

Утверждаю

Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»



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

г. "01" _____ 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Василёк"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Свободному реестру	
глава по БК	
по Свободному реестру	
ИНН	2632056185
КПП	263201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14416,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			10229350,92	13865577,00	10778000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9035946,00	9424270,00	9536693,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9035946,00	9424270,00	9536693,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0	0	0	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		70422,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		70422,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от аренды				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		1122982,92	4441307,00	1241307,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
родительская плата				767482,92	885807,00	885807,00	0,00
Оказание дополнительных платных услуг				355500,00	355500,00	355500,00	0,00

Наименование погасителя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	X		10243767,36	10665577,00	10778000,00	0,00	
в том числе:	2100	X		7981182,64	8258575,64	8370998,64	X	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111		6064820,00	6321453,00	6407799,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21742,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1831577,59	1909078,39	1935155,95	X	
взносы до обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		63043,05	28044,05	28043,69	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		63043,05	28044,05	28043,69	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89046,96	89046,96	89046,96	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		89046,96	89046,96	89046,96	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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 международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					
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		217537,76	2317954,40	2317954,40	0,00
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств до начала текущего финансового года: предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2173537,76	2317954,40	2317954,40	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2173537,76	2317954,40	2317954,40	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1027485,44	1124000,00	1124000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1027485,44	1124000,00	1124000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	70422,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	70422,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1075630,32	1193954,40	1193954,40	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1075630,32	1193954,40	1193954,40	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2173537,76	2317954,40	2317954,40	0,00
3	Итого 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:	26510		2173537,76	2317954,40	2317954,40	0,00
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Бобкина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам зав по ФЭД

(должность)

(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 01 " 01 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

(годпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральными федеральными законами."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств краевого бюджета
муниципального учреждения МБДОУ детского сада № 1 "Василёк"
на 2020 год**

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

100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 10мес)
				по должностному окладу	доплата до МРОТ	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Заведующий	1	49 561,43	20 737,00	0,00	4 147,40	24 677,03	1	594 737,16
2	Педагог-психолог	1	12 130,00	7 580,00	3 034,00	1 516,00	0,00	1	145 560,00
3	Заместитель заведующего по финансовой работе	0,5	18 555,00	9 277,50	0,00	0,00	9 277,50	1	222 660,00
4	Инструктор по физической культуре	0,5	6 065,00	3 290,00	1 130,00	658,00	987,00	1	72 780,00
5	Музыкальный руководитель	1	12 130,00	6 580,00	3 734,00	1 316,00	500,00	1	145 560,00
6	Воспитатель	8	115 550,00	60 640,00	0,00	13 265,00	41 645,00	1	1 386 600,00
7	Воспитатель	2	24 260,00	15 160,00	3 900,00	0,00	5 200,00	1	291 120,00
8	Старший воспитатель	0,5	6 416,25	4 277,50	0,00	855,50	1 283,25	1	76 995,00
9	Учитель-логопед	4	59 460,25	34 220,00	0,00	8 555,00	16 685,25	1	713 523,00
	Итого:	x	304 127,93	x	x	x	x	x	3 649 535,16

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

№	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	1	Проезд из г. Ставрополь в г. Пятигорск и обратно	935,5	4	3	3 742,00
2	2	Проживание	1200	4	3	14 400,00
3	3	Суточные	100	4	3	1 200,00
		Итого:				19 342,00

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

№	Наименование	Численность	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты	4	12	50	2 400,00
	Итого:				2 400,00

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

№	Описание	Ставка	Сумма	Итого:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	802 898,00
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		3 649 535,16	802 898,00
1.2	по ставке 10,0%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	113 138,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 649 535,16	105 837,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 649 535,16	7 301,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 649 535,16	186 126,00
	Итого:		x	1 102 162,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 10мес)
			всего	по должностному окладу	доплата до МРОТ	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Помощник воспитателя	5	60 650,00	26 595,00	12 145,85	15 159,15	2 500,00	727 800,00	
2	Делопроизводитель	0,5	6 065,00	2 659,50	3 405,50	0,00	0,00	72 780,00	
3	Заведующий хозяйством	1	12 130,00	5 959,00	6 171,00	0,00	0,00	145 560,00	
4	Повар	2	24 260,00	11 694,00	11 162,72	0,00	1 403,28	291 120,00	
5	Уборщик служебных помещений	0,5	6 065,00	2 244,00	3 821,00	0,00	0,00	72 780,00	
6	Кладовщик	0,5	6 065,00	2 244,00	3 821,00	0,00	0,00	72 780,00	
7	Кастелянша	0,5	6 065,00	2 244,00	3 821,00	0,00	0,00	72 780,00	
8	Рабочий по комплексовому	0,5	6 065,00	2 928,50	4 682,85	0,00	0,00	72 780,00	
9	Кухонная рабочая	1	12 130,00	4 488,00	7 642,00	0,00	0,00	145 560,00	
10	Оператор котельной	1,25	18 195,00	8 774,50	9 420,50	0,00	0,00	218 340,00	
11	Специалист по питанию	1	12 130,00	5 841,00	6 289,00	0,00	0,00	145 560,00	
12	Дворник	0,5	6 065,00	2 244,00	3 821,00	0,00	0,00	72 780,00	
13	Сторож	3	33 840,00	13 464,00	15 663,60	4 712,40	0,00	406 080,00	
Итого:			209 725,00	86 140,50	100 232,15	4 712,40	0,00	2 516 700,00	

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

№ 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			4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
	Итого:				0,00

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

№ 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		3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00
	Итого:				600,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	553 674,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 516 700,00	553 674,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	78 017,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 516 700,00	77 984,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 516 700,00	5 033,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 516 700,00	128 352,00
	Итого:	x	760 043,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования

№ 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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	608,61	5	3043,05
	Итого:	х	х	3043,05

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

Код видов расходов 800 "Иные бюджетные ассигнования"

Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета

Источник финансирования

№ 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 имущество	29 455,65	2,2	648,00
2	Налог на землю	5 822 333,33	1,5	87 335,00
2	Транспортный налог		20	0,00
	Итого:		х	87 983,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования

№ 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
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	608,61	5	3043,05
	Итого:	х	х	3043,05

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **800 "Иные бюджетные ассигнования"**

Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 имущество	29 455,65	2,2	648,00
2	Налог на землю	5 822 333,33	1,5	87 335,00
2	Транспортный налог		20	0,00
	Итого:		х	87 983,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	1666,67	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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
2	Оплата за газ	32 500	7,11	1,06	244 940,00
4	Оплата за электроэнергию	40 240	8,3	1,05	333 992,00
5	Оплата за питьевую воду	840	54,99	1,05	48 501,00
6	Оплата за стоки	1 000	25,51	1,05	26 786,00
7	Вывоз ТБО	12	2000	1,2	28 800,00
	Итого:	х	х	х	683 019,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

4				
5				
			Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газового оборудования	1	12	24 955,83
2	Оказание услуг по ТО технологического оборудования	1	3	5 008,00
3	Дезинфекция на объектах и аквариум	1	4	2 563,20
4	Оказание услуг по мойке постельного белья	1	12	96 000,00
5	Выполнение работ по поверке средств измерений	1	1	3 964,97
6	ТО технологического оборудования	1	5008	5 008,00
7				
2				
	Итого:	X	X	137 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	27 730,00
3	Выполнение работ по лабораторным исследованиям	1	18 013,00
5	оказание услуг по подготовке и аттестации работников	1	4 257,00
	Итого:	х	50 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	Итого:		х	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	12	9 375,00	112 500,00
2				0,00
3				
	Итого:		х	112 500,00

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

№ 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					0,00
2					0,00
3					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 822,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 552,50	7 822,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 102,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 550,00	1 031,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 550,00	71,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 550,00	1 813,10
	Итого:	х	10 736,10

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого:	
					3	4
1					2	
						5

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

Код видов расходов 800 "Иные бюджетные ассигнования"

Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого:	
					3	4
1	Налог на землю	71 098,00	1,5	1 066,00	2	
						5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого:	
					3	4
1					2	
						5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого:	
					3	4
1					2	
						5

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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд"

Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании

муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджета

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					
		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:					
		х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:				
		х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
2				
3				

4				
5				
			Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	4	5
1	Проверка дымоходов	1	1	800,00
2	Противопожарные работы	1	1	1 500,00
3	Проверка огнеупорности	1	1	4 950,00
7	Прочие работы			10 525,00
2				
	Итого:			17 775,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата МКУ ЦБО	1	16 000,00
3	Оплата педагогам за кружковую работу	1	160 000,00
5	Обучение сотрудников	1	7 000,00
5	Аверс	1	4 500,00
5	Кавказ-дезинфекция	1	2 230,35
	Итого:	х	189 730,35

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Покупка игрушек	1	49770	49 770,00
2				0,00
3				0,00
	Итого:	х		49 770,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение моющих и чистящих средств	2	15 000,00	30 000,00
2	Покупка канцелярских товаров	1	20 872,05	20 872,05
3				
	Итого:	х		50 872,05

Расчет поступления родительской платы в 2020 году

(родительская плата в 12ч группах - 1695 руб.; в 24ч-группах - **** руб. в месяц)

Направление родительской оплаты	ожидаемое количество детей на 1.01.20		Льготники (%)										Льготники (руб)					Расчет родительской платы всего	Итого поступление родительской платы с учетом поощрительности 64,5 %		
	12ч	24ч	100	80	50	40	30	25	15	0	0	339	847,5	1017	1186,5	1271,25	1440,75				
													12ч,	24ч,							
МБДОУ Детский сад №1 "Василек"	67	0	5	0	0	2	0	6	8	46	0	0	0	24 408	0	91 556	138 312	935 640	0	1 189 896	767 482,92