

Утверждено
 Заведующий
 (подпись) _____
 (инициалы) _____
 МБОУ "ДО № 251 г. Челябинск"
 (наименование учреждения)
 (подпись) _____ Мельникова И.А.
 (инициалы) _____ (архивированная копия)
 20.03.2020 г. № 00

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 24 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____ Комитет по делам образования города Челябинска _____

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 г. Челябинск"
 Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.01.2020
по Свободному регистру	
свидетельств	473
по Свободному регистру	
ИНН	7432019433
КПП	740201001
по ОКЕИ	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	117025,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	70923929,3	67950640,05	59038639,91	
КВФО 4	1100	x	x	58813929,3	57950640,05	49038639,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	58813929,3	57950640,05	49038639,91	
КВФО 2	1200	x	x	10500000	10000000	10000000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего *	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	10000000	10000000	10000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	500000			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1610000			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1610000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

Расходы, всего	3000	x	x	71040954,94	67950640,05	59038639,91	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	58813929,3	57950640,05	49038639,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	46372326,4	50556794,75	41644794,61	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	35616226,11	50556794,75	41644794,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0701	113	10756100,29			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119				x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	995515			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	995515			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	11446087,9	7393845,3	7393845,3	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0			
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	11446087,9	7393845,3	7393845,3	
услуги связи		0701	244	80000			
коммунальные услуги		0701	244	4186359,3	4186359,3	4186359,3	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	650000			

прочие работы, услуги		0701	244	300000			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1161783,6			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	4833651	2973192	2973192	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1004	244	234294	234294	234294	
			244				
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	10617025,64	10000000	10000000
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	900000			x
в том числе:							
оплата труда	4110	0701	111	700000			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0701	119	200000			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	20000			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0701	852	10000			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10000			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	9697025,64	10000000	10000000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0			
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	9697025,64	10000000	10000000	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	30000			

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	80000			
прочие работы, услуги		0701	244	100000			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	100000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	9387025,64	10000000	10000000	
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1610000			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	1610000			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	0701	321	1610000			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				


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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21143113,54	17393845,3	17393845,3	
	в том числе:			21143113,54	17393845,3	17393845,3	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	348665,9			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	20794447,64	17393845,3	17393845,3	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания *	26210	x	11227699,45	7393845,3	7393845,3	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	11227699,45	7393845,3	7393845,3	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	9566748,19	10000000	10000000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	9566748,19	10000000	10000000	

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	20794447,64	17393845,3	17393845,3	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		20794447,64	17393845,3	17393845,3	
			2019				
			2020	20794447,64			
			2021	x	17393845,3		
			2022	x	x	17393845,3	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	0	0	0	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		0	0	0	
			2019				
			2020				
			2021	x			
			2022	x	x		

Руководитель
учреждения

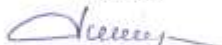
Заведующий
(должность)


(подпись)

Мальцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Фишер Н.И.
(расшифровка подписи)

773-75-55

(телефон)

24 января 2020г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20__ год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и <u>муниципального имущества</u>	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20__ год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	194917,09		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	1050284,61		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	68673781,82	67950640,05	59038639,91
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	57818414,3	57950640,05	49038639,91
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	10855367,52	10000000	10000000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	67818414,3	67950640,05	59038639,91

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФФ 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год) гр. 1*гр6*12*70%	на 2020 год (на текущий финансовый год) гр. 4*гр7*12*70%	на 2020 год (на текущий финансовый год) гр. 5*гр8*12*70%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Родительская плата	0001	1900	1900	1900	415	415	415	12	7468068	6622780	6622780
Родительская плата	0002	950	950	950	58	58	58	12	462840	462840	462840
Родительская плата	0003	1520	1520	1520	5	5	5	12	63840	63840	63840
Родительская плата	0004	1100	1100	1100	15	15	15	12	138600	138600	138600
Платные услуги	0005	600	600	600	191	361	361	12	1829520	1819440	1819440
Платные услуги	0006	300	300	300	46	46	46	12	115920	115920	115920
Платные услуги	0007	1450	1450	1450	51	51	51	12	621180	621180	621180
Платные услуги	0008	1850	1850	1850	10	10	10	12	155400	155400	155400
Итого:	1000								10851367,52	10000000	10000000

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

№ 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	а	3835570
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	26616226,11	3835570
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	б	425103
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26616226,11	771871
2.2	с применением ставок 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%	26616226,11	53252
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 обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26616226,11	1357428

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

№ 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	а	1980000
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	9000000	1980000
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	б	279000
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9000000	261000
2.2	с применением ставок 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%	9000000	18000
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 обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9000000	459000
	Итого	а	2178000
	Итого	б	4038100,3

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

№ 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	а	154000
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	700000	154000
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	б	21700
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700000	20300
2.2	с применением ставок 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%	700000	1400
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 обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	700000	35700
	Итого	а	211400

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	134146,70	12	1610000
	Итого:		к	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	121460942	2,2	2672141
2	Налог на землю	94800149	1,3	1432202
	Итого:		к	442532,83

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Прочие расходы (налоги, сборы)	2300	4	10000
	Итого:	к	к	10000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Прочие расходы (уплата иных платежей)	2500,00	4	10000
	Итого:	к	к	10000

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	к	0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	9800	33,27		2000,0
2	Электроэнергия	152633,15	4,5991		3000,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		3000
	Итого:	к	к	к	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы		12	100000
	Итого:	к	к	100000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Барелета и архивации по договорам подряда	1	100000
	Итого:	к	100000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	68	138044,40	9387025,64
2	Игровое оборудование	3	232000	1000000
	Итого:			9487025,64

Кол-во расходов 244

Источники финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	2750	33000
2	Интернет	2	12	3917	47000
	Итого:	к	к	к	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	4	3	5	6
1	Водоотведение	9800	22,27		217870,00
2	Электроснабжение	132633,15	8,5991		1139300,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		320974
4	ТБО	7773,33	7773,33		93280
	Итого:	к	к	к	4186350,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сигнализации		4	52320
2	Дезинфекция		6	15000
3	Обслуживание автоматизированной системы		6	178866,2
4	Обслуживание системы и программного		12	120000
5	Обслуживание видеонаблюдения сетей		12	87600,36
6	Обслуживание антенн, антенно-кабели		12	50000
7	Домофон		12	22800
8	Обслуживание телефонов		12	10000
9	Ремонтные работы		12	75544,34
	Итого:	к	к	650000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЗАО "ИФ"СКС Контур"	1	10000
2	Медицинские	1	170000
3	Охрана (вызов охраны)	12	80000
4	Обслуживание сайта	1	20000
5	Оказание услуг в области защиты информации	1	10000
6	Проведение спецоценки условий труда	1	10000
	Итого:	к	300000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	68	47168,91	3207486,00
2	Игровое оборудование	3	232000	1161782,0
3	СИДы	4	2700	15000
4	Канцелярия	1	150000	150000
5	Мебель	1	40000	40000
6	Хол. Товары	10	50000	500000
7	Игрушки	10	50000	500000
8	Матрасный инвентарь	10	50000	655453
	Итого:			6229728,00

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

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

Код видов расходов 111 область

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли индексность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по выплатам должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий аппарат	2	47625	27625		20000,00		14288	1314450,00
2	Педагогический персонал	55	24690,34	12800		11890,34		201695	18739971,02
3	Учебно-воспитательный персонал	28	16981,90	6258		10723,90		71324	6561805,09
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26616226,11

Код видов расходов III город

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий аппарат	2	41678	24678		17000		12503,4	1150313
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	26615,21	7000		19615,21		31938	2938319
4	Обслуживающий персонал	21	16947,44	4287		12660,44		53384	4911368,10
Итого:		x	.	x	x	x	x	x	9000000,00

Код видов расходов III внебюджет

Источник финансового обеспечения

2

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена 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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий аппарат	1	724,64			246,11		108,7	10000
2	Педагогический персонал	10	5000,00	5000				7500	690000,00
Итого:		x	.	x	x	x	x	x	700000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Единица измерений: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20 <u>20</u> год(на текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель
учреждения

Забелюхина
(должность)

Кашкина
(подпись)

Кашкина ИА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Третьяк
(должность)

Аксенов
(подпись)

Аксенов ИИ
(расшифровка подписи)

"24" августа 2020г.