

Администрация
Муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение
«Выборгский районный центр
финансово-бухгалтерского
обслуживания»

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

Телефон: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo_sekretar@mail.ru

26.01.2021 № 225
На № _____ от _____

И.о.заведующего МБДОУ
«Детский сад №23 г.Выборга»
Л.К. Алексеевой

Уважаемая Лидия Кирилловна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2020г. (исх. № 1 от 11.01.2021г., вх. МКУ «ВРЦФБО» № 82 от 12.01.2021г.) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Директор МКУ "ВРЦФБО"

Е.Е. Самохвалова

Исп. Е.В.Цицвира
Тел.: 2-13-85

Исп. М.В. Селиверстова
Тел. 2-15-64

Утверждаю
И.о.председателя комитета образования администрации муниципального
образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Хазипова С.Н.
(подпись) / (расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "31" декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение
МБДОУ "Детский сад №23 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|--------------|
| Дата | 31.12.2020г. |
| Дата предыдущего утверждения плана | 30.11.2020г |
| По ОКПО | 51546255383 |
| ГРБС | 4704084967 |
| ИНН | 4704037692 |
| КПП | 470401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 1 | X | X | -11 343,08 | | | |
| Доходы, всего: | 2 | X | X | | | | |
| в том числе: | 1000 | | | 35 413 748,49 | 29 521 386,00 | 30 504 302,00 | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 35 267 975,28 | 29 521 386,00 | 30 504 302,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 33 387 975,28 | 27 641 386,00 | 28 624 302,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | | 130 | 131 | 22 952 364,00 | 22 117 600,00 | 23 002 300,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | | 130 | 131 | 9 714 955,81 | 4 910 786,00 | 5 009 002,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256 | | 130 | 131 | 67 208,19 | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214 | | 130 | 131 | 73 875,00 | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261) | | 130 | 131 | 503 670,50 | 613 000,00 | 613 000,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 777 | | 130 | 131 | 12 439,44 | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 555 | | 130 | 131 | 63 482,34 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг (род плата) (внебюджет) | 1230 | 130 | 131 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | | | | | | |
| 1400 | 150 | | | 145 773,21 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | | 125 153,04 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 78 141,25 | | | |
| Субсидии на иные цели ОБ код субсидии 919120166 | | 150 | 152 | 10 655,63 | | | |
| Субсидии на иные цели МБ код субсидии 919120166 | | 150 | 152 | 36 356,16 | | | |
| Субсидии на иные цели ОБ код субсидии 919120235 | | 150 | 152 | 20 620,17 | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| Безвозмездные поступления (внебюджет) | 1500 | 180 | 155 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| просьбе поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| на них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 35 402 405,41 | 29 521 386,00 | 30 504 302,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 22 982 851,18 | 22 658 213,00 | 24 723 534,60 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 651 049,63 | 17 402 621,09 | 18 988 891,92 | X |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | | 111 | 211 | 15 592 794,80 | 15 468 000,00 | 17 014 800,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | | 111 | 211 | 2 058 254,83 | 1 934 621,09 | 1 974 091,92 | |
| Доходы от оказания услуг (род плата) (внебюджет) | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг (род плата) (внебюджет) | | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | X |
| 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 | | | | 5 341 801,55 | 5 255 591,91 | 5 734 642,68 | X |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) 919070100000000916 | | 119 | 213 | | | 4 709 024,02 | 4 671 336,00 | 5 138 469,60 | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 919070100000000000 | | 119 | 213 | | | 632 777,53 | 584 255,91 | 596 173,08 | |
| Доходы от оказания услуг (род плата) (внебюджет) 919070100000000000 | | 119 | 213 | | | | | | |
| 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 звания | 2150 | 131 | | | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от | 2160 | 133 | | | | | | | X |
| размера денежного довольствия | | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих | 2180 | 139 | | | | | | | X |
| обложению страховыми взносами | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 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 | 2211 | 321 | | | | | | | X |
| обязательств | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет | 2220 | 340 | | | | | | | X |
| средств стипендиального фонда | | | | | | | | | |
| на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и | 2230 | 350 | | | | | | | X |
| техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | | | | | | | | | |
| искусства | 2240 | 360 | | | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | | | | 223 648,17 | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 291 | | | 73 875,00 | 0 | 0 | X |
| на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000214000 | | | | | | | | | |
| Субсидии | | | | | | | | | |
| на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 919070100000000000 | | | | | | | | | |
| Субсидии | | | | | | | | | |
| земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | 129 153,00 | 0 | 0 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской | 2320 | 852 | | | | | | | X |
| Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | 20 620,17 | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями | 2410 | 613 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономными учреждениями | 2420 | 623 | | | | | | | X |
| гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и | 2430 | 634 | | | | | | | X |
| автономных учреждений) | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами | 2440 | 810 | | | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | X |
| взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и | 2460 | 863 | | | | | | | X |
| международными организациями | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, | 2520 | 831 | | | | | | | X |
| причиненного в результате деятельности учреждения | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | | 12 185 906,06 | 6 863 173,00 | 5 780 767,40 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | 12 185 906,06 | 6 863 173,00 | 5 780 767,40 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) 9190701000000000000 | | 244 | 221 | | | 55 955,28 | 55 955,28 | 61 955,28 | |
| Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 9190701000000000000 | | 244 | 223 | | | 1 550 246,80 | 1 706 818,54 | 1 706 818,54 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 9190701000000000000 | | 244 | 225 | | | 1 854 753,14 | 211 948,00 | 232 776,00 | |
| Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 9190701000000000000 | | 244 | 226 | | | 1 130 956,23 | 275 547,18 | 295 547,18 | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (областной бюджет 916) 919070100000000916 | | 244 | 310 | | | 2 232 455,18 | 1 000 000,00 | 849 030,40 | |
| Прочие расходы по приобретению учебных программ (областной бюджет 916) 919070100000000916 | | 244 | 226 | | | 68 000,00 | | | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов (областной бюджет 916) 919070100000000916 | | 244 | 346 | | | 350 090,00 | 978 264,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы по увеличению материальных запасов (местный бюджет 000) 9190701000000000000 | | 244 | 346 | | | 1 836 000,00 | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|----------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 12 185 906,06 | 6 863 173,00 | 5 780 767,40 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | X | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | X | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | | 12 185 906,06 | 6 863 173,00 | 5 780 767,40 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | 10 192 096,10 | 4 983 173,00 | 3 900 767,40 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 | | 125 153,04 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 125 153,04 | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 1 868 656,92 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 1 868 656,92 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| | из них <10.1> | 26451.1 | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей запиской о предоставлении аванса, с действующей запиской о предоставлении аванса, с действующим финансовым годом (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договора (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, осуществленных 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, осуществленных 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.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 0.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №21, ст.2830, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (также - региональный проект), показатели строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации результатов проекта в 8-16 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения Александр Л.К.

(подпись)

Алексеев Л.К.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер

(подпись)

Каплинина Л.С.

(фамилия, инициалы)



"31" декабря 2020 г.

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения, в рамках установленного муниципального задания на 2020г.

| КВФО 4 | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Код | Наименование муниципальной услуги (работы) | Объем услуг | Средний размер платы потребителей | Сумма финансового обеспечения | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО | 168,00 | 411 897,82 | 22 952 364,00 | |
| | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная) | 33,00 | 320 135,70 | 10 564 477,99 | |
| | Образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная) | 135,00 | 91 762,12 | 12 387 886,01 | |
| 2 | Присмотр и уход | 168,00 | 51 957,10 | 10 435 611,28 | |
| | | x | Итого 2020 год | 33 387 975,28 | |

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

| КВФО 2 | | | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Код | Наименование муниципальной услуги (работы) | Объем услуг | Средний размер платы потребителей | Сумма финансового обеспечения | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Услуга №1 | | | | |
| | Дошкольное образование | 166,00 | 11 325,30 | 1 880 000,00 | |
| | Дошкольное образование | 166,00 | 124,22 | 20 620,17 | |
| | | x | Итого 2020 год | 1 900 620,17 | |

Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности

| КВФО 5 | | | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Код | Наименование муниципальной услуги (работы) | Объем услуг | Средний размер платы потребителей | Сумма финансового обеспечения | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Услуга №1 | | | | |
| | Дошкольное образование | 166,00 | 753,93 | 125 153,04 | |
| | | x | Итого 2020 год | 125 153,04 | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов _____ 111

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

| № п/п | 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 x гр. 4x (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12) |
|-------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 75 036,0 | 47 900,0 | | 27 136,0 | | | 900 432 |
| 2 | заместители заведующего | 1 | 70 616,1 | 38 800,0 | | 31 816,0 | | | 847 393 |
| 4 | Педагоги | 17 | 35 507,5 | 19 509,6 | | 15 997,9 | | | 7 243 523 |
| 5 | Прочий персонал | 18 | 30 562,3 | 16 792,4 | | 13 769,8 | | | 6 601 447 |
| | итого область | 36 | 211 721,78 | 123 002,08 | - | 88 719,70 | | | 15 592 794,80 |
| 1 | Прочий персонал | 11 | 15 592,8 | 11 056,4 | | 3 316,9 | | | 2 058 254,83 |
| | итого местный | 11 | 15 592,8 | 11 056,39 | - | 3 316,918 | | | 2 058 254,83 |
| | Итого: | 47 | | x | x | x | x | x | 17 651 049,64 |

Код видов расходов _____ 111

1.3. Расчет (обоснования) выплат по больничному листу (3 дня за счет работодателя)

| № 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) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | 91907010000000916 (266) | | | | |
| | пособие по б/л 3 дня за счет работодателя | | | | 0,00 |
| | 91907010000000000 (266) | | | | |
| | пособие по б/л 3 дня за счет работодателя | | 8 | 0 | |
| | Итого: | x | x | x | 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 | Сумма взносов, |
|-------|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 17 651 049,64 | 3 974 656,25 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0 % (.91907010000000916) | 15 592 794,80 | 3 521 840,19 |
| | в том числе по ставке 10,0 % (.91907010000000916) | | - |
| | по ставке 22,0 % (.91907010000000000) | 2 058 254,83 | 452 816,06 |
| | в том числе по ставке 10,0 % (.91907010000000000) | | - |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | - |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 17 651 049,64 | 455 757,97 |
| | в том числе (91907010000000916) : | 17 651 049,64 | 391 952,07 |
| | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 % | 15 592 794,80 | 360 766,48 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 15 592 794,80 | 31 185,59 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % | | |
| | в том числе (91907010000000000) : | 2 058 254,83 | 63 805,90 |
| | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 % | 2 058 254,83 | 59 689,39 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 2 058 254,83 | 4 116,51 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % | | |

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 17 651 049,63 | 900 203,53 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. (по ставке 5,1 %) (91907010000000916) | 15 592 794,80 | 795 232,53 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. (по ставке 5,1 %) 91907010000000000 | 2 058 254,83 | 104 971,00 |
| | Страховые взносы по МБ 91907010000000000 | | 632 777,53 |
| | Страховые взносы по ОБ 91907010000000916 | | 4 709 024,02 |
| | Итого | x | 5 341 801,55 |

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| № 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 |
| 1 | Имущественный налог (214 допФК) | | | 73 875,00 |
| 2 | Земельный налог | | | 129 153,00 |
| | Итого: | х | х | 203 028,00 |

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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 | Услуги местной и внутризонной связи (телефон) | 2 | 12 | 4 622,74 | 55 955,28 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 55 955,28 |

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. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение (2020) | 251,69 | 4 224,34 | | 1 063 225,36 |
| 2 | Водоснабжение (2020) | 4 297,80 | 29,90 | | 128 502,33 |
| 3 | Электроэнергия (2020) | 46 205,73 | 6,87 | | 317 300,99 |
| 4 | Вывоз ТБО | 12,00 | 3 149,10 | | 37 789,45 |
| 5 | Вывоз ТБО (КЗ за 2019г.) | 3,00 | 1 142,89 | | 3 428,67 |

| | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---------------------|
| | Итого: | x | x | x | 1 550 246,80 |
|--|--------|---|---|---|---------------------|

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО автоматической пожарной сигнализации | 1 | 12 | 36 000,00 |
| 2 | ТО системы передачи сигнала о пожаре | 1 | 12 | 71 520,00 |
| 3 | Видеонаблюдение | 1 | 10 | 12 000,00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия(256 допФК) | 1 | 1 | 38 421,10 |
| 5 | Проведение дезинфекции (ДопФК 777) | 1 | 1 | 12 439,44 |
| 8 | Ремонт помещений | 1 | 1 | 670 000,00 |
| 10 | Установка теплообменника | 1 | 120791,81 | 120 791,81 |
| 11 | Промывка и очистка сетей канализации | 1 | 453865 | 453 865,00 |
| 12 | Спил аварийных деревьев и санитарная обрезка | 1 | 425000 | 425 000,00 |
| | Итого по 07010000000000 | x | x | 1 789 176,81 |
| | Итого: | x | x | 1 840 037,35 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по вневедомственной охране | 1 | 55 910,16 |
| 2 | Медосмотр за 2018г. | 1 | 50 000,00 |
| 3 | Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и | 1 | 72 000,00 |
| 4 | Установка домофона | 1 | 150 000,00 |
| 5 | Приобретение МЭО 91907010000000916 | 1 | 68 000,00 |
| 6 | Услуги по живой охране | 1 | 482 800,00 |
| 7 | Услуги по поставке и монтажу керамогранита | 1 | 121 135,00 |
| 8 | Услуги по тех.надзору ремонтов | 2 | 30 000,00 |
| | Итого по 07010000000000 | x | 961 845,16 |
| | Итого: | x | 1 029 845,16 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----|--------------|---------------------|
| 1 | Основные средства (учебные расходы) 91907010000000916 310 | 1 | 1 789 570,00 | 2 232 455,18 |
| 2 | МПЗ(учебные расходы) 91907010000000916 346 | 1 | 350 090,00 | 350 090,00 |
| 3 | Питание детей в части компенс.род.пл. 91910040000000261 342 | 166 | 24,69 | 503 670,50 |
| Итого областной бюджет: | | x | x | 3 086 215,68 |
| 5 | Приобретение материальных запасов 91907010000000000 346 | 1 | 1 835 729,83 | 1 835 729,83 |
| 6 | Противопожарные мероприятия 91907010000256000 310 | 1 | 28 967,09 | 28 967,09 |
| 7 | Приобретение основных средств 91907010000000000 310 | 1 | 69 372,00 | 69 372,00 |
| 8 | Питание детей М.Б.льготная категория 91907010000000000 342 | 16 | 39 527,79 | 632 444,57 |
| 9 | Питание детей М.Б.приобретение сух.пайков 91907010000555000 342 | 1 | 18 227,34 | 63 462,34 |
| Итого местный бюджет: | | x | x | 2 629 975,83 |
| | | | Итого: | 5 716 191,51 |

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| № 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 |
| 1 | | | | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | - |

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. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | - |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|

| | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Ремонт помещений (код субсидии 919120166) | 1 | 1 | 78 141,25 |
| 9 | Ремонт помещений (код субсидии 919120166) | 1 | 1 | 10 655,63 |
| | Итого: | х | х | 88 796,88 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | | |
| | Итого: | х | - |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение сух.пайков | 1 | 36 356,16 | 36 356,16 |
| | Итого: | | | |

ВНЕБЮДЖЕТ

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

Код видов расходов **853**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № 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 |
| 1 | Оплата пеней и штрафов ИФНС | 20 620,17 | 1 | 20 620,17 |
| | Итого: | х | х | 20 620,17 |

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

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 | Услуги местной и внутризонной связи (телефон) | 2 | 12 | - | - |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | - |

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. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | - | | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 1 | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение медикаментов 91907010000000000 341 | 0 | - |
| 2 | Приобретение продуктов питания (остатки 2019г.) 919070120000000000 342 | 1 | - 11 343,81 |
| | Итого внебюджет: | х | - 11 343,81 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приобретение медикаментов 91907010000000000 341 | 1 | 0,00 | - |
| 4 | Приобретение материальных запасов 91907010000000000 342 | 1 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| | Итого внебюджет: | х | х | 1 880 000,00 |
| | | | Итого: | 1 880 000,00 |