



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 251 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.А. Мальцева

(подпись)

Мальцева Н.А.

(расшифровка подписи)

"24" июля 2020 г.

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

от " 23 " _____ июля _____ 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. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019433
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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 на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	75233843,05	67950640,05	59038639,91	
КВФО 4	1100	x	x	61820736,3	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	61820736,3	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	2848000			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2848000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	65106,75			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	65106,75			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
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	92961,12			
Расходы, всего	3000	x	x	75350868,69	67950640,05	59038639,91	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	61885843,05	57950640,05	49038639,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	46437433,15	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		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	10821207,04			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	3002322			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	3002322			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	12446087,9	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	12446087,9	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	6995434,6	2973192	2973192	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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	9487025,64	10000000	10000000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2848000			
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	1238000			
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	1238000			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1238000			
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				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		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	23381113,54	17393845,3	17393845,3	
	в том числе:			23381113,54	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	23032447,64	17393845,3	17393845,3	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	12227699,45	7393845,3	7393845,3	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	12227699,45	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	1238000	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	1238000			
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	23032447,64	17393845,3	17393845,3
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		23032447,64	17393845,3	17393845,3
			2019			
			2020	23032447,64		
			2021	x	17393845,3	
			2022	x	x	17393845,3
3.	Итого по договорам, планируем 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)

" 23 " июля 20 20 г.

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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 муниципального имущества	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			

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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в день на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	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)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Питание малообеспеченных (область)		25	25	25	75	75	75	72,64919463%	234294	234294	234294
Питание малообеспеченных (город)		30,50279	30,50279	30,50279	75	75	75		393486	393486	393486
Питание малообеспеченных (город)		49,49721	49,49721	49,49721	75	75	75		638514	638514	638514
Питание дети-инвалиды		105	105	105	2	2	2		36120	36120	36120
Питание дети -сироты		105	105	105	1	1	1		18060	18060	18060
Питание дети с ограниченными возможностями здоровья		60	60	60	44	44	44		454080	454080	454080
Питание дети из многодетных семей		60	60	60	30	30	30		309600	309600	309600
Питание дети из семей ветеранов боевых действий		33	33	33	7	7	7		39732	39732	39732
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		15	15	15	420	420	420		1083600	1083600	1083600
Итого по питанию:					579	579	579		2579706	2579706	2579706

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	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)	на 2021_год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Присмотр и уход											
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	48	48	48	74,2%	590513	590513	590513
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	461	461	461	74,2%	5671388	5671388	5671388
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		16580	16580	16580	28	28	28	74,2%	344466	344466	344466
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания		9782,2	9782,2	9782,2	15	15	15	74,2%	108876	108876	108876
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		16580	16580	16580	3	3	3	74,2%	36907	36907	36907
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети посещающие группы оздоровительной направленности)		16580	16580	16580	24	24	24	74,2%	295257	295257	295257
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования									0	0	0
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		17381,83	17381,83	17381,83	48	48	48	74,2%	619071	619071	619071
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		17381,83	17381,83	17381,83	461	461	461	74,2%	5945664	5945664	5945664
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)		33693,66	33693,66	33693,66	28	28	28	74,2%	700019	700019	700019
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания		17068,63	17068,63	17068,63	15	15	15	74,2%	189974	189974	189974
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)		43480,76	43480,76	43480,76	3	3	3	74,2%	96788	96788	96788
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети посещающие группы оздоровительной направленности)		17381,83	17381,83	17381,83	24	24	24	74,2%	309536	309536	309536
Итого:									14908459	14908459	14908459

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования												
										0		
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания	51454,79	51454,79	51454,79	48	48	48	114,5%	2827955	2827955	2827955		
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания	51454,79	51454,79	51454,79	461	461	461	114,5%	27160154	27160154	27160154		
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети с ОВЗ)	102909,58	102909,58	102909,58	28	28	28	114,5%	3299281	3299281	3299281		
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания кратковременного пребывания	21680,75	21680,75	21680,75	15	15	15	114,5%	372367	372367	372367		
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания (дети-инвалиды)	133782,45	133782,45	133782,45	3	3	3	114,5%	459543	459543	459543		
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети посещающие группы оздоровительной направленности)	51454,79	51454,79	51454,79	24	24	24	114,5%	1413978	1413978	1413978		
Итого:				579				35533277	35533277	35533277		

Наименование услуги	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Количество (объем)	Стоимость
Тепло	Гкал	1,65852	1550000	2570706,00
Электроэнергия	КВТ.Ч	6,9	167000	1152300
Вода	м.куб	44,4799999	8320	370073,60
ТКО	м.куб	0,41174	226550	93279,70

Наименование услуги	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	год
Налоги (имущество, земля)	995515	995515	995515,00	995515	3982060

Наименование услуги	
инновационные площадки	1000000
Приказ КО от 09.04.2020 № 498-у. "Развитие образования города Челябинска". Создание условий для получения детьми дошкольного возраста, с ограниченными возможностями здоровья	1038000

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			период мес	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. 3*гр6*12*70%	на 2021 год (на первый год планового периода) гр. 4*гр7*12*70%	на 2022 год (на второй год планового периода)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								10855368	10000000	10000000

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	47625	27625		20000,00		14288	1314450,00
2	Педагогический персонал	55	24690,34	12800		11890,34		203695	18739971,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	28	16981,90	6258		10723,90		71324	6561805,09
Итого:		x		x	x	x	x	x	26616226,11

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	47625	27625		20000,00		14288	1314450,00
2	Педагогический персонал	55	24690,34	12800		11890,34		203695	18739971,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	28	16981,90	6258		10723,90		71324	6561805,09
Итого:		х		х	х	х	х	х	26616226,11

Код видов расходов 111 город

Источник финансового обеспечения

4**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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:		х		х	х	х	х	х	9000000,00

Код видов расходов 111 внебюджет

Источник финансового обеспечения

2**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	1	724,64			246,11		108,7	10000
2	Педагогический персонал	10	5000,00	5000				7500	690000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	700000,00

Код видов расходов 111 город

Источник финансового обеспечения

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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 111 внебюджет

Источник финансового обеспечения

2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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

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 (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,	x	5855570
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26616226,11	5855570
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	825103
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 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	26616226,11	53232
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
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, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (город)

№ 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,	x	1980000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9000000	1980000
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	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 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	9000000	18000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9000000	459000
	Итого:	x	2718000
	Итого:	x	10821207,04

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 (внебюджет)

№ 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,	x	154000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	700000	154000
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	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 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	700000	1400
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	700000	35700
	Итого:	x	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	134166,70	12	1610000
	Итого:		x	

Код видов расходов 244

6.7. Расчет (обоснование) 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	Мебель	1	200000,00	200000,00
2	Оборудование	1	1038000,00	1038000,00
	Итого:			1238000,00

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	121669642	2,2	3003131
2	Налог на землю	94800149	1,5	1422002
	Итого:		x	4425132,83

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)	2500	4	10000
	Итого:	x	x	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:	x	x	10000

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	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.	Индексация, %	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	152653,15	4,5991		3000,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		5000
	Итого:	x	x	x	10000,00

6.5. Расчет (обоснование) 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	Ремонтные работы		12	100000
	Итого:	x	x	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	Зарплата и начисления по договорам подряда	1	100000
	Итого:	х	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	2	3	4
1	Продукты питания	68	138044,49	9387025,64
2	Игровое оборудование	3	232000	1000000
3	Оборудование	1	1000000	1000000
	Итого:			10487029,64

Код видов расходов 244

Источник 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:	х	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	9800	33,27		2570706,0
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		1152300,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		370074
4	ТБО	7773,33	7773,33		93280
	Итого:	х	х	х	4186359,30

6.5. Расчет (обоснование) 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	Обслуживание пожарной сигнализации		4	52320
2	Дезинсекция		6	15900
3	Обслуживание инженерных сетей		6	176866,2
4	Обслуживание кухонного и прачечного		12	102297,24
5	Обслуживание электрических сетей		12	97969,56
6	Обслуживание кнопки вызова охраны		12	50000
7	Домофон		12	52800
8	Обслуживание фортепиано		12	10600
9	Ремонт кровли		1	91247
	Итого:	х	х	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 "ПФ"СКБ Контур"	1	10000
2	Медосмотры	1	170000
3	Охрана (вызов наряда)	12	80000
4	Обслуживание сайта	1	20000
5	Оказание услуг в области защиты информации	1	10000
6	Проведение спец. оценки условий труда	1	10000
	Итого:	х	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	2	3	4
1	Продукты питания	68	47168,91	3207486,00
2	Игровое оборудование	3	232000	1161783,6
3	СИЗы	4	2700	15000
4	Канцелярия	1	150000	150000
5	Медикаменты	1	40000	40000
6	Хоз. Товары	10	50000	500000
7	Игрушки	10	50000	500000
8	Мягкий инвентарь	10	50000	655455
	Итого:			6229728,60

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

Единица измерения: 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

Заведующий
(должность)


(подпись)

Мальцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Фишер Н.И.
(расшифровка подписи)

" 23 " июля 2020 г.

