



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(подпись лица, утверждающего документ)

А.К. Вохмякова

МП (подпись) (подпись/подпись)

2020 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа -
детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата	30.06.2020
Дата предыдущего утверждения плана	20.01.2020
ИНН	6682003355
КПП	668201001
Единица измерения по ОКЕН	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в филиале/бюджетном учреждении/бюджетном учреждении	30906296420
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открыт в филиале/бюджетном учреждении/бюджетном учреждении	31906296420

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Новоуральского городского округа, Управление образования Администрации
Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 97

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- обеспечение развития способностей каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями путем предоставления широкого спектра качественных образовательных и оздоровительных услуг в условиях гуманизации педагогического процесса для воспитания Человека и Гражданина;
- создание условий для реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- 2) прием и уход за детьми;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги) предоставляемые детям по следующим направлениям:

- 1) физическая культура и здоровье (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по обучению плаванию);
- 2) познавательное-речевое развитие (услуга по организации развития и подготовки детей к школе, услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации индивидуальных занятий на базе детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга по организации оказания логопедической помощи; диагностика, коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку, услуга по организации экологического кружка, услуга по организации логоритмики для детей с нарушением речи);
- 3) художественно-эстетическое развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации музыкально-ритмических занятий, услуга по организации музыкально-фольклорных студий, услуга по организации обучения игры на музыкальных инструментах, услуга по организации кружка по художественно-ручному труду);
- 4) социально-личностное развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации оказания психологической помощи; диагностика, коррекция);
- 5) иные услуги (услуга по организации игр, услуга по организации проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, услуга по организации праздников и развлечений, услуга по организации прогулочных групп, услуга по организации групп продленного дня для детей дошкольного возраста, услуга по организации групп кратковременного, субботнего, воскресного и вечернего пребывания);

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые родителям (законным представителям):

- 1) психологические тренинги;
- 2) чтение лекций по заявкам;
- 3) консультирование специалистами;
- 4) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и культуры;
- 5) организация прогулочных групп;
- 6) предоставление, игрушек, дидактических пособий;
- 7) проведение занятий с детьми на дому;
- 8) занятия с беременными женщинами;
- 9) музыкально-оздоровительные занятия;
- 10) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые специалистам дошкольного образования:

- 1) организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений Учреждения;
- 2) организация выездных семинаров;
- 3) организация консультаций специалистами Учреждения;
- 4) чтение лекций специалистами Учреждения;
- 5) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
163 398 705,83	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
34 623 204,81	23 837 553,16

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	50	15 528,80	67 015 838,35
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	7	54 490,00	96 382 867,48

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Д/с 22 (нежилое помещение №№ 34,35) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Мичурин, д.8а	22,0	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
2	Д/с 10 (нежилое помещение №№ 17,19,20) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Гастелло, д.4	27,3	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
3	Д/с 29 (нежилое помещение № 17) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д.24	12,2	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
4	Д/с 39 (нежилое помещение №№ 17,18,19) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. М. Горького, д.2а	24,7	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
5	Д/с 46 (нежилое помещение № 19) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д.97	7,8	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
6	Д/с 49 (нежилое помещение №№ 21,23,31) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. М. Горького, д.14	25,5	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
7	Д/с 51 (нежилое помещение №№ 17,18) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурин, д.14 стр.1	21,4	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв. м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели финансового состояния учреждения
(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.04.2020 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	197 789 015,73	187 782 882,86	10 006 132,87
из них:			
недвижимое имущество, всего:	163 398 705,83	163 398 705,83	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	134 116 824,50	134 116 824,50	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	23 837 553,16	18 725 529,27	5 112 023,89
остаточная стоимость	5 221 510,53	3 917 639,88	1 303 870,65
Финансовые активы, всего	4 592 106,82	2 838 029,07	1 754 077,75
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	742 812,59	742 812,59	0,00
Обязательства, всего	9 958 848,93	9 346 042,14	612 806,79
из них:			
по оплате труда	4 837 888,62	4 823 448,00	14 440,62
по начислениям на выплаты по оплате труда	155 503,70	155 503,70	0,00
по коммунальным услугам	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	4 259 456,49	4 177 466,49	81 990,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

[illegible]

комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Остаток средств на начало планового года	Операции по иным субсидиям	Операции по средству от применения подотчетности	Остаток прошлых лет от родительской платы (МАДОУ 9062307130)	Родительская плата за содержание ребенка (проект на 2017 год 906400001)	Платные образовательные услуги (проект 906400005_1)	Суммы промежуточных платежей 906400005_16	Доходы от реализации имущества 906400005_7	Бюджетные ассигнования 906400006
Итого по разделу 1	100	100		3 843 988,77	856 030,00	1 575 000,00	19 311 790,00	3 496 456,01	61,67	5 785,50	5 139,11
Итого по разделу 2	110	110									
Итого по разделу 3	120	120					19 311 790,00	3 496 456,01			
Итого по разделу 4	130	130									
Итого по разделу 5	140	140									
Итого по разделу 6	150	150									
Итого по разделу 7	160	160									
Итого по разделу 8	170	170									
Итого по разделу 9	180	180									
Итого по разделу 10	190	190									
Итого по разделу 11	200	200									
Итого по разделу 12	210	210									
Итого по разделу 13	220	220									
Итого по разделу 14	230	230									
Итого по разделу 15	240	240									
Итого по разделу 16	250	250									
Итого по разделу 17	260	260									
Итого по разделу 18	270	270									
Итого по разделу 19	280	280									
Итого по разделу 20	290	290									
Итого по разделу 21	300	300									
Итого по разделу 22	310	310									
Итого по разделу 23	320	320									
Итого по разделу 24	330	330									
Итого по разделу 25	340	340									
Итого по разделу 26	350	350									
Итого по разделу 27	360	360									
Итого по разделу 28	370	370									
Итого по разделу 29	380	380									
Итого по разделу 30	390	390									
Итого по разделу 31	400	400									
Итого по разделу 32	410	410									
Итого по разделу 33	420	420									
Итого по разделу 34	430	430									
Итого по разделу 35	440	440									
Итого по разделу 36	450	450									
Итого по разделу 37	460	460									
Итого по разделу 38	470	470									
Итого по разделу 39	480	480									
Итого по разделу 40	490	490									
Итого по разделу 41	500	500									
Итого по разделу 42	510	510									
Итого по разделу 43	520	520									
Итого по разделу 44	530	530									
Итого по разделу 45	540	540									
Итого по разделу 46	550	550									
Итого по разделу 47	560	560									
Итого по разделу 48	570	570									
Итого по разделу 49	580	580									
Итого по разделу 50	590	590									
Итого по разделу 51	600	600									
Итого по разделу 52	610	610									
Итого по разделу 53	620	620									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения

[illegible]

[illegible]

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 июня 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	43 624 736,16	36 453 016,96	37 111 924,72	0,00	0,00	0,00	43 624 736,16	36 453 016,96	37 111 924,72
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	11 473 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 759,20	0,00	0,00
в том числе:	X										
Услуги связи	1 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	1 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 004		11 404 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 560,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1 007		69 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 199,20	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	1 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		42 150 976,96	36 453 016,96	37 111 924,72	0,00	0,00	0,00	42 150 976,96	36 453 016,96	37 111 924,72
в том числе:	X										
Услуги связи	2 002		388 096,00	361 012,00	361 012,00	0,00	0,00	0,00	388 096,00	361 012,00	361 012,00
Транспортные услуги	2 003		143 020,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	143 020,00	142 000,00	142 000,00
Коммунальные услуги	2 004		167 188,90	13 271 835,01	13 796 007,94	0,00	0,00	0,00	167 188,90	13 271 835,01	13 796 007,94
Арендная плата за пользование имуществом	2 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		5 528 024,43	713 791,12	800 425,95	0,00	0,00	0,00	5 528 024,43	713 791,12	800 425,95
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2 007		3 765 048,20	1 743 003,40	1 750 103,40	0,00	0,00	0,00	3 765 048,20	1 743 003,40	1 750 103,40
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		22 161 599,43	20 221 375,43	20 262 375,43	0,00	0,00	0,00	22 161 599,43	20 221 375,43	20 262 375,43
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Строчковая информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

Зам. главного бухгалтера

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 6-27-06

 А.К. Вохмякова
 Е.А. Александрова
 Е.А. Баранова
 Н.Б. Варламова

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО

 В.В. Бельцева

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленны я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам директора)	9,0	34 584,58	26 261,42	0,00	8 323,16	-	1,2	4 399 126,75	3 655 938,75	743 188,00
2	Основной персонал	156,5	28 430,14	22 788,74	55,94	5 585,46	-	1,2	65 670 161,14	65 670 161,14	
3	Вспомогательный персонал	176,0	12 794,89	10 860,43	446,50	1 487,96	-	1,2	32 283 253,95	13 282 989,99	19 000 263,96
	Итого	341,5	x	x	x	x	-	x	102 352 541,84	82 609 089,88	19 743 451,96

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленны я численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам директора)	3,0	831 026,12	5,95%	37 977,00	согласно Положению о платных дополнительных образовательных услугах
2	Основной персонал	3,0	885 764,82	5,95%	40 478,50	
3	Вспомогательный персонал	1,0	262 588,23	5,95%	12 000,00	
	Итого	7,0	1 979 379,17		90 455,50	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленны я численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП	-	-	-	35 000,00	
	Итого				35 000,00	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленны я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	Основной персонал								199 828,21	199 828,21	0
2	Вспомогательный персонал										
	Итого								199 828,21	199 828,21	
Итого по разделу 1.1						102 677 825,55					

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемы й расход за 1 кв.	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	67500	4	270 000,00
	исп			256 000,00
	исп			14 000,00
	Итого			270 000,00
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	234000	4	1 016 000,00
	исп			744 000,00
	исп			244 800,00
	исп			27 200,00
	Итого			1 016 000,00

Итого по разделу 1.2 1 286 000,00

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

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих мед.осмотром

Код видов расходов: 112 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
-------	-----------------------	---	---	-------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6
Местный бюджет					
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет	3	12	60,00	2 160,00
2	(всп)	1	5	60,00	300,00
Итого					2 460,00
Областной бюджет					
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет	3	12	60,00	1 440,00
2		1	3	60,00	180,00
3		5	12	60,00	3 600,00
Итого					5 220,00
Всего					7 680,00

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	34	1	2 962,94	100 740,00
Итого					100 740,00

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	25	1	3 094,96	77 374,00
Итого					77 374,00

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	40	1	4 416,28	176 651,00
Итого					176 651,00

Итого по разделу 1.4					362 445,00
----------------------	--	--	--	--	------------

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

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	103 638 541,84	22 800 479,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	103 638 541,84	2 997 837,71
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%	103 638 541,84	207 277,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	103 638 541,84	5 285 565,63
Итого		x	31 291 159,63

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	90 455,50	19 900,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 455,50	2 623,21

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 455,50	180,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 455,50	4 613,23
4	Выплаты по временной нетрудоспособности		35 000,00
	Итого	x	62 317,56

Код видов расходов: 119 (стр.226)

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	100 740,00	30 423,49

Код видов расходов: 119 (стр.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	77 374,00	23 366,00

Код видов расходов: 119 (213)

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	199 828,21	43 962,21
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	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	199 828,21	5 795,02
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%	199 828,21	399,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	199 828,21	10 191,24
	Итого	x	60 348,13

Возмещение расходов по средствам социального страхования из областного бюджета

482 700,06

Код видов расходов: 119 (стр.226)

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	176 651,00	53 349,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	x	7 700,00
1.1	в том числе	35 000,00	7 700,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 085,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 000,00	1 015,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	35 000,00	70,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 000,00	1 785,00
	Итого	x	10 570,00

	Итого по разделу 1.5	32 014 233,86
--	----------------------	---------------

	Всего выплат персоналу	136 340 504,41
--	------------------------	----------------

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Выплаты выходного пособия и среднего заработка при сокращении	201 464,76	1,00	201 464,76
	Итого:	х	х	201 464,76

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 851 (ст.291)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 246 157,73	2,2	841 415,47
	Итого:		х	841 415,47

Код видов расходов: 851 (ст.291)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	740 751,36	2,2	16 296,53
	Итого:		х	16 296,53

Код видов расходов: 852 (ст.291)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	-	-	1 000,00
	Итого:		х	1 000,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)	-	-	6 000,00
2	Штрафы, пени (ст.292)			218,11
	Итого:		х	6 218,11

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)	864 930,11
---	-------------------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера	5 370,71	360	1 933 456,82
	Итого:	х	х	1 933 456,82

Итого по разделу 5	1 933 456,82
"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 250)	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт АПС в д/с № 10	1	1	510 000,00
2	Капитальный ремонт магистрального водопровода (розлива) холодной воды в д/с № 49	1	1	547 000,00
3	Капитальный ремонт кровли в д/с № 39	1	1	1 506 019,26
4	Капитальный ремонт крылец ЛК-3, 4 (блок 2), ЛК-5, 6, 7 (блок 1) в д/с № 49	1	1	515 500,00
5	Капитальный ремонт помещений в д/с № 10, 22, 39	3	3	741 969,51
	Итого:	х	х	3 820 488,77

Итого по разделу 6.1. на "Расходы в целях капремонта"	3 820 488,77
---	--------------

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги местной телефонной связи:				325 000,00
	использование и настройка абонентской линии	1	1	4 684,00	4 684,00
1	использование абонентской линии	25	12	231,00	69 300,00

	за неограниченный объем местных телефонных соединений	38	12	385,00	175 560,00
	использование прямой связи с пожарной частью	8	12	786,00	75 456,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				58 056,00
	Услуги доступа к сети Интернет	5	12	590,00	35 400,00
	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	944,00	22 656,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	7	12	60,00	5 040,00
	Итого:	x	x	x	388 096,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пассажирские перевозки			
	легковой автомобиль (по городу)	875	80,00	70 000,00
	Итого:			70 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Грузовые перевозки			
	Автомобиль с изотермическим фургоном ("Газель" - готовая продукция)	180,0	400	72 000,00
	Итого:			72 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате пассажирских перевозок за 2019г			1 020,00
	Итого:			1 020,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"				143 020,00
--	--	--	--	------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	Теплоснабжение				6 952 718,53
	тепловая энергия (январь-декабрь), Гкал	4 385	1 392,43	1,038	6 337 871,21
	теплоноситель (январь-декабрь), м3	14 687	40,33	1,038	614 847,32
2	Эл.энергия				1 932 208,36
	(январь-декабрь), кВт	272 487	6,83 141	1,038	1 932 208,36
3	Вода				1 726 803,11
	холодное водоснабжение (январь-декабрь), м3	12 975	25,92	1,038	349 083,42
	водоотведение (январь-декабрь), м3	27 632	19,21	1,038	550 977,35
	качество сточных вод (январь-декабрь), м3	27 636	28,82	1,038	826 742,34
	Итого:	x	x	x	10 611 730,00

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	7	23 487,86	164 415,00
	Итого:	х	х	164 415,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Теплоснабжение				131 741,20
	тепловая энергия (январь-декабрь), гКал	83,1	1 392,43	1,038	120 090,97
	теплоноситель (январь-декабрь), м3	278,3	40,33	1,038	11 650,23
2	Эл.энергия				43 242,30
	(январь-декабрь), кВт	6 098	6,83141	1,038	43 242,30
3	Вода				36 188,50
	холодное водоснабжение (январь-декабрь), м3	271,9	25,92	1,038	7 315,72
	водоотведение (январь-декабрь), м3	579,1	19,21	1,038	11 546,80
	качество сточных вод (январь-декабрь), м3	579,2	28,82	1,038	17 325,98
	Итого:	х	х	х	211 172,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2019г				559 434,32
	Итого:				559 434,32

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2019г				24 997,58
	Итого:				24 997,58

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"	11 571 748,90
---	----------------------

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация и дезинсекция	7 зданий	12	42 898,08
2	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	6	471 299,00
3	Обслуживание медицинской техники	21	12	40 800,00

4	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7 зданий	12	148 200,00
5	Благоустройство территории	7 зданий	3	21 799,90
6	Проверка, испытание лестниц, стремянок, спортивного оборудования	42	1	22 550,00
7	Техническое обслуживание систем оповещения	7 зданий	11	220 617,44
8	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7 зданий	7	172 437,33
9	Услуги по заправке картриджами	16	1	5 050,00
10	Текущий ремонт зданий и сооружений	4	4	62 783,60
11	Обслуживание холодильного оборудования	18	1	6 858,67
	Итого:	x	x	1 215 294,02

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7	4	37 535,60
2	Стирка белья (химическая чистка ковровых изделий, обработка матрасов)	7	2	72 464,40
	Итого:	x	x	110 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	7	7	5 000,00
2	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	7	7	5 000,00
3	Услуги по заправке картриджами	38	4	35 000,00
4	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7	6	28 701,00
5	Противопожарные мероприятия	7	2	26 000,00
6	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	7	3	12 500,00
7	Благоустройство территории	7	1	10 000,00
8	Услуги спецмашин (автовышки, погрузчики)	3	3	11 500,00
9	Техническое обслуживание систем оповещения	7	11	5 344,32
10	Проверка весов	40	1	49 000,00
11	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	7	3 000,00
	Итого:	x	x	191 045,32

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7	7	65 000,00
2	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	7	56 196,32

3	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7	7	70 000,00
<i>Итого:</i>			<i>x</i>	<i>191 196,32</i>

Итого по разделу 6.6: "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"			1 707 535,66	
--	--	--	---------------------	--

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	18	173 400,00
<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>173 400,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	8	411 130,40
2	Утилизация люминесцентных ламп	1	5 413,00
3	Медосмотры	1	473 665,00
4	Вакцинация	1	249 519,00
5	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отх	1	1 500,00
6	Оценка знаний	1	27 972,00
7	Обучение	1	38 800,00
8	Услуги по оформлению документации	1	9 504,00
9	Информационные технологии	1	31 600,00
<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>1 249 103,40</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	2	293 400,00
<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>293 400,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Информационные технологии	2	39 600,00
2	Услуги по оформлению документов	1	9 504,00
3	Оценка знаний	1	30 240,00
4	Обучение персонала	4	42 700,00
5	Охрана помещений	1	1 760,00
<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>123 804,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по проведению экспертизы технического состояния здания детского сада № 29 по адресу ул. Ленина, д.24	1	23 500,00
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>23 500,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осуществление физической охраны объекта	1	1 575 000,00
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>1 575 000,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение персонала	3	25 000,00
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>25 000,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Аттестация рабочих мест	1	29 900,00
2	Медосмотры	1	339 140,00
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>369 040,00</i>
Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			3 832 247,40

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств				
	<i>игровое оборудование</i>	<i>шт.</i>	<i>50</i>	<i>6 400,00</i>	<i>320 000,00</i>
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>		<i>320 000,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
	<i>термометры, дозары и прочее</i>	<i>шт</i>	<i>12</i>	<i>9166,67</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>		<i>110 000,00</i>

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	<i>огнетушители</i>	<i>шт.</i>	5	1 960,00	9 800,00
	Итого:				9 800,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности учреждений" в части финансирования расходов на приобретение оборудования в медицинские кабинеты

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Персональный компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)</i>	<i>шт</i>	7	34 300,00	240 100,00
2	<i>Принтер</i>	<i>шт</i>	7	8 990,00	62 930,00
3	<i>Оборудование ПАК VipNet Coordinator HW 50B</i>	<i>шт</i>	7	79 000,00	553 000,00
	Итого:			х	856 030,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт	7	1285,71	9 000,00
	Итого:			х	9 000,00

Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретенных основных средств "					1 304 830,00
--	--	--	--	--	---------------------

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	прочие материальные запасы (ст.346):				
	<i>расходные материалы для учебного процесса</i>	<i>шт.</i>	95	100,00	95 000,00
	<i>игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь</i>	<i>шт.</i>	500	640,20	320 100,00
	Итого:			х	415 100,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	прочие материальные запасы (ст.346)				
1.1	<i>-электротехнические и сантехнические материалы</i>	<i>шт, м</i>	440	500,00	220 214,68

1.2	- хозяйственные материалы	м2	9,3	5 043,44	46 903,97
1.3	- диз.средства	шт	280,0	180,00	50 000,00
2	строительные материалы (ст.344)	шт	10	500,00	5 000,00
Итого:				х	322 118,65

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	продукты питания (ст.342)	шт	2 942	5 995,00	17 637 282,00
2	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	300	502,50	150 750,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)	шт	5 000	208,76	1 043 808,00
4	медикаменты (ст.341)	шт	35	130,00	4 550,00
Итого:				х	18 836 390,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
<i>За счет средств средства от оказания услуг на платной основе</i>					
1	медикаменты (ст.341)	шт	700	37,14	26 000,00
2	строительные материалы (ст.344)	шт	200	500,00	100 000,00
3	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	240	30,00	7 200,00
4	прочие материальные запасы (ст.346)		330	621,12	204 968,78
	расходные материалы для оргтехники	шт			10 000,00
	электротехнические и сантехнические материалы	шт			130 768,78
	хозяйственные материалы	шт			48 200,00
	услуги типографии	шт			16 000,00
5	питание сотрудников (ст.342)				381 776,01
<i>За счет средств безвозмездных перечислений</i>					
6	медикаменты (ст.341)	шт	50	100,00	4 921,00
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>					
7	прочие материальные запасы (ст.346)				
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	10	578,50	5 785,50
<i>За счет сумм принудительного изъятия</i>					
8	прочие материальные запасы (ст.346)	шт	1	61,67	61,67
Итого:				х	730 712,96

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2019г				197 883,78
2	Приобретение материальных запасов (ст.346)	шт	1160	250	290 287,14
Итого:				х	488 170,92

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Мягкий инвентарь (ст.345)	шт	31	800	25 276,90
2	Приобретение материальных запасов (ст.346)	шт	27	1400	39 000,00
	<i>Итого:</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	64 276,90

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"	20 856 769,43
---	---------------

Директор



Вохмякова А.К.

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	392 762,29	
в том числе:			
906400005 Платные образовательные услуги (пункт разрешения 1)	131	381 776,01	Увеличение плана на питание сотрудников
906400005 Суммы принудительного изъятия	145	61,67	
906400005 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) 7 металлолом	440	5 785,50	
906400006 Благотворительные взносы (внебюджет)	155	5 139,11	
Выплаты всего:		1 049 777,69	
в том числе:			
Остатки прошлых лет от родительской платы		488 170,92	согласно протоколу заседания комиссии по эффективности
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	488 170,92	
Остатки прошлых лет от платных услуг		168 844,48	
Заработная плата	211	35 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 570,00	
Коммунальные услуги	223	24 997,58	
Прочие работы, услуги	226	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	9 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	25 276,90	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	39 000,00	
Средства родительской платы			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 550,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-4 550,00	
Платные образовательные услуги		381 776,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	35 000,00	
Прочие работы, услуги	226	-35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	381 776,01	питание сотрудников
Суммы принудительного изъятия		61,67	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	61,67	
Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) металлолом		5 785,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	5 785,50	
906400006 Благотворительные взносы (внебюджет)		5 139,11	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	218,11	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 921,00	
Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110001			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-68 806,30	корректив средств на выплату по ст.264, 266
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-11 296,70	
Услуги связи	221	6 771,00	
Коммунальные услуги	223	-198 208,00	корректировка расходов на др.статьи в связи со сложившейся экономией
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 351,00	
Прочие работы, услуги	226	51 111,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	48 703,00	выплаты выходного пособия и ср.зп при сокращении
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	31 400,00	оплата первых 3-х дней нетрудоспособности
Увеличение стоимости основных средств	310	27 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	1 250,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	76 225,00	
Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110002			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-215 928,54	корректив средств на выплату по ст.264, 266
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-35 433,22	
Услуги связи	221	20 313,00	

Коммунальные услуги	223	-594 622,00	корректировка расходов на др. статьи в связи со сложившейся экономией
Работы, услуги по содержанию имущества	225	106 049,00	
Прочие работы, услуги	226	153 333,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	152 761,76	выплаты выходного пособия и ср.зп при сокращении
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	98 600,00	оплата первых 3-х дней нетрудоспособности
Увеличение стоимости основных средств	310	82 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	3 750,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	228 677,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004			
Поступления всего :	130	480 613,22	Перераспределение финансирования согласно приказу УО
Выплаты всего:		480 613,22	
в том числе:			
Зарботная плата	211	369 134,60	изменения согласно приказу УО о
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 478,62	перераспределении средств
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006			
Поступления всего :	130	139 794,60	Перераспределение финансирования
Выплаты всего:		139 794,60	
в том числе:			
Зарботная плата	211	107 369,12	изменения согласно приказу УО о
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 425,48	перераспределении средств
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007			
Поступления всего :	130	103 230,33	Перераспределение финансирования
Выплаты всего:		103 230,33	
в том числе:			
Зарботная плата	211	79 285,97	изменения согласно приказу УО о
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 944,36	перераспределении средств
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033			
Поступления всего :	130	10 921,38	Перераспределение финансирования
Выплаты всего:		10 921,38	
в том числе:			
Зарботная плата	211	8 388,15	изменения согласно приказу УО о
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 533,23	перераспределении средств
906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:		2 093 567,03	
в том числе:			
Зарботная плата	211	199 828,21	согласно протоколу заседания комиссии по
Начисления на выплаты по оплате труда	213	543 048,18	эффективности
Транспортные услуги	222	1 020,00	
Коммунальные услуги	223	559 434,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	191 196,32	
Прочие работы, услуги	226	599 040,00	
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	6 275 018,77	
в том числе:			
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений, объектов	150	3 843 988,77	приказы от 17.02.2020 № 56-а, от 18.02.2020 № 60-а, от 13.03.2020 № 92-а, от 20.03.2020 № 97-а
Приобретение оборудования, 906200013	150	856 030,00	приказ от 14.05.2020 № 176-а
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	1 575 000,00	приказы от 30.01.2020 № 37-а, от 14.05.2020 № 168-а
Выплаты всего:		6 275 018,77	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 820 488,77	капремонт
Прочие работы, услуги	226	1 598 500,00	физическая охрана, экспертиза для дс 29
Увеличение стоимости основных средств	310	856 030,00	оборудование медкабинетов

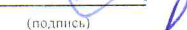
Руководитель


(подпись)

А. К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

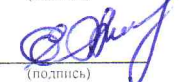
Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Баранова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Е. А. Александрова

(расшифровка подписи)