

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации
города Вологды

должность руководителя органа, осуществляющего
функции и полномочия уполномоченного
бюджетного учреждения и должность руководителя
муниципального автономного учреждения



И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022гг.

26 декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 49 "Гусельки"

ИНН/КПП: 3525081051/352501001

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160000, Вологодская область,
город Вологда, улица Кирова, дом 54

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46068411
по ОКТИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования;

охрана жизни и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей, обеспечение их безопасности;

обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

формирование духовно-нравственной личности;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и подготовка их к школьному обучению;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в Учреждении.

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 14 866 071,78 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 2 262 774,44 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 127 422,8

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	17 128 846,22
	из них:	14 866 071,78
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	8 517 938,17
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 127 422,80
	в том числе:	479 689,77
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	14 375 019,26
	из них:	125 671,21
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	125 671,21
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	14 193 301,66
	дебиторская задолженность по расходам	56 046,39
3	Обязательства, всего:	85,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	85,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование источника	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:			на оплату труда		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в сфере бюджетного финансирования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Федерального закона "Российской Федерации"	субсидии на осуществление капитальных вложений	на оплату труда (выполнение работ) на платной основе в от подведомственной области деятельности	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00				0,00	
Получения от источников финансирования	200	X	21 452 934,52	16 999 730,27	0,00			4 652 204,25	
в том числе:									
Доходы от собственности	210	121	0,00	X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	220	121	0,00		X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		16 899 730,27	16 899 730,27	X	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по исполнению муниципального задания на 2019 год			0,00		X	X	X	X	X
Получения от оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными и муниципальными учреждениями и от оказания помощи в области деятельности	222		4 652 204,25	X	X	X		4 652 204,25	
Доходы от штрафов, пеней, иная сумма предпринимательской деятельности	230	140		X	X	X			X
Дебиторская задолженность	240	155	0,00	X	X	X			X
Утраченные субсидии, предоставляемые из бюджета	250	152	0,00	X			X		X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	21 552 934,52	16 999 730,27				4 652 204,25	
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	14 962 471,26	14 352 471,26				550 000,00	
Заработная плата		111	11 440 403,71	11 020 403,71				420 000,00	
Прочие выплаты		112	3 522 067,55	3 332 067,55				190 000,00	
Сотрудники и иные выплаты персоналу	320	100							
Косвенный налог на добавленную стоимость в области муниципальной деятельности	330	410							
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
Заслуга товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	6 362 924,55	2 200 026,65	0,00	0,00		4 662 900,00	
Услуги связи		221	101 840,00	51 840,00				50 000,00	
Продукты питания		222	0,00	0,00					
Коммунальные услуги		223	1 187 002,87	1 187 002,87					
Работы, услуги по содержанию имущества		224	186 098,84	186 098,84					
Прочие работы, услуги		225	1 386 067,69	254 467,69				3 532 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		341	0,00	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00					
Увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00					
Увеличение стоимости инвентаря		345	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	301 617,25	617,25				500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	0,00	0,00					
Прочие расходы (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	288 436,67	267 233,42				21 204,25	
Изготовление судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по рассмотрению споров, привлечение к ответственности виновных должностных лиц		811	0,00	0,00					
Уплата налогов по возмещению ущерба и возмещению вреда		811	288 436,67	267 233,42				21 204,25	
Уплата прочих налогов, сборов		812	0,00	0,00					
Уплата иных платежей		813	0,00	0,00					
Исполнение финансовых обязательств учреждения	400	X	0,00	0,00				0,00	
в том числе:									
Поступления финансовых активов, долги	410	500	0,00	0,00				0,00	
в том числе, исполнение обязательств	411		0,00	0,00				0,00	
в том числе, исполнение обязательств	412		0,00	0,00				0,00	
Платежи финансовым активам, долги	420	600							
в том числе, исполнение обязательств	421								
Возврат имущества	422								
Остаток средств на конец года	500	X							

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	21 552 934,52	16 899 730,27	0,00		4 653 204,25	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	0,00		X	X		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		16 899 730,27	16 899 730,27	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		4 653 204,25	X	X	X	4 653 204,25	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	21 552 934,52	16 899 730,27	0,00		4 653 204,25	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	14 902 471,20	14 352 471,20			550 000,00	
из них:								
Зарплата		111	11 430 503,73	11 030 503,73			400 000,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 465 967,47	3 315 967,47			150 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	320	300						
из них:								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400						
из них:								
Иные бюджетные ассигнования	340	800						
из них:								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	6 362 026,65	2 280 026,65	0,00	0,00	4 082 000,00	
из них:								
Услуги связи		221	101 840,00	51 840,00			50 000,00	
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	1 787 002,87	1 787 002,87				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	186 098,84	186 098,84				
Прочие работы, услуги		226	3 786 467,69	254 467,69			3 532 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00				
Уплата иных платежей		853	500 617,25	617,25		500 000,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0,00				
в том числе:			288 436,67	267 232,42		21 204,25	
Поступление финансовых активов, всего:	410	500	0,00	0,00			
из них: увеличение остатков средств	411		288 436,67	267 232,42		21 204,25	
прочие поступления	412		0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600	0,00	0,00			
из них: уменьшение остатков средств	421		0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00		0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	21 552 934,82	16 899 730,27	0,00		4 653 204,25	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	0,00		X	X		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		16 899 730,27	16 899 730,27	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		4 653 204,25	X	X	X	4 653 204,25	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	21 552 934,82	16 899 730,27	0,00		4 653 204,25	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	14 902 471,20	14 352 471,20			550 000,00	
из них:								
Заработная плата		111	11 430 503,73	11 030 503,73			400 000,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 465 967,47	3 315 967,47			150 000,00	
Социальные и иные выплаты персоналу	320	300						
из них:								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400						
из них:								
Иные бюджетные ассигнования	340	800						
из них:								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	6 362 026,65	2 280 026,65	0,00	0,00	4 082 000,00	
из них:								
Услуги связи		221	101 840,00	51 840,00			50 000,00	
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	1 787 002,87	1 787 002,87				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	186 098,84	186 098,84				
Прочие работы, услуги		226	3 786 467,69	254 467,69			3 532 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00				
Уплата иных платежей		853	500 617,25	617,25		500 000,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0,00				
в том числе:			288 436,67	267 232,42		21 204,25	
Поступление финансовых активов, всего:	410	500	0,00	0,00			
из них: увеличение остатков средств	411		288 436,67	267 232,42		21 204,25	
прочие поступления	412		0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600	0,00	0,00			
из них: уменьшение остатков средств	421		0,00	0,00		0,00	
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00		0,00	

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения*



Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

Т.А. Масленникова
(подпись)

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Е.В. Федорова
(подпись)

Е.В. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Масленникова
(подпись)

Т.А. Масленникова
(расшифровка подписи)

тел. 54 51 85

26 декабря 2019 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » 20 _____ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА									
1	Административно-управленческий персонал	11	11007	6054	3852	1101	150%	1,15	2 506 325,91
2	Педагогические работники	17,5	20165	13107	5041	2016	150%	1,15	7 304 712,53
3	Прочий персонал	15,25	3863	2511	966	386	150%	1,15	1 219 465,29
	Итого:	x	35035,0	x	x	x	x	x	11 030 503,73
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
1	Педагогические работники	2,33	8293	5391	2073	829	150%	1,15	400 000,00
	Итого:	x	8293,4	x	x	x	x	x	400 000,00

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				0,00
	Итого:				0,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1	12	57,5	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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

СУБСИДИЯ ФИНАНСОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 415 605,44
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22,0%	2 415 605,44
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	к	340 380,77
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	318 420,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	21 960,05
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	559 984,26
	Итого	х	3 315 967,47
ДОХОДЫ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАЧЕВНОСТИ			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	109 271,52
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22,0%	109 271,52
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	к	15 397,35
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	14 403,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	993,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	25 831,13
	Итого	х	150 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
№ 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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			267 232,42
3	Уплата прочих налогов, сборов			0,00
4	Уплата иных платежей			0,00
5	Кредиторская задолженность			0,00
Итого:			x	267 232,42
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ 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
	Прочие расходы (призы для награждения, компенсационные выплаты)			0,00
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0,00
2	Уплата налога организаций			21 204,25
3	Уплата прочих налогов, сборов			0,00
4	Уплата иных платежей			0,00
Итого:			x	21 204,25

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА						
№ 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 связи	1	12	1 944,00	23 328,00	
2	Интернет	1	12	2 376,00	28 512,00	
	Итого:	x	x	x	51 840,00	
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
№ 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 связи	1	12	1 875,00	22 500,00	
2	Интернет	1	12	2 291,67	27 500,00	
3	Кредиторская задолженность					
	Итого:	x	x	x	50 000,00	

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			0,00
	Итого:			0,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				145 000,00
2	Передача электроэнергии				200 000,00
3	Теплоснабжение				1 188 938,30
4	Водоотведение				140 000,00
	Вывоз ТБО				85 000,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод				28 064,56
	Итого:	x	x	x	1 787 002,87
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				
2	Передача электроэнергии				
3	Теплоснабжение				
4	Водоснабжение и водоотведение				
5	Прием сточных вод				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт обор. Пищ			6 363,99
2	Вывоз ТБО			20 000,00
3	Технический мониторинг АПС			17 303,40
4	Техническое обслуживание АПС			13 200,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО (КТС)			20 715,84
6	Дератизация			4 382,11
7	Дезкамерная обработка			28 080,00
8	Аккарицидная обработка			1 053,50
9	Дезинсекция			1 000,00
10	Перекачка пожарных рукавов, проверка кранов ПК на водоотдачу			9 000,00
11	Уборка снега с вывозом			10 000,00
12	Обслуживание орг. Техники			12 000,00
13	Обслуживание кассового аппарата			3 000,00
14	Стирка белья			40 000,00
	Итого:	x	x	186 098,84

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			0,00
2	Ремонтные работы			
	Итого:	x	x	0,00

Иные цели				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1				0,00

2	Ремонтные работы	Итого:	x	x	0,00
---	------------------	--------	---	---	------

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта		20 500,00
2	Медицинский осмотр		88 000,00
3	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета		125 289,96
4	Утилизация ртутных ламп		1 000,00
5	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		2 000,00
6	Гигиеническое обучение		17 677,73
7	Электронный магазин		0,00
	Итого:	x	254 467,69
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Монтажные работы		
2	Услуги по организации питания в МДОУ		3 532 000,00
	Итого:	x	3 532 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО				
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	310		0,00
2	Увеличение стоимости медикаментов	341		0,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		617,25
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		0,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	310		0,00
2	Увеличение стоимости медикаментов	341		0,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		500.000,00
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		0,00

Руководитель муниципального учреждения*

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 54-51-85

26 декабря 2019 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета



Т.А.Масленникова
(расшифровка подписи)

Е.В.Федорова
(расшифровка подписи)

Т.А.Масленникова
(расшифровка подписи)

Масленникова Т.А.