

Утверждено

Начальник органа местного самоуправления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образованием ПГО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М. Уфимцева

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от " 09 " сентября 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя ОМС Управление образованием ПГО

Учреждение МБДОУ ПГО "Детский сад № 53"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6626011070
КПП	667901001
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	4 336,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			63 192 537,00	62 795 537,00	63 697 537,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 940 537,00	49 240 537,00	49 940 537,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		4, 0410020800, 131	611	11 900 000,00	11 200 000,00	11 900 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		4, 0410020820, 131	611	85 452,00	85 452,00	85 452,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		4, 0410045111, 131	611	28 902 830,00	28 902 830,00	28 902 830,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		4, 0410045112, 131	611	8 610 000,00	8 610 000,00	8 610 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		4, 0410045121, 131	611	442 255,00	442 255,00	442 255,00	

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
1	2.	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от платных услуг	1230	2, 0000000000,131	131	13 000 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат коммунальных услуг	1240	2, 0000000000,131	135	252 000,00	255 000,00	257 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		63 196 873,45	62 795 537,00	63 697 537,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 802 980,89	33 805 630,89	33 805 630,89	x
Оплата труда		4,0410020800,111	211	5 088 402,89	5 088 402,89	5 088 402,89	
Оплата труда		4,0410045111,111	211	22 137 827,00	22 138 887,00	22 138 887,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (выплата по больничным листам за счет работодателя)		111	266	6 576 751,00	6 578 341,00	6 578 341,00	
				153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		4,0410020800,111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4,0410045111,111	266	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
		4,0410045112,111	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	

Наименование показателя	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие по уходу за ребенком до трех лет)	2120	112	266	3 450,00	0,00	0,00	x	
		4,0410045111,112	266	1 380,00	0,00	0,00		
		4,0410045112,112	266	2 070,00	0,00	0,00		
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	213	10 228 983,66	10 229 783,66	10 229 783,66	x	
		4,0410020800,119	213	1 557 181,66	1 557 181,66	1 557 181,66		
		4,0410045111,119	213	6 685 623,00	6 685 943,00	6 685 943,00		
		4,0410045112,119	213	1 986 179,00	1 986 659,00	1 986 659,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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	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	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4,0410020800,851	291	515 425,00	510 810,00	506 195,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2,9060000000,853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 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 на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244		18 488 033,90	18 091 312,45	18 997 927,45	
Услуги связи		244					
Коммунальные услуги		4,0410020800,244	221	42 915,00	42 905,00	42 915,00	
Коммунальные услуги		4,0410020800,244	223	3 704 919,13	3 120 700,45	3 714 149,13	
Работы по содержанию имущества		2,9060000000,244	223	252 000,00	255 000,00	257 000,00	
Работы по содержанию имущества		4,0410020800,244	225	393 914,32	350 000,00	393 914,32	
Прочие работы услуги		2,9060000000,244	225	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы услуги		4,0410020800,244	226	523 742,00	500 000,00	523 742,00	
Прочие работы услуги		2,9060000000,244	226	12 984 336,45	13 280 000,00	13 480 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		4,0410020800,244	310	43 500,00	0,00	43 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		4,0410045121,244	310	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		4,0410020820,244	345	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		4,0410020820,244	346	71 292,00	71 292,00	71 292,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		4,0410045121, 244	346	412 255,00	392 255,00	392 255,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2,9060000000,244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					

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
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, всего⁸	3000	100					
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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субедини	4010	610					X

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 источников финансирования 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 указанная 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих 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, подлежат 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
МБДОУ ПГО "Детский сад № 53"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения 4410020800

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3*(гр1 + гр 8/100 * гр9*12 мес.)
			Всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.		165515,89						165 515,89
1	Заместитель по АХЧ	1	27 230,00	24 300,00		2 930,00	3 645,00	4 631,25	426 075,00
2	Главный бухгалтер	1	27 230,00	24 300,00		2 930,00	3 645,00	4 631,25	426 075,00
3	Бухгалтер	1	14 375,00	12 500,00		1 875,00	4 800,00	2 876,25	264 615,00
4	Завхоз	1	14 579,00	11 890,00		2 689,00		2 186,85	201 190,20
5	Кастелянша	2	11 485,00	8 350,00		3 135,00		3 445,50	316 986,00
6	Дворник	3	11 465,00	8 350,00		3 115,00	2 040,00	5 465,25	502 803,00
7	Сторож	9	11 536,00	8 350,00		3 186,00	19 893,48	18 557,62	1 707 300,40
8	Уборщик служебных помещений	0,5	4 175,00	8 350,00			417,50	375,75	88 410,00
9	Машинист по стирке белья и спец.одежды	4	11 886,00	8 660,00		3 226,00		7 131,60	656 107,20
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 077,00	8 870,00		3 207,00		3 623,10	333 325,20
			146 038,00	123 920,00	0,00	29 068,00	34 440,98	52 924,42	5 088 402,89

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
МБДОУ ПГО "Детский сад № 53"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

410045111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3*(гр4+гр 8/100*гр9*12)
			Всего	в том числе					
4	5	6		7	8	9	10		
			по Должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Старший воспитатель	3	37 752,00	16 000,00	10 400,00	11 352,00	4 480,00	17 660,40	1 624 756,80
2	Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре	5	36 570,66	14 700,00	11 025,00	10 845,66	4 101,50	28 043,22	2 579 976,24
3		0	0,00			0,00		0,00	0,00
4	Педагог - психолог	1	26 634,45	15 000,00	3 500,00	8 134,45	3 000,00	4 445,17	408 965,43
5	Учитель - логопед	2	27 112,80	15 800,00	3 160,00	8 152,80	3 000,00	8 583,84	789 713,28
6	Воспитатель	46	27 563,90	15 000,00	4 141,60	8 422,30	3 000,00	123 595,02	16 734 415,25
	Итого :		155 633,81	76 500,00	32 226,60	46 907,21	17 581,50	182 327,65	22 137 827,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

410045112

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3*(гр1+гр 8/100*гр9*12)
			Всего	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам характера			
				по должностному окладу	по выплатам характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Заведующий ДОУ	1	54 482,86	10 146,50	17 249,05	27 087,31		8 172,43	751 863,47			
2	Младший воспитатель	29	13 134,60	9 000,00	0,00	4 134,60	0,00	57 135,51	5 256 465,28			
3	Специалист по кадрам	1	17 496,00	12 500,00	460,00	4 536,00	0,00	2 624,40	241 444,80			
4	Делопроизводитель	0,5	8 818,54	5 500,00	1 040,00	2 278,54	0,00	661,39	60 847,90			
5	Специалист по охране труда	1	19 284,75	12 500,00	1 785,00	4 999,75	0,00	2 892,71	266 129,55			
		32,5	113 216,75	49 646,50	20 534,05	43 036,20	0,00	71 486,44	6 576 751,00			

1.2. Оплата по больничным листам за счет работодателя

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4 410020800

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб (п.3 * гр. 4 * гр. 5)
1	Оплата по больничным листам за счет работодателя	2	12	1250	30000
	Итого:	1			30000,00

Источник финансового обеспечения 4 0410045111

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб (п.3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по больничным листам за счет работодателя	3	12	2166,67	78000
	Итого:				78000,00

Источник финансового обеспечения 4 0410045112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб (п.3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по больничным листам за счет работодателя	3	12	1250	45000,00
	Итого:				45000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до трех лет

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4 0410045111					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб (п.3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,5	1380
	Итого:				1380,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4 0410045112					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб (п.3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	2070,00
	Итого:				2070,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4 410020800

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размебазы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.		
	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего		70472,81
1		X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	4 922 887,00	1 083 035,14
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	152 609,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 922 887,00	142 763,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 2%	4 922 887,00	9 845,77
2.4.	обязательное 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%)	4 922 887,00	251 067,24
	Итого:		1 557 184,69

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4 410045111

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размебазы для начисления страховых взносов,руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 137 827,00	4 870 321,19
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	686 272,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 137 827,00	641 996,98
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 2%	22 137 827,00	44 275,65
2.4.	обязательное 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%)	22 137 827,00	1 129 029,18
	Итого:		6 685 623,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4 410045112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размебазы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.		168421,38
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 576 751,00	1 446 885,42
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	203 879,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 576 751,00	190 725,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 2%	6 576 751,00	13 153,50
2.4.	обязательное 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%)	6 576 751,00	335 414,30
	Итого:		1 986 179,00

Лицевой счет **20906232760**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Полевского городского округа "Детский сад № 53"

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

Код вида расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4

0410020800

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 428 409,00	2,20%	515 425,00
1	Итого:			515 425,00

Лицевой счет **22906232780**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа "Детский сад № 53"

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборы"

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 0000000000

292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	количество выплат	Исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата Пени ИФНС, ФСС	5 000,00	1	5 000,00
1	Итого:			5 000,00

Лицевой счет 20906232760
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа "Детский сад № 53"
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4

0410020800

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу	Сумма руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность услуги связи на 01.01.2020 г.	3	1	372,67	1 203,37
	Кредиторская задолженность услуги интернет на 01.01.2020 г.	2	1	1050	2 100,00
1	Услуги связи	3	12	402,70	14 411,63
2	Услуги интернета	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	X	X	X	42 915,00

Лицевой счет **20906232760**
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа "Детский сад № 53"
 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4

0410020800

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за тепловую энергию	142,779	1793,34	1	256 051,22
2	Кредиторская задолженность за теплоноситель	31,947	19,49	1	622,65
3	Кредиторская задолженность за компонент на тепловую энергию	2,078	1793,34	1	3 726,56
4	Кредиторская задолженность за электроэнергию	9680,000	12,12758	1	117 394,97
5	Кредиторская задолженность за ХВС	198,00	28,74	1	5 690,78
6	Кредиторская задолженность за водоотведение	620	23,38	1	14 495,86
7	Оплата за электроэнергию	86495	12,12758	1	1 228 335,93
8	Оплата за тепловую энергию	905,25	1793,34	1	1 623 419,11
	Оплата за компонент на тепловую энергию	21,00	1793,34	1	37 660,01
9	Оплата за теплоноситель	320	19,49	1	6 236,80
10	Оплата за водоснабжение	5025,23	27,17	1	136 535,58
11	Прием (сброс) сточных вод	7345	25,97	1	190 749,65
	Оплата за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (м3)	144	583,33	1	84 000,00
	Итого:			X	3 704 919,13

Лицевой счет **22906232780**
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа "Детский сад № 53"
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 0000000000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за электроэнергию	8627	12,12758	1	104 624,73
2	Оплата за тепловую энергию	48,436	1793,34	1	86 862,05
3	Оплата за теплоноситель	71,288	19,49	1	1 389,39
4	Оплата за водоснабжение	904,727	27,17	1	24 581,36
5	Прием (сброс) сточных вод	1329,86	25,97	1	34 536,46
	Итого:			X	252 000,00

Лицевой счет **20906232760**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Полевского городского округа "Детский сад № 53"

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод вида расходов: 244Источник финансового обеспечения: 40410020800

№ п/п	Наименование услуги	Объект	Кол-во работ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 г Тех обслуживание каналов связи Актай- Мониторинг договор № 138-17-ТМО от 30.01.2018	Здание детского сада № 53	1	2 500,00
2	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 год. Тех обслуживание объектов ООО "СОНАР"	Здание детского сада № 53	1	9 000,00
3	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 год Тех обслуживание каналов связи ООО ОКО-Охрана	Здание детского сада № 53 Торопова 7,	1	4 000,00
4	Кредиторская задолженность за выполнение работ по дератизации и дезинсекции ИП Афлитонов Договор № 6 от 19.01.2019 г.	Здание детского сада № 53	1	10 517,40
5	Тех обслуживание каналов связи Актай- Мониторинг договор № 189-18-ТМО	Здание детского сада № 53 Торопова 13	12	30 000,00
6	Тех обслуживание каналов связи ООО ОКО-Охрана	Здание детского сада № 53 Торопова 7, Челюскинцев 3	12	48 000,00
7	Тех обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации ООО "СОНАР" Договор № 05/01 от 09.01.2020	Здание детского сада № 53 Торопова 7,	12	108 000,00
	Тех обслуживание КТС ООО "СОНАР" Договор № 018 от 09.01.2020	Здание детского сада № 53	12	54 000,00
	Тех обслуживание систем видеонаблюдения ООО "СОНАР" Договор № 018 от 01.08.2019	Здание детского сада № 53	12	21 600,00
8	Выполнение работ по дератизации и дезинсекции ИП Афлитонов Договор № 6 от 19.01.2018 г.	Здание детского сада № 53	4	52 471,92
9	Утилизация люминесцентных лам	Здание детского сада № 53	1	5 000,00
10	Выполнение электроизмерительных работ ООО "Защита - 93", договор от 09.01.2020	Здание детского сада № 53	1	9 325,00
11	Выполнение работ по Акридной обработке территории ИП Афлитонов Договор № 8 от 19.01.2018 г.	Здание детского сада № 53	1	4 500,00
14	Поверка теплосчетчиков	Здание детского сада 52	3	35 000,00
	Итого:			393 914,32

Лицевой счет **22906232780**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа "Детский сад № 53"

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборы"

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 0000000000

292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	количество выплат	Исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата Пени ИФНС, ФСС	5 000,00	1	5 000,00
1	Итого:			5 000,00

Лицевой счет **20906232760**
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 Полевского городского округа "Детский сад № 53"
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4

0410020800

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны по обеспечению реагирования наряда вневедомственной охраны ОВО по г. Полевскому Договор № 180 от 09.01.2020	1	59 922,00
2	Оплата за приобретение лицензии работы сайта Детского сада	1	4 000,00
3	Програмное обеспечение Microsoft	1	52 000,00
4	ИТС Бюджет ПРОФ на 12 месяцев ИП Ершов А.А. Договор от 09.01.2020	1	33 816,00
5	сопровождение программного обеспечения 1С: бухгалтерия, 1С - зарплата на 2020 г. ИП Ершов А.А. Договор от 09.01.2020	3	15 200,00
6	Установка базового пакета Microsoft, kaspersky на компьютеры учреждения договор № Л-429 от 06.03.2018 г. ИП Клевцова А. И.	1	10 000,00
7	Санитарно гигиеническое обучение 46 человек	1	31 740,00
8	Медицинский осмотр сотрудников 110 чел. АО "Уралтрансмаш"	1	229 250,00
9	Лабораторные исследования и проведение замеров ФБУЗ "Центр гигиены и эпидимиологии"	1	87 814,00
Итого:			523 742,00

Лицевой счет **22906232780**
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 0000000000

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата питания воспитанников МУП "Комбинат питания"	1	12 984 336,45
	Итого:		12 984 336,45

Лицевой счет **20906232760**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов: 244Источник финансового обеспечения: 4 0410020800

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стиральная Машина	1	30 000,00	30 000,00
2	Огнетушитель	15	900,00	13 500,00
	Итого:			43 500,00

Лицевой счет **20906232760**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4 0410045121

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	МФУ	2	15 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4

0410020820

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Примерная норма расхода материальных запасов на соблюдение ребенком личной гигиены				
1	Мыло туалетное	480	7,5	3600
2	Салфетка бумажная	100	18	1800
3	Бумага туалетная	1200	7,5	9000
	Итого:			14400
Примерная норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание				
4	Мыло хозяйственное, жидкое (5 л)	120	19	2280
5	Сода кальцинированная	90	30	2700
6	Стиральный порошок (кг)	18	498	8964
7	Моющие средства (мил)	100	90	9000
8	Моющие средства для унитазов	100	121	12100
9	Моющее средство для посуды (щетки, губки)	32	288,22	9223
10	Деохлор (за 300 таб.)	15	520	7800
11	Ткань полотняная	150	23,5	3525
12	Перчатки резиновые (1 пара)	50	26	1300
	Итого:			56892
Примерная норма расхода материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание - мягкий инвентарь				
13	Полотенце вафельное 36/72	472	30	14160
	Итого:			14160,00
	Всего:			85452,00

Лицевой счет 20906232760

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (346)

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4 0410045121

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Дидактические игры и пособия	200	949,22	189 845,00
Расходные материалы и материалы для художественной деятельности детей				
1	Альбом для рисования	230	104,00	23 920,00
	Бумага цветная	230	52,00	11 960,00
3	Гуашь	230	250,00	57 500,00
4	Карандаши цветные	230	175,00	40 250,00
6	Картон цветной	230	58,00	13 340,00
7	Кисть белка № 3	230	55,00	12 650,00
	Кисть белка № 5	230	70,00	16 100,00
8	Краски акварельные	230	96,00	22 080,00
9	Пластилин	230	107,00	24 610,00
	Итого:			412 255,00

Лицевой счет **22906232780**
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа "Детский сад № 53"

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 2 0000000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение картонных скоросшивателей	25	15,00	375,00
2	Приобретение бумаги А4 для офиса	25	265,00	6 625,00
3	Приобретение картриджа к МФУ	2	1 500,00	3 000,00
	Итого:			10 000,00

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 483 697,45	18 091 312,45	18 997 927,45	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	12 980 000,00	13 280 000,00	13 480 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 503 697,45	4 811 312,45	5 517 927,45	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 488 697,45	4 796 312,45	5 502 927,45	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

№ 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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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 26510	x	5 503 697,45	4 811 312,45	5 517 927,45	
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 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) _____ Н.А. Политовой
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(должность) _____ О.В. Кренц
(расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 09 " 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Сов. И. Бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Расчетная СР
(расшифровка подписи)

" 09 " 01 2020 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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".
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Политова Нина Александровна

Действителен с 24.08.2021 по 24.08.2022