

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ " Детский сад № 30"



В.А.Макарова
(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 20 г.



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

от " 17 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования и молодежной политики администрации Городского муниципального района
Нижегородской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического

местонахождения муниципального бюджетного учреждения
606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Рыльева, дом 7 А

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	22320418
глава по БК	074
по Сводному реестру	5248012804
ИНН	524801001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	477 448,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 100 300,00	10 100 300,00	10 100 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 100 300,00	10 100 300,00	10 100 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 246 300,00	9 246 300,00	9 246 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		10 577 748,25	10 100 300,00	10 100 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 119 448,25	7 642 000,00	7 642 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	6 419 848,25	5 942 400,00	5 942 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	600,00	600,00	600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190 000,00	190 000,00	190 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233, 252, 290, 530				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	262, 290				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 268 300,00	2 268 300,00	2 268 300,00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 268 300,00	2 268 300,00	2 268 300,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222					
Коммунальные услуги	2640	244	223	830 300,00	830 300,00	830 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	71 000,00	71 000,00	71 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	112 000,00	112 000,00	112 000,00		
Страхование	2640	244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	189 000,00	189 000,00	189 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341					
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	932 000,00	932 000,00	932 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	101 000,00	101 000,00	101 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 268 300,00	2 268 300,00	2 268 300,00	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" (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)	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	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 268 300,00	2 268 300,00	2 268 300,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 414 300,00	1 414 300,00	1 414 300,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	1 414 300,00	1 414 300,00	1 414 300,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 268 300,00	2 268 300,00	2 268 300,00	
		26510	2020	2 268 300,00			
			2021		2 268 300,00		
			2022			2 268 300,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Оржиковская А.А. _____ 7-99-64 _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

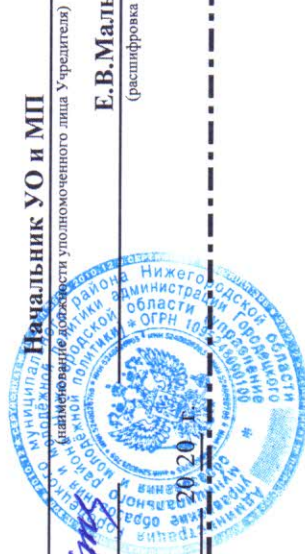
" 17 " января 20 20 г.

 (расшифровка подписи)

Начальник УО и МП
 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Е.В.Мальшева
 (расшифровка подписи)



Приложение № 1

" 17 " января 2020 года

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"**

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	10 100 300,00	10 100 300,00	10 100 300,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	10 100 300,00	10 100 300,00	10 100 300,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	9 246 300,00	9 246 300,00	9 246 300,00
Иная приносящая доход деятельность (родительская плата)	0200	854 000,00	854 000,00	854 000,00
Всего	9000	10 100 300,00	10 100 300,00	10 100 300,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	43 198,70	43 198,70	43 198,70	77	77	77	3 326 300,00	3 326 300,00	3 326 300,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	76 883,12	76 883,12	76 883,12	77	77	77	5 920 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	9 246 300,00	9 246 300,00	9 246 300,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	1 665,00	1 665,00	1 665,00	77	77	77	854 000,00	854 000,00	854 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	854 000,00	854 000,00	854 000,00



Руководитель (должность) _____ В.А. Макарова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ 7-99-64 (номер телефона)

_____ (фамилия, инициалы)

17 января 2020 г.

"17" января 2020 года

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"

Вид документа 01
Единица измерения: руб. (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1.1. "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
				по должностному окладу	по выплатам за компенсационного характера	по выплатам за дополнительные возмездные обязанности	по выплатам за выслугу лет	по выплатам за выслугу лет				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Заведующий	1,00	27 600,00	24 000,00			3 600,00	28 800,00		27 600,00	387 600,00	
2.	Педагогический персонал	8,85	15 231,87	13 746,07			1 485,80	1 056 160,33		202 203,07	2 875 988,00	
3.	Младший воспитатель	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Помощник воспитателя	4,80	6 171,20	4 408,00	1 322,40		440,80	9 600,00	28 602,24	58 224,00	766 512,00	
5.	Прочий персонал	10,00	5 014,95	4 182,00	414,75		418,20	20 000,00	71 150,50	121 300,00	1 596 900,00	
Итого:				24,65	50 816,92	45 836,45	5 247,00	2 904 760,33	100 355,74	2 875 988,00	5 627 000,00	

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
				по должностному окладу	по выплатам за компенсационного характера	по выплатам за дополнительные возмездные обязанности	по выплатам за выслугу лет	по выплатам за выслугу лет				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Заведующий	1,00	27 600,00	24 000,00			3 600,00	28 800,00		27 600,00	387 600,00	
2.	Педагогический персонал	8,85	15 231,87	13 746,07			1 485,80	1 056 160,33		202 203,07	2 875 988,00	
3.	Младший воспитатель	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Помощник воспитателя	4,80	6 171,20	4 408,00	1 322,40		440,80	9 600,00	28 602,24	58 224,00	766 512,00	
5.	Прочий персонал	10,00	5 014,95	4 182,00	414,75		418,20	20 000,00	71 150,50	121 300,00	1 596 900,00	
Итого:				24,65	50 816,92	45 836,45	5 247,00	2 904 760,33	100 355,74	2 875 988,00	5 627 000,00	

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2022 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
				по должностному окладу	по выплатам за компенсационного характера	по выплатам за дополнительные возмездные обязанности	по выплатам за выслугу лет	по выплатам за выслугу лет				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Заведующий	1,00	27 600,00	24 000,00			3 600,00	28 800,00		27 600,00	387 600,00	
2.	Педагогический персонал	8,85	15 231,87	13 746,07			1 485,80	1 056 160,33		202 203,07	2 875 988,00	
3.	Младший воспитатель	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Помощник воспитателя	4,80	6 171,20	4 408,00	1 322,40		440,80	9 600,00	28 602,24	58 224,00	766 512,00	
5.	Прочий персонал	10,00	5 014,95	4 182,00	414,75		418,20	20 000,00	71 150,50	121 300,00	1 596 900,00	
Итого:				24,65	50 816,92	45 836,45	5 247,00	2 904 760,33	100 355,74	2 875 988,00	5 627 000,00	

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплат на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплат на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплат на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	3	4	5	6	8	9	10	11
		31 713,93	25,00	792 848,25	12 616,00	315 400,00	12 616,00	25,00	315 400,00
	Итого:	X	X	792 848,25	X	315 400,00	X	X	315 400,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

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

Источник финансового 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	1,00	12,00	600,00
	Итого:				600,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	1,00	12,00	600,00
	Итого:				600,00

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	1,00	12,00	600,00
	Итого:				600,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

- Код видов расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.1	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	5 627 000,00	5 627 000,00	5 627 000,00	1 237 940,00	1 237 940,00	1 237 940,00
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	X	X	X			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	X	X	X			
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	X	X	X			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:	X	X	X	163 183,00	163 183,00	163 183,00
2.1	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	5 627 000,00	5 627 000,00	5 627 000,00	163 183,00	163 183,00	163 183,00

Источник финансового 2 "Принишшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
 5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 750,00	33 000,00	33 000,00
Итого:		х	х	х	33 000,00	33 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 750,00	33 000,00	33 000,00
Итого:		х	х	х	33 000,00	33 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 750,00	33 000,00	33 000,00
Итого:		х	х	х	33 000,00	33 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	43 545	7,730		336 599,76	336 600,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	1 684	1 975,63		332 696,09	332 700,00
3.	Водоснабжение, куб.м	1 596,00	38,22		60 999,12	61 000,00
4.	Водоотведение, куб.м	1 417,47	43,74		62 000,14	62 000,00
5.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	66	575,35		37 973,10	38 000,00
Итого:		х	х	х	830 268,21	830 300,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	43 545	7,730		336 599,76	336 600,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	1 684	1 975,63		332 696,09	332 700,00
3.	Водоснабжение, куб.м	1 596,00	38,22		60 999,12	61 000,00
4.	Водоотведение, куб.м	1 417,47	43,74		62 000,14	62 000,00
5.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	66	575,35		37 973,10	38 000,00
Итого:		х	х	х	830 268,21	830 300,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	43 545	7,730		336 599,76	336 600,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	1 684	1 975,63		332 696,09	332 700,00
3.	Водоснабжение, куб.м	1 596,00	38,22		60 999,12	61 000,00
4.	Водоотведение, куб.м	1 417,47	43,74		62 000,14	62 000,00
5.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	66	575,35		37 973,10	38 000,00
Итого:		х	х	х	830 268,21	830 300,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	750,00	9 000,00	9 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре	Здание МБДОУ "Детский сад № 30"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс организационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 333,33	16 000,00	16 000,00
4.	Техобслуживание введомственной охраны		12	416,67	5 000,00	5 000,00
5.	Поверка весов		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:					71 000,00	71 000,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	750,00	9 000,00	9 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре	Здание МБДОУ "Детский сад № 30"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс организационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 333,33	16 000,00	16 000,00
4.	Техобслуживание введомственной охраны		12	416,67	5 000,00	5 000,00
5.	Поверка весов		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:					71 000,00	71 000,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	750,00	9 000,00	9 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре	Здание МБДОУ "Детский сад № 30"	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс организационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 333,33	16 000,00	16 000,00
4.	Техобслуживание введомственной охраны		12	416,67	5 000,00	5 000,00
5.	Поверка весов		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:					71 000,00	71 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	30 000,00	30 000,00
2.	Аварийная обработка	1	3 000,00	3 000,00
3.	Экстренный выезд группы специалистов по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	17 000,00	17 000,00
5.	Санитарно-гигиеническое исследование сырья с поверхности	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	12 000,00	12 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	7 000,00	7 000,00
Итого:			112 000,00	112 000,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	30 000,00	30 000,00

2.	Аквариальная обработка	1	3 000,00	3 000,00
3.	Экспертный выезд группы экспертов по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	17 000,00	17 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	12 000,00	12 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	7 000,00	7 000,00
Итого:				112 000,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг, страхования, работ для целей капитальных вложений на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	30 000,00	30 000,00
2.	Аквариальная обработка	1	3 000,00	3 000,00
3.	Экспертный выезд группы экспертов по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	17 000,00	17 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	12 000,00	12 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	7 000,00	7 000,00
Итого:			112 000,00	112 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение продуктов питания	932 000,00	932 000,00	932 000,00
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.	Приобретение развлекательных игр, игрушек, учебно-наглядных пособий	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.	Приобретение хозяйственных товаров	31 000,00	31 000,00	31 000,00
5.	Приобретение игрового учебного оборудования	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Итого:		1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	За преславами		
	2020 год	2021 год	2022 год
Областной бюджет	6 397 448,25	5 920 000,00	5 920 000,00
Местный бюджет	3 326 300,00	3 326 300,00	3 326 300,00
Внебюджет	854 000,00	854 000,00	854 000,00
Итого:	10 577 748,25	10 100 300,00	10 100 300,00

Руководитель (должность)

заведующий (должность)

экономист (должность)

2020 г.

В. А. Макарова (расшифровка подписи)

7-99-64 (телефон)

Кашкетова С.А. (фамилия, инициалы)

