

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33777112,00	31623668,00	31623668,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27408623,00	25345159,00	25345159,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
иные услуги		130		6278509,00	6278509,00	6278509,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1246074,19	122117,00	122117,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1246074,19	122117,00	122117,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ²	1980	с		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		35206112,72	31745785,00	31745785,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алиментный долг*	Сумма			
				за 2020 г. (по/отрицательный)	за 2021 г. первый год планового периода	за 2022 г. второй год планового периода	за предшествующий период
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23358446,26	23160766,00	23160766,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18140297,62	1790553,01	1790553,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		252,38	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
кассы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5217986,26	5252231,00	5252231,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5217986,26	5252231,00	5252231,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки прорывов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аквантисный код ¹	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. период год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	из остатков планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы	2240	369					x
цели налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	859		486888,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		419411,00	0,00	0,00	x
иные земли (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		67477,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в некоммерческие организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		22198,00			x
исполнение служебных заданий Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		22198,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11338670,46	8585019,00	8585019,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11338670,46	8585019,00	8585019,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	490		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	496					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккumulированный код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие долг, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						х
прочие налоги, уменьшающие долг ⁴	3030						х
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Таблица 2. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

№ п/п	Наименование платежа	Единица	Год начала закупа	Сумма			в процентах к сумме закупа
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год закупаемого периода)	на 2022 г. (второй год закупаемого периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, итоги²⁾	20000	г	11338473,46	878319,00	878319,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1852, 2014, № 32, ст. 5144) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4570; 2018, № 22, ст. 3133) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ³⁾	29190	г				
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-году без применения срока Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴⁾	29200	г				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵⁾	28190	г	692668,68	0,00	0,00	
1.6	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶⁾	36000	г	10644704,78	878319,00	878319,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансово-обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	г	7960468,79	2705680,00	2705680,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁾	26412	г	7960468,79	2705680,00	2705680,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации	26420	г	1211780,00	122117,00	122117,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸⁾	26422	г	1211780,00	122117,00	122117,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности в области	20430	г				
1.4.4	за счет доходов областного государственного учреждения	20440	г	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	По методу начисления	Сумма			
				за 2022 г. (текущий финансовый год)	за 2021 г. (сравн. год по данным отчетности)	за 2021 г. (сравн. год по данным отчетности)	за предыдущий финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2644	г				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾	2642	г				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	2640	г	5422490,21	5757222,00	5757222,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641	г				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2642	г	5422490,21	5757222,00	5757222,00	
2	Итого по контрактам, исполненным и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁾ в том числе по году начала закупки	2650	г				
		2651					
3	Итого по договорам, исполненным и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	2660	г	10044705,18	8785019,00	8785019,00	
		2661		10044705,18	8785019,00	8785019,00	

Руководитель учреждения

(подпись и печать или электронная)

Законный представитель

(подпись)

Т.А. Таракан

(подпись)

Исполнитель

И.И. Булгаков

(подпись)

О.В. Шаповал

(подпись)

84853576278

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись и печать или электронная)

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Приложение N 1

УТВЕРЖДАЮ

директор МДОУ «Детский сад «Рябинушка»
(подпись и должность лица, утверждающего документ)



(подпись)

Т.А. Горюнова
(расшифровка подписи)

на основании заключения Наблюдательного совета МДОУ «Детский сад «Рябинушка»
Протокол заседания от « 10 » июля 2020 г. № 5

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ КОМУЩЕСКОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА»
НА 2020 Г.

Муниципальное учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинушка»	Дата	05.08.2016
Наименование бюджета	ИННОВАЦИИ 76080090317608001801	по ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Дата представления программы	Скачанной по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего ведение государственного учета		Главы по БК	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКТО	
(наименование иностранной валюты)		по ОКЕИ	
		по ОКВ	
		Остаток средств на начало года	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Сумма возврата добросовестной задолженности прошлых лет		Планируемые	
				млн	рублей	млн	рублей	воступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на обеспечение питания отдельных категорий обучающихся и дошкольных образовательных учреждений за счет средств ФФ	203.20.0107	342				342	20792,60	163 920,00	214712,60
Субсидии на обеспечение функционирования	203.20.0104	225						762419,80	762419,80

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон) _____ 20__ г.

Приложение №2

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Рыбиска»

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

Код видам расходов III

Источник финансового обеспечения субвенции на организацию образовательного процесса городской и областной бюджет на 2020 год

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 6/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда (выплата) соответствия с уведомлением)	
			оклада	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					10
1			4	5	6	7	8	9	10	11
1	АП		36911,10	18046,06	0,00	17188,90	726,20		1 246 399,54	
2	УП	31,4	25849,39	14889,28	1090,97	9726,07	143,07		9 740 951,24	
3	УВП	28,8	11699,23	7257,69	414,86	4026,68	0,00		2 926 127,80	
	Итого п/п:	X	X	X	X	X	X	X	14750979,62	
1.	УДО	2,8	10 936,46	7163,80	0,00	3812,36			329 284,80	
2.	ОП	14,0	11 440,76	7253,47	283,56	3983,73			2 196 625,45	
	Итого с/п:	X	X	X	X	X	X	X	3162347,06	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 266) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	50,00	252,38
	Итого:	X	X	X	252,38

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	4 321 084,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 750 979,62	3 141 005,67
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 750 979,62	427 778,41
1.5	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	14 750 979,62	752 299,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	29 501,96

	Российской Федерации, всего		
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 750 979,62	29 501,96
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	4 350 586,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) городской бюджет на 2020

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	774 527 51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 102 247,00	616 312,91
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 102 247,00	0,00
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	3 102 247,00	158 214,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	6 204,49
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 102 247,00	6 204,49
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*			
	Итого:	X	780 732,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги телефонной связи	2	12	1320,30	51 883,00
2.	Использование глобальной сети интернет		12	1759,75	21 117,00
	Итого:	X	X	X	73 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Обслуживание оргтехники	1	23 000,00
	Итого:	X	23 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Подписка методической литературы, курсы повышения квалификации	7	41 000,00
	Итого:	X	41 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств. (КОСГУ 310) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение коврового напольного покрытия для музыкального зала	3	16 000,00	48 000,00
2.	Приобретение стендов и флажтока с флагами для музыкального зала	1	53 540,00	53 540,00

3.	Приобретение настольных игр и игрушек			13889,00
4.	Приобретение шкафов для методических пособий	5	20000,00	100000,00
5.	Приобретение детской игровой мебели			23043,00
6.	Приобретение уличного игрового оборудования			296920,00
7.	Приобретение термометров ультракрасных безконтактных	11	4000,00	44000,00
8.	Приобретение рециркуляторов настенных	3	13815,00	41445,00
9.	Приобретение рециркулятора передвижного	1	17343,00	17343,00
10.		8	1500,00	12000,00
	Итого:		X	650180,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346) областной бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение методических пособий			100 000,00
2.	Приобретение канцелярских товаров			100 000,00
	Итого:		X	200 000,00

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»
из городского бюджета на 2020 год

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(КОСГУ 290)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания городской бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	29031578,97	1,5	139 936,00
2	Налог на имущества	14361253,00	2,2	279475,00
3	Прочие налоги (пени, штрафы)	Решение ФНС	решение	67 477,00
	Итого:		X	486888,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)
городской бюджет на 2020

N 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.	Холодное водоснабжение, водоотведение	М./ куб			180 200,00
2.	Поставка горячей воды и теплоснабжение	Гкал			1 484 100,00
3.	Поставка электроэнергии	Квт/час			663 700,00
	Итого:	X	X	X	2 328 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 225) городской бюджет на 2020

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
-------	-----------------------	--------	------------	-----------

1	2	3	работ (услуг)	работ (услуг), руб
1.	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	1	12	35 400,00
2.	Обслуживание домофонов	1	Усл. Ед.	24 000,00
3.	Профдезработы, акарицидная обработка территории	1	Усл. Ед.	22 210,00
4.	Заправка картриджа	1	Усл. ед	17 000,00
5.	Замер сопротивления изоляций, испытание внутреннего пожарного крана	1	Усл. ед	7 000,00
6.	Испытание внутреннего пожарного водопровода	1	Усл. ед	1 272,00
7.	Испытание наружных лестниц	1	Усл. ед	3 000,00
8.	Измерение параметров изоляции электросети и электрооборудования	1	Усл. ед	7 000,00
9.	Поверка технического состояния вентиляционных систем	1	Усл. ед	2 900,00
10.	Промывка и опрессовка отопительной системы	1	Усл. ед	36 800,00
11.	Вывоз ТБО	1	Усл. ед	54200,00
12.	Разработка планов эвакуации	1	Усл. ед	9 000,00
13.	Аварийный ремонт оборудования пищеблока и прачечной	1	Усл. ед	5691,26
	Итого:	X	X	225473,26

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
городской бюджет на 2020 год**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оказание комплекса услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	1	4 853,00
2.	Оказание услуг по осуществлению мониторинга (централизованного наблюдения) за состоянием технических средств охраны, установленных на объекте и обеспечение выезда по сигналам «тревога»	1	14 551,68
3.	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности и т.д.	1	12 500,00
4.	Обслуживание программы 1С «Бухгалтерия»	1	28 000,00
5.	Медицинский осмотр сотрудников	1	113 000,00
6.	Лабораторные исследования, санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников, обучение сотрудников первой медицинской помощи	1	28637,04
7.	Обслуживание кондиционера и вентиляции пищеблока	1	7 400,00
8.	ИТС подписка на 12 месяцев	1	16 240,00
9.	СБИС электронная отчетность	1	6 600,00
10.	Обновление программного обеспечения УРМ	1	5 600,00

11.	Изготовление сертификата ключа электронной подписи	1	4 000,00
12.	Обучение по 223-ФЗ	1	5 320,00
13.	Поверка весов	1	7 400,00
	Итого:	X	254101,72

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) городской бюджет на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение жарочного шкафа	1	85900,00	85900,00
2.	Приобретение ванны мочной 3-х секционной с бортом, нерж. сталь	1	21467,00	21467,00
3.	Приобретение стола производственного 800*600*870 с бортом, нерж. сталь	3	4660,00	13980,00
4.	Приобретение стеллажа кухонного с решетчатыми полками 1200*600*1600, нерж. сталь	1	14033,00	14033,00
5.	Приобретение стеллажа кухонного 1200*600*1600, нерж. сталь	1	13378,00	13378,00
6.	Приобретение стола производственного СПП с бортом и решетчатой полкой 600*600*870	1	4214,00	4214,00
7.	Приобретение рукомойника настенного 400*400*300, нерж. сталь,	1	6607,00	6607,00
8.	Приобретение котломойки 1550*800*890	1	15736,00	15736,00
9.	Приобретение стола закрытого с бортом 1500*600*850, нерж. сталь	1	21716,00	21716,00
10.	Приобретение локтевого смесителя	1	2850,00	2850,00
11.	Приобретение весов кухонных	1	3322,02	3322,02
	Итого:			203203,02

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 342) городской бюджет на 2019

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение электротоваров (ламп), сантехнических расходных материалов, стройматериалов			28980,00
	Итого:		X	28980,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Рыбачка»

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность на 2020 год (оказание платных образовательных услуг)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) привносящая доход деятельность на 2020 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Должность, группа должности	Установленна ли 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. 9x 7)	Фонд оплаты труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:						
				по должности оку окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ПП	4	9634,36	9634,36					269762,00	
2.	ОЦ	1	614,96	614,96					17219,00	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	286981,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	86094,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	286981,00	63135,82
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	286981,00	8322,45
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	286981,00	14636,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	573,96
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	286981,00	573,96
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	86668,26

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность на 2020 год
(оказание платных образовательных услуг)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)
приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)

N 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.	Оплата электроэнергии	Квт/час			11000,00
	Итого:	X	X	X	11000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) приносящая доход деятельность на 2020 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Подписка на периодические издания	5	55 000,00
2.	Обучение	4	55 000,00
3.	Услуги по настройке ПО	2	15 000,00
	Итого:	X	125000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310) приносящая доход деятельность на 2020 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования для кабинета педагога-психолога			155 000,00
2	Приобретение учебных пособий для занятий, дидактических игр			60 000,00
	Итого:		X	215 000,00

Итого по внебюджетной деятельности (оказание платных образовательных услуг) 724649,26, в том числе остаток на 01.01.2020 = 10288,71.

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность на 2020 год (родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)

N п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1.	Приобретение продуктов питания			5431567,02
9.	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств			143841,00
10.	Приобретение посуды			120000,00
11.	Приобретение мягкого инвентаря			255400,00
	Итого:		X	4531757,39 + 121825,22 (остаток на 01.01.2020) = 4653582,61