учреждением № 43 "Малыш"

Семухина Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

января 2020 г.

Законченное наблюдательного совета

№ 24 от 13.01.2020г



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от "13" января 2020 г.²

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

учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 МАЛЫШ

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.01.2020
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 6633015816
КПП 663301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	649483.87	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32364529,00	33561328,00	34659328,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32223729,00	33431328,00	34529328,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на <u>2020 г. текущий финансовый год</u>	на <u>2021 г. первый год планового периода</u>	на <u>2022 г. второй год планового периода</u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28023729,00	29231328,00	30329328,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	130	131	4200000,00	4200000,00	4200000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		130000,00	130000,00	130000,00	0,00	
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)			155	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			10800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от выбытия активов			172	10800,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		33088419,21	33561328,00	34659328,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23916699,46	24385328,00	25483328,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		18244310,46	18712939,00	19810939,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		230590,00	230590,00	230590,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5441799,00	5441799,00	5441799,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5441799,00	5441799,00	5441799,00	x	
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61044,17	61044,17	61044,17	x
из них:	2310	851		51044,17	48044,17	48044,17	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	3000,00	3000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		10000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		9110675,58	9114955,83	9114955,83	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9110675,58	9114955,83	9114955,83	0,00	
из них:								
Услуги связи		244	221	59940,00	59940,00	59940,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2366562,49	2366562,49	2366562,49	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	923027,10	1184219,10	1184219,10	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	419992,40	419992,40	419992,40	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	260820,00	260820,00	26820,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях		244	341	29000,00	29000,00	29000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	226093,84	226093,84	226093,84		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4299151,74	4200000,00	4200000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	14800,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	200406,34	130000,00	130000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	310881,67	238328,00	238328,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	342					
Увеличение стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸				0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - Учредителя предусмотрен указанием детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактически 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 фактически увеличенные денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения фактически увеличенных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возмещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8895469,24	8984955,83	8984955,83	0,00	
	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8895469,24	8984955,83	8984955,83	0,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4596317,50	4784955,83	4784955,83	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4596317,50	4784955,83	4784955,83	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4299151,74	4200000,00	4200000,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 по соответствующей графе.

Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 по соответствующей графе.

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

¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код видов расходов III
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	МБ	25,75	16364,17	13211,01	1018,71			2134,45	5056528,42
2	ОБ	41,50	26024,10	15214,06	2155,07	5260,53		3394,45	12960003,58
Итого:				X	X	X	X	X	18016532,00

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

N 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
1	Командировочные расходы	1000,00	17,00	10,00	170000,00
2	Суточные при служебных командировках	112,00	5,00	12,00	6720,00
	Итого:	x	x	x	176720,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком

N 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	Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с ПП РФ от 03.11.1994 № 1206 "Об	4,00	12,00	57,50	2760,00
	Итого:	x	x	x	2760,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1,00	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18019202,00	3964224,44
1.1	по ставке 22,0%	18019202,00	3964224,44
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2,00	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18019202,00	558595,26
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18019202,00	522556,86
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%	18019202,00	36038,40
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
3,00	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18019202,00	918979,30
	Итого:		5441799,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (11012300)

N 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	14348057,29	0,30	43044,00
2	Прочие платежи сборы			3000,00
	Итого:		x	46044,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания(11012300)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи и сборы			10000,00
	Итого:		x	10000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (11012300)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги телефонной связи	2,00	12,00	667,50	16020,00
2	Услуги интернет-провайдеров и за пользование сетью интернет	2,00	12,00	1830,00	43920,00
	Итого:	x	x	x	59940,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	855,60	1786,76		1528744,11
2	Водоснабжение и водоотведение	2532,00	57,05		147347,12
3	Вывоз ТБО	12,00	3372,60		40471,26
4	Электроэнергия	100000,00	6,50		650000,00
	Итого:	x	x	x	2366562,49

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт технологического оборудования	5,00	5,00	15000,00
2	Т/О системы видеонаблюдения	1,00	12,00	11400,00
3	Т/О системы пожарной сигнализации	1,00	12,00	58000,00
4	Т/О системы тревожной кнопки	1,00	12,00	7437,12
5	Расходные материалы для оргтехники(заправка картриджей)	10,00	6,00	24500,00

6	Т/О Стрелец мониторинг	1,00	12,00	26400,00
7	содержание нефинансовых активов в чистоте		12,00	37232,00
8	Т/О узлов коммерческого учета теплоснабжения	1,00	9,00	21720,00
9	Проведение бактериологических исследований	1,00	12,00	247379,54
10	Ремонт текущий			473958,44
	Итого:	х	х	✓ 923027,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги	1,00	284400,00	284400,00
2	Услуги в области информационных технологий		0,00	96050,00
3	Иные услуги		0,00	260742,40
	Итого:	х	284400,00	641192,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютерное оборудование и оргтехника	0,00	0,00	0,00
2	Климатическое оборудование	0,00	0,00	0,00
3	Оборудование для пищеблока	0,00	0,00	0,00
4	Прочее оборудование	0,00		0,00
5	Учебно-наглядные пособия		0,00	0,00
6	ТМЦ			97713,50
7	Продукты питания			260820,00
8	Хоз. товары (чистящее, моющее)			157380,34
	Итого:		х	515913,84

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (000.0.0)

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4145503,74
2				
3	Затраты на соблюдение режима дня и личной гигиены			153648,00
	Итого:		x	4299151,74

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год																		
КБК		Коды дополнительной классификации субсидий на выполнение муниципального задания						Итого субсидий на МЗ		Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности						Итого по ПДД		Всего
	Вид расходов	Остаток 11012300	План 11012300	Остаток 11074511	План 11074511	Остаток 11074512	План 11074512	9	10	Родительская плата за присмотр и уход	Остаток 0000.0.0	Возмещение недоста	Остаток 0000.0.0	приносящая доход деятельности (добровольные пожертвования)	14	15		
	КОСГУ	3	4	5	6	7	8											
1	2	16 992,97	5 056 528,42	210 785,49	12 960 003,58		18 244 310,46									18 244 310,46		
111	211						9 390,00									9 390,00		
112	212		6 720,00		2 670,00													
112	2261						221 200,00									221 200,00		
119	213		1 527 071,58		3 914 727,42		5 441 799,00									5 441 799,00		
244	221		59 940,00				59 940,00									59 940,00		
244	223		2 366 562,49				2 366 562,49									2 366 562,49		
244	225	250 000,00	673 027,10				923 027,10									923 027,10		
244	226		419 992,40				419 992,40		99 151,74	4 200 000,00						4 559 971,74		
244	342		260 820,00				260 820,00									260 820,00		
244	341		29 000,00				29 000,00									29 000,00		
244	346		226 093,84				226 093,84									226 093,84		
244	349		0,00				0,00									0,00		
244	310		0,00			72 553,67	238 328,00									310 881,67		
851	291		48 044,17				48 044,17									48 044,17		
853	292		10 000,00				10 000,00									10 000,00		
852	291		3 000,00				3 000,00									3 000,00		
	ИТОГО	266 992,97	10 908 000,00	210 785,49	16 877 401,00	72 553,67	238 328,00	28 574 061,13	99 151,74	4 200 000,00	10 800,00	4 000,00	130 000,00	4 514 358,08	33 088 419,21			

Руководитель

Семухина С.В.

Всего гл. бухгалтеров:

Полетаева С.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Вид расходов	КБК	Коды дополнительной классификации субсидий на выполнение муниципального задания					Итого субсидий на МЗ			Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности			Итого по ПДД	Всего
		11012300	11074511	11074512	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	КОСТУ	3	4	5				9	10	11	12	13	14	
111	211	4 545 336,42	14 167 602,58					18 712 939,00				0,00	18 712 939,00	
112	212	6 720,00	2 670,00					9 390,00				0,00	9 390,00	
112	2261	221 200,00						221 200,00				0,00	221 200,00	
119	213	1 527 071,58	3 914 727,42					5 441 799,00				0,00	5 441 799,00	
244	221	59 940,00						59 940,00				0,00	59 940,00	
244	223	2 366 562,49						2 366 562,49				0,00	2 366 562,49	
244	225	1 184 219,10						1 184 219,10				0,00	1 184 219,10	
244	226	419 992,40						658 320,40				0,00	658 320,40	
244	342	260 820,00		238 328,00				260 820,00	4 200 000,00			4 200 000,00	4 460 820,00	
244	341	29 000,00						29 000,00				0,00	29 000,00	
244	346	226 093,84						226 093,84				0,00	226 093,84	
244	310	0,00						0,00				0,00	0,00	
244	340	48 044,17						48 044,17				0,00	48 044,17	
851	291	10 000,00						10 000,00				0,00	10 000,00	
851	292	3 000,00						3 000,00				0,00	3 000,00	
851	2912											0,00		
	ИТОГО	10 908 000,00	18 085 000,00	238 328,00	0,00	0,00	0,00	29 231 328,00	4 200 000,00	0,00	130 000,00	4 330 000,00	33 561 328,00	

Руководитель

Семухина С.В.

ВрИО главбухгалтера

Полетаева С.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Вид расходов	КБК	Коды дополнительной классификации субсидий на выполнение муниципального задания					Итого субсидий на МЗ			Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности			Итого по ПДД	Всего
		11012300	11074511	11074512	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	КОСГУ	3	4	5									14	
111	211	4 545 336,42	15 265 602,58					19 810 939,00				0,00	19 810 939,00	
112	212	6 720,00	2 670,00					9 390,00				0,00	9 390,00	
112	2261	221 200,00						221 200,00				0,00	221 200,00	
119	213	1 527 071,58	3 914 727,42					5 441 799,00				0,00	5 441 799,00	
244	221	59 940,00						59 940,00				0,00	59 940,00	
244	223	2 366 562,49						2 366 562,49				0,00	2 366 562,49	
244	225	1 184 219,10						1 184 219,10				0,00	1 184 219,10	
244	226	419 992,40		238 328,00				658 320,40				0,00	658 320,40	
244	342	260 820,00						260 820,00	4 200 000,00			0,00	4 200 000,00	
244	341	29 000,00						29 000,00				0,00	29 000,00	
244	346	226 093,84						226 093,84				0,00	226 093,84	
244	310	0,00						0,00				0,00	0,00	
244	340	48 044,17						48 044,17				0,00	48 044,17	
851	291	10 000,00						10 000,00				0,00	10 000,00	
851	292	3 000,00						3 000,00				0,00	3 000,00	
851	2912	10 908 000,00	19 183 000,00	238 328,00	0,00	0,00	0,00	30 329 328,00	4 200 000,00	0,00	130 000,00	4 330 000,00	34 659 328,00	
ИТОГО														

Руководитель

Семухина С.В.

ВрИО гл.бухгалтера

Полетаева С.В.