

Исх № 50н от 29.01.2020
 БЛ № 1 от 29.01.2020

Приложение
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

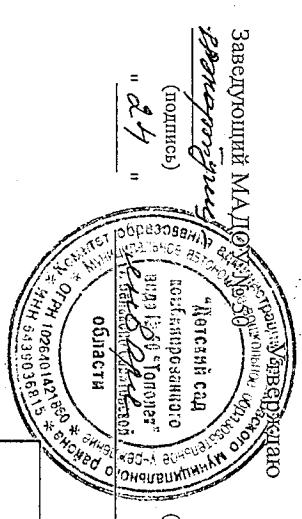
Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района
 Муниципальное автономное дошкольное
 образовательное учреждение "Детский сад
 комбинированного вида №50"Тополек"
 г.Балаково Саратовской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 235 785,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 24 249 830,00 | 22 102 266,00 | 21 100 352,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от финансовой аренды | | 120 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи при использовании природных ресурсов | | 120 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 120 | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| проценты по предоставленным займам | | 120 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| проценты по иным финансовым инструментам | | 120 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| дивиденды от объектов инвестирования | | 120 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Заведующий МАДОУ №50 "Тополек"
 (подпись) " 24 " 2020 г.
 Е.В. Карпушина
 (расшифровка подписи)

| | | | |
|------|---------------|---------------------|------------|
| КОДЫ | Дата | по Сводному реестру | 63301350 |
| | 09.01.2020 г. | глава по БК | 435 |
| | | по Сводному реестру | 63325619 |
| | | ИНН | 6439036815 |
| | | КПП | 643901001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|-------------|
| доходы от предоставления неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 120 | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы от собственности | 120 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования | 120 | 12A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от концессионной платы | 120 | 12K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от простого товарищества | 120 | 12T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | | 24 249 830,00 | 22 041 196,00 | | 21 037 022,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района | 1210 | 131 | 130 | 131 | 6 125 802,00 | 4 196 731,00 | | 2 976 109,00 | |
| средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 131 | 130 | 131 | 14 121 150,00 | 13 841 587,00 | | 14 058 035,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | | 130 | | 4 002 878,00 | 4 002 878,00 | | 4 002 878,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 131 | 130 | 131 | 4 002 878,00 | 4 002 878,00 | | 4 002 878,00 | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 130 | 132 | 130 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов) | 130 | 133 | 130 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | 130 | 134 | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы по условиям аренды платежей | 130 | 135 | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 130 | 136 | 130 | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от предстоящей компенсации затрат | 130 | 137 | 130 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | 130 | 138 | 130 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 140 | 141 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций по долгам обязательств | 140 | 142 | 140 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые возмещения | 140 | 143 | 140 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 140 | 144 | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 140 | 145 | 140 | 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | | 0,00 | 61 070,00 | | 63 330,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 150 | 151 | 150 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 150 | 152 | 150 | 152 | 0,00 | 61 070,00 | | 63 330,00 | |
| поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 150 | 153 | 150 | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 150 | 154 | 150 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 150 | 155 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от надплат национальных организаций и правительств иностранных государств | 150 | 156 | 150 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от международных организаций | 150 | 157 | 150 | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 150 | 158 | 150 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 150 | 159 | 150 | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 160 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------|---|
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1600 | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 1700 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1720 | | 456 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | | | 24 485 615,35 | 22 102 266,00 | 21 100 352,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | | | 17 197 395,75 | 15 749 354,00 | 15 363 112,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | | 13 025 697,00 | 12 093 198,00 | 11 796 654,00 | | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | 266 | | | 4 200,00 | 4 010,00 | 3 869,00 | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | 4 167 498,75 | 3 652 146,00 | 3 562 589,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | 4 167 498,75 | 3 652 146,00 | 3 562 589,00 | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | 139 406,00 | 96 190,00 | 68 308,00 | | х |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | 139 406,00 | 96 190,00 | 68 308,00 | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 853 | 291 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 293 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| штрафные санкции по договорам обязательствам | | 853 | 294 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 853 | 296 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты капитального характера физическим лицам | | 853 | 298 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты капитального характера организациям | | 853 | 299 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества | | 853 | 29Г | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2400 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |

| Количество (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным управлением | 2620 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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

| Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 25000 | х | 7 148 813,60 | 6 256 722,00 | 5 668 932,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) | 25100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 25400 | х | 7 148 813,60 | 6 256 722,00 | 5 668 932,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | 25410 | х | 3 111 446,00 | 2 220 244,00 | 1 631 210,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25412 | х | 3 111 446,00 | 2 220 244,00 | 1 631 210,00 | | |
| 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 25420 | х | 32 400,00 | 33 600,00 | 34 844,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25422 | х | 32 400,00 | 33 600,00 | 34 844,00 | | |
| 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 25430 | х | | | | | |
| 1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг | 25440 | х | 4 004 967,60 | 4 002 878,00 | 4 002 878,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25442 | х | 4 004 967,60 | 4 002 878,00 | 4 002 878,00 | | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 25450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 25451 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 25452 | х | | | | | |
| 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 25500 | х | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 25510 | | | | | | |

по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| В том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 25600 | X | 7 148 813,60 | 6 256 722,00 | 5 668 932,00 |
| | | | | | 0,00 |

Руководитель учреждения _____
 (полное наименование лица учреждения) заведующий (должность)

Исполнитель: _____
 (должность) Карташова А.В. (фамилия, имя)

"09" января 2020 г. 44-02-13 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Беспапощникова
 (подпись) Л.В. Беспапощникова (расшифровка подписи)

"24" 01 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
по состоянию на "09" января 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Время пребывания, ч | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Налоги | Общая потребность учреждения на 2020 год | Предусмотрено | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---|------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | общая сумма поступлений на 2020 год, руб. | общая сумма поступлений на 2021 год, руб. | общая сумма поступлений на 2022 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет | 12 ч | 35 | 132 470,36 | | | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет | 10,5 ч 12 ч | 41 125 | 99 066,26 104 186,90 | 139 604,00 | 26 875 688,75 | 20 188 062,00 | 18 038 318,00 | 17 034 144,00 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет | 10 ч | 29 | 172 915,30 | | | | | |
| | Итого | х | 230 | х | 139 604,00 | 26 875 688,75 | 20 188 062,00 | 18 038 318,00 | 17 034 144,00 |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Код субсидии | Сумма поступлений на 2020 год, руб. | Сумма поступлений на 2021 год, руб. | Сумма поступлений на 2022 год, руб. |
|-------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Субсидия на обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» | 435.20.0101 | 30 890,00 | 32 033,00 | 33 218,00 |
| 2 | Субсидия на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений подпрограммы «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования АБМР» | 435.20.0107 | 28 000,00 | 29 037,00 | 30 112,00 |
| | Итого | х | 58 890,00 | 61 070,00 | 63 330,00 |

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категория воспитанников | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб. | Период оказания услуги | | Сумма поступлений на 2020 год, руб. | Сумма поступлений на 2021 год, руб. | Сумма поступлений на 2022 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | количество дней/мес. | посещаемость, % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5*6*7/100 | 9 | 10 |
| 1 | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, овладевающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | льготники | 67 | 87,18 | 248 | 70 | 1 013 961,00 | 1 013 961,00 | 1 013 961,00 |
| | | 100% оплата | 158 | 108,97 | 248 | 70 | 2 988 917,00 | 2 988 917,00 | 2 988 917,00 |
| | Итого | х | х | х | х | х | 4 002 878,00 | 4 002 878,00 | 4 002 878,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №50 на 09.01.2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+тр.8/100)*12 | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | по нормативу воспитанников | | | | |
| | | | | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | | | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1,00 | 22 655,00 | 15 375,00 | 7 280,00 | | 226 550 | 168 461 | 130 985 | |
| 2 | Вспомогательный персонал | 15,50 | 16 617,90 | 8 498,81 | 301,56 | | 2 575 775 | 1 915 330 | 1 489 239 | |
| | Итого | 16,50 | 39 272,90 | 23 873,81 | 301,56 | | 2 802 325 | 2 083 791 | 1 620 224 | |
| <i>за счет ФОТ работников муниципального задания</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более) | 10,0 | | 29 | 105 080,00 | | 2 149 941 | 2 104 697 | 2 139 727 | |
| | Итого по нормативу с учетом повышения на 9% | | | 195 | | | 7 492 379 | 7 334 705 | 7 456 782 | |
| <i>Итого по нормативу с учетом повышения на 9%</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя | | | | | | 8 166 693 | 7 994 829 | 8 127 893 | |
| 4 | ФОТ на повышение на 4% по неказникам | | | | | | 1 940 109 | 1 895 280 | 1 930 891 | |
| 5 | ФОТ на повышение на 4% по неказникам | | | | | | 92 862 | 90 908 | 92 421 | |
| | Итого по субвенции из областного бюджета | | | | | | 10 203 026 | 9 988 308 | 10 154 551 | |

II - первая

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №50 утвержден не в полном объеме Юрес.; в течение года бюджет производится уточнение

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в ордене по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность (часы в месяц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда на 2020 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+тр.8/100)*9 мес. | Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2022 год, руб. |
|-------|--|--|--|--------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | по выплатам стимулирующего характера** | | | | |
| | | | | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | | | | | |
| 1 | Основной персонал (педагогические работники) | 17,00 | 132,98 | 0,00 | 132,98 | | 20 346 | 21 099 | 21 879 | |
| | Итого | 17,00 | 132,98 | 0,00 | 132,98 | | 20 346 | 21 099 | 21 879 | |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, рублей | Сумма на 2020 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5) | | Сумма на 2021 год, рублей | Сумма на 2022 год, рублей |
|-------|---|--|---|---|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | за счет средств муниципального бюджета | за счет средств областного бюджета | | |
| 1 | Компенсационная выплата находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 6 | 12 | 50,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 010 | 3 869,00 |
| | Итого | x | x | x | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 010 | 3 869,00 |

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса на 2020 год, рублей | | Сумма взноса на 2021 год, рублей | | Сумма взноса на 2022 год, рублей | |
|-------|--|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | в том числе | по ставке 22,0% | в том числе | по ставке 22,0% | в том числе | по ставке 22,0% |
| 1 | Справочные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 13 005 351,00 | 2 861 220,22 | 2 861 220,22 | 2 555 873,42 | 2 590 461,03 | 2 590 461,03 | 2 590 461,03 |
| 1.1. | в том числе по ставке 22,0% | 13 005 351,00 | 2 861 220,22 | 2 861 220,22 | 2 555 873,42 | 2 590 461,03 | 2 590 461,03 | 2 590 461,03 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 13 005 351 | 636 861,63 | 374 231,08 | 374 231,08 | 365 014,02 | 365 014,02 | 365 014,02 |
| 2.1. | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 13 005 351,00 | 377 155,18 | 350 087,14 | 350 087,14 | 341 464,73 | 341 464,73 | 341 464,73 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (остаток субсидии прошлых лет-возврат излишне уплаченных взносов) | x | 233 695,75 | x | x | x | x | x |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 13 005 351,00 | 26 010,70 | 24 143,94 | 24 143,94 | 23 549,29 | 23 549,29 | 23 549,29 |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 13 005 351,00 | 663 272,90 | 615 670,49 | 615 670,49 | 600 506,94 | 600 506,94 | 600 506,94 |
| | Итого | x | 4 161 354,75 | 3 645 775,00 | 3 645 775,00 | 3 555 982,00 | 3 555 982,00 | 3 555 982,00 |

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб.* | Сумма взноса на 2020 год, рублей | | Сумма взноса на 2021 год, рублей | | Сумма взноса на 2022 год, рублей | |
|-------|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | в том числе | по ставке 22,0% | в том числе | по ставке 22,0% | в том числе | по ставке 22,0% |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 20 346,00 | 4 476 | 4 476 | 4 641 | 4 813 | 4 813 | 4 813 |
| 1.1. | в том числе по ставке 22,0% | 20 346,00 | 4 476 | 4 476 | 4 641 | 4 813 | 4 813 | 4 813 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 20 346,00 | 631 | 654 | 654 | 678 | 678 | 678 |
| 2.1. | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 20 346,00 | 590 | 612 | 612 | 634 | 634 | 634 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 20 346,00 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |

| | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-------|
| расходы взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 20 346,00 | 1 038 | 1 076 | 1 116 |
| Итого | x | 6 144 | 6 371 | 6 607 |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма 2020 год, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. |
|-------|--------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 139 406 | 96 190 | 68 308 |
| | в том числе по участкам: | | | | | |
| 1.1. | пр.Энергетиков,10а | 9 306 923,20 | 1,50 | 139 406 | 96 190 | 68 308 |
| | Итого | x | x | 139 406 | 96 190 | 68 308 |

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Абонентская плата за номер | количество номеров | 1 | 12 | 249,60 | 2 995,20 | 2 066 | 1 468 |
| 2 | Повременная оплата местных, междугородных телефонных соединений | мин. | 106 | 12 | 0,70 | 890,80 | 615 | 436 |
| 4 | Услуги радиосвязи | количество радиоточек | 0 | 12 | 144,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Итого | x | x | x | x | 3 886,00 | 2 681 | 1 904 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Наименование показателя | Количество | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров | количество каналов | 1 | 12 | 1 358,42 | 16 301 | 11 270,00 | 11 270,00 |
| | Итого | x | x | x | x | 16 301,00 | 11 270,00 | 11 270,00 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, коэф. | Сумма на 2020 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электрооснабжение | 49 940 | 8,91 | x | 401 739,23 | 277 200 | 196 852 |
| 2 | Теплоснабжение | 726,96 | 1 700,47 | x | 1 233 097,23 | 850 836 | 604 217 |
| | | 159,57 | 1 700,47 | x | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение | 2 790,00 | 25,67 | x | 336 900,00 | 232 461 | 165 081 |
| | | 5 180 | 25,67 | x | | | |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | 49 940 | 29,45 | x | 234 463,54 | 161 781 | 114 889 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----|--------|---|---|--------------|-----------|-----------|
| 5 | Вывоз ТКО | 53 | 537,02 | x | x | 28 355,00 | 19 565 | 13 894 |
| | Итого | x | x | x | x | 2 234 555,00 | 1 541 842 | 1 094 932 |

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения муниципальных функций" нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб. | Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб. |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества | x | x | 181 730,00 | 124 192 | 81 602 |
| 1.2 | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | обработаемая площадь, кв.м | 2478,7 | 30 339,00 | 20 733 | 13 623 |
| 1.3 | обслуживание приборов учета | количество приборов учета, шт. | 1 | 13 013,00 | 8 893 | 5 843 |
| 1.4 | опрессовка | периодичность в год | 1 | 3 500,00 | 2 393 | 1 573 |
| 1.5 | поверка приборов учета | периодичность в год | 1 | 3 578,00 | 2 445 | 1 607 |
| 1.6 | обслуживание домофона | периодичность в год | 1 | | 0 | 0 |
| | спил и формовка деревьев | количество, шт. | 41 | 131 300,00 | 89 728 | 58 957 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | x | x | 12 000,00 | 8 201 | 5 388 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | Обслуживание ГАК "Стрелка мониторинг" | периодичность в год | 12 | 12 000,00 | 8 201 | 5 388 |
| | Итого | x | x | 193 730,00 | 132 392 | 86 990 |

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год, руб. | Стоимость услуги на 2021 год, руб. | Стоимость услуги на 2022 год, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования) | x | 6 600,00 | 0 | 0 |
| | в том числе | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения | 1 | 6 600,00 | 0 | 0 |
| 2 | Оплата прочих работ услуг | x | 553 125,00 | 425 837 | 334 898 |
| 2.1 | медицинский осмотр | 1 | 79 004,00 | 53 990 | 35 036 |
| 2.2 | охрана с помощью транспортной клинки | 1 | 14 646,00 | 10 009 | 6 495 |
| 2.3 | обучение пожарно-техническому минимуму | 1 | 5 000,00 | 3 417 | 2 217 |
| 2.4 | техническое обучение | 1 | 24 209,00 | 16 544 | 10 736 |
| 2.5 | обучение по охране труда | 1 | 9 000,00 | 6 150 | 3 991 |
| 2.6 | обучение теплотехнического персонала | 1 | 2 800,00 | 1 913 | 1 242 |
| 2.7 | обучение по оказанию первой помощи | 1 | | 0 | 0 |
| 2.8 | обучение ответственного за электрохозяйство | 1 | 3 800,00 | 2 597 | 1 685 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|-------|------------|---------|---------|
| 0 | УТ | | 1 | | 0 | 0 |
| 2.11 | дефектация, утилизация ОС | | 1 | 7 500,00 | 5 125 | 3 326 |
| 2.12 | составление и передача отчетов | | 1 | 1 100,00 | 752 | 488 |
| 2.13 | Охрана ЧОП | | 1 | 10 524,00 | 7 192 | 4 667 |
| 2.14 | услуги питания (районный бюджет) | | 1 | 89 760,00 | 61 341 | 39 807 |
| 2.15 | услуги питания (областной бюджет) | | 1 | 157 989,00 | 109 013 | 77 414 |
| | | | Итого | 147 793,00 | 147 793 | 147 793 |
| | | | | 559 725,00 | 425 837 | 334 898 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год, руб. | Стоимость услуги на 2021 год, руб. | Стоимость услуги на 2022 год, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | 3 938 743,60 | 3 941 685,00 | 3 941 685,00 |
| 1.1 | услуги по организации питания воспитанников | 1 | 3 938 743,60 | 3 941 685,00 | 3 941 685,00 |
| | Итого | x | 3 938 743,60 | 3 941 685,00 | 3 941 685,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджетные (муниципальные) нужды"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | указатель напряжения двухполюсной | 1 | 400,00 | 276 | 196 |
| 2 | ручной инструмент | 1 | 600,00 | 415 | 295 |
| 3 | светодиодные осветительные установки | 1 | 2 490,00 | 1 702 | 1 118 |
| 4 | чистящие, моющие средства | 1 | 17 280,00 | 11 810 | 7 760 |
| 5 | учебные расходы | 1 | 88 550,00 | 88 550 | 88 550 |
| 6 | медикаменты | 1 | 1 921,00 | 1 921 | 1 921 |
| 7 | материал инвентарь | 1 | 8 309,00 | 8 309 | 8 309 |
| | Итого | x | 119 550,00 | 112 982 | 108 149 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (целевые)"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | приобретение огнеупорной | x | 3 500 | 3 630 | 3 764 |
| 2 | приобретение дверей п/п | x | 20 000 | 20 740 | 21 508 |
| 3 | приобретение доводчиков | x | 1 500 | 1 556 | 1 613 |
| 4 | приобретение комплектующих к АТС | x | 3 000 | 3 111 | 3 227 |
| | Итого | x | 28 000 | 29 037 | 30 112 |

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение расходных материалов | x | 49 923,00 | 49 923 | 49 923 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|--------|--------|
| Итого | x | 49 923,00 | 49 923 | 49 923 |
|-------|---|-----------|--------|--------|

3.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2020 год, руб. | | | |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|-------|-------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования) | x | 0 | 4 510 | 4 337 | |
| | в том числе | | | | | |
| 1.1 | приобретение (обновление) программного обеспечения | 1 | 0 | 4 510 | 4 337 | |

3.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | | | |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | приобретение подарков (мячей) | x | x | 4 400 | 4 563 | 4 732 |

Исп.: А.В.Карпачова, 44-02-13