

Комитет финансов
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
ул. Советская, д. 20, г. Кириши,
Ленинградская область, 187110
тел./факс (81368) 245-71
E-mail: finans@tktor.ru

МДОУ «Детский сад № 16»

от 04 MAR 2020 № 02-27/314
на 137 от 30.12.2019г.

Комитет финансов Киришского муниципального района принимает к исполнению план финансово – хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, направленный в наш адрес письмом от 30.12.2020 года № 137.

Председатель комитета финансов



Давидюк Г.В.

Исп. Лазарев И.Д.
8 (81368) 55-323

Приложение № 1 к Порядку

Утверждено
Заседующий



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 2021 и 20 22 годов 1,

от " 30 " декабря 2019 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад №16 оздоровительной направленности"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Г. Сумма															
				на 20 20 г.			на 20 21 г.			на 20 22 г.			Г.						
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии	субсидии на целевые субсидии				
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x																
Доходы, всего:	1000	x	x																
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120																	
в том числе:	1110																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130																	
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131																
Родительская плата	1211	130	131																
Платные услуги	1212	130	131																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140																	
в том числе:	1310	140																	
1310	140																		
1400	150																		
безвозмездные денежные поступления, всего																			
в том числе:																			
прочие доходы, всего	1500	180																	
в том числе:																			
целевые субсидии	1510	180																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180																	
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
1980		x																	
прочие поступления, всего 6																			

Копы	
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИФН	4708013886
КПП	472701001
383	

30 декабря 2019 года
(расшифровка подписи)

И.Ю. Докина
(наименование Учреждения)

МАДОУ "Детский сад №16"

Уполномоченного лица

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18187735,98	18187735,98	18187735,98	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18187735,98	18187735,98	18187735,98	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	47464630,00	47258970,00	48834140,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	47 464 630,00	47 258 970,00	48 834 140,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3192554,80	3192554,80	3192554,80	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3192554,80	3192554,80	3192554,80	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1567040,00	1567040,00	1567040,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1567040,00	1567040,00	1567040,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18187735,98	18187735,98	18187735,98	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 19 г.

Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.Ю. Докина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Филиппенкова Е.А.

(фамилия, инициалы)

55470

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя (вид договора)	на 20__ год				на 20__ год					
	Код строки	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)		Количество акций (размер)		Общий объем планируемых				
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
редебиторская задолженность по доходам на начало года	0300	49054822,00	48849162,00	50424332,00
оходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0310	47464630,00	47258970,00	48834140,00
том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0320	1090000,00	1090000,00	1090000,00
оходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330	500192,00	500192,00	500192,00
ходы от иной приносящей доход деятельности	0340			
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
редебиторская задолженность по доходам на конец года				

3.1. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания				Общий объем планируемых			
		на 2020 год		на 2021год		на 2020 год		на 2021год		на 2020 год		на 2021год	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от 1 до 3 лет	0001	45178,20	45011,39	46162,83	20	20	10842768,00	10802733,60	11079066,84				
Присмотр и уход от 1 до 3 лет	0002	320,37	320,37	320,37	3400	3400	1089258,00	1089258,00	1089258,00				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа в возрасте от 3 до 8 лет)	0003	25925,00	25758,19	26909,63	30	30	9333000,00	9272948,40	9687466,80				
Присмотр и уход (адаптированная образовательная программа в возрасте от 3 до 8 лет)	0004	320,37	320,37	320,37	5100	5100	1633887,00	1633887,00	1633887,00				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет	0005	25898,94	25732,13	26883,57	64	64	19890385,92	19762263,40	20646581,76				
Присмотр и уход от 3 до 8 лет	0006	320,37	320,37	320,37	10880	10880	3485625,60	3485625,60	3485625,60				
Содержание имущества	0007				1	1	2316770,00	2316770,00	2316770,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	48591694,52	45640341,00	47215511,00				

3.2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной принносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания				Общий объем планируемых			
		на 2020 год		на 2021год		на 2020 год		на 2021год		на 2020 год		на 2021год	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Студия роста и развития	0001	637	637	637	120	120	76440	76440	76440				
Хатка-йога	0002	627,2	627,2	627,2	320	320	200704	200704	200704				
Рамотейка	0003	637	637	637	80	80	50960	50960	50960				
Веселье пальчики	0004	490	490	490	40	40	19600	19600	19600				
Хореографическая студия "Капелька"	0005	588	588	588	56	56	32928	32928	32928				
Весенняя палитра	0006	490	490	490	80	80	39200	39200	39200				
Конструирование и робототехника	0007	490	490	490	48	48	23520	23520	23520				
Луб "Карпуз"	0008	392	392	392	80	80	31360	31360	31360				
Английский язык	0009	637	637	637	40	40	25480	25480	25480				
Итого	9000	x	x	x	x	x	500192	500192	500192				

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
 на 20_год и на плановый период 20_ и 20_ годов

олное наименование учреждения
 налитический код подвила дохода
 единица измерения: руб.
 Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на очередной финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Прочие поступления, всего	100				

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на очередной финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010					
	0011					
	0012					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020					
	0021					
	0022					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030					
	0031					
	0032					
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0040					
	0041					
	0042					
Прочие поступления денежных средств	0050					
	0051					
	0052					
Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями	9000					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610) на 20_год и на плановый период 20_и 20_годов

оносно наименование учреждения
наличный код подвлада дохода
длина измерения: руб.
Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 20_год	на 20_год	на 20_год	на 20_год	на 20_год
1	2	3	4	5	6	

Прочие выплаты	0100			
----------------	------	--	--	--

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	на 20_год	на 20_год	на 20_год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0101			
	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
	0800			
	0801			
Итого	9000			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2020 год

0701 Дошкольное образование

Код и наименование функциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидии на иные цели	субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий медицинской службы	0,25	33870,55	23359,00	3503,85	7007,7	101611,65		101611,65				
2	медицинская сестра диетическая	0,5	22051,89	15208,20	2281,23	4562,46	132311,34		132311,34				
3	медицинская сестра по физиотерапии	0,5	23781,45	16401,00	2460,15	4920,30	142688,70		142688,70				
4	медицинская сестра по массажу	0,5	23781,45	16401,00	2460,15	4920,30	142688,70		142688,70				
5	повар	2,17	15539,28	10429,05	1981,52	3128,72	404643,12		404643,12				
6	кухонный рабочий	2,1	14649,38	10103,02	1515,45	3030,91	369164,38		369164,38				
7	машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,0	14649,38	10103,02	1515,45	3030,91	351585,12		351585,12				
8	кастелянка	0,5	14649,38	10103,02	1515,45	3030,91	87896,28		87896,28				
9	кладовщик заместитель заведующего по воспитательной работе	1	14649,38	10103,02	1515,45	3030,91	175792,56		175792,56				
10		0,5	52925,12	35283,41	7056,68	10585,02	317550,69		317550,66				

11	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	15122,13	10429,05	1564,36	3128,72	90732,78	90732,78					
12	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	14885,74	10266,03	1539,90	3079,81	89314,44	89314,44					
13	слесарь-ремонтник	1,0	15122,13	10429,05	1564,36	3128,72	181465,56	181465,56					
14	Заведующий заместитель	1	59731,50	39821,00	7964,20	11946,30	716778,00	716778,00					
15	заведующего по воспитательной работе	0,5	53758,35	35838,90	7167,78	10751,67	322550,10	322550,10					
16	заведующий хозяйством	1	17957,17	12384,25	1857,64	3715,28	215486,04	215486,04					
17	главный бухгалтер	1	46192,36	31856,80	4778,52	9557,04	554308,32	554308,32					
18	бухгалтер	1	21737,69	14991,51	2248,73	4497,45	260852,28	260852,28					
19	воспитатель	10,6	62840,45	18886,00	3777,20	40177,25	7993305,24	7993305,24					
20	воспитатель	8,4	58367,45	15904,00	3180,80	39282,65	5883438,96	5883438,96					
21	музыкальный руководитель	2	60603,96	17395,00	3479,00	39729,96	1454495,04	1454495,04					
22	делопроизводитель	1	14885,74	10266,03	1539,90	3079,81	178628,92	178628,92					
23	учитель-логопед	2	64331,45	19880,00	3976,00	40475,45	1543954,80	1543954,80					
24	инструктор по физической культуре	0,75	56130,96	14413,00	2882,60	38835,36	505178,64	505178,64					
25	педагог-психолог	1	62840,45	18886,00	3777,20	40177,25	754085,40	754085,40					
26	младший воспитатель	1	22216,05	14910,00	2832,90	4473,15	266592,60	266592,60					
27	младший воспитатель	10,67	19994,31	13419,00	2549,61	4025,70	2560071,48	2560071,48					
28	уборщик служебных помещений	1,1	14649,38	10103,02	1515,45	3030,91	193371,82	193371,82					
29	дворник	1,6	12922,00	9940,00		2982,00	248102,40	248102,40					
30	воспитатель	6	1369,69			1369,69	98617,68	98617,68					98617,68
31	инструктор по физической культуре	1	9093,70			9093,70	109124,40	109124,40					
32	учитель-логопед	1	998,46			998,46	11981,52	11981,52					109124,40
33	музыкальный руководитель	1	1290,32			1290,32	15483,84	15483,84					11981,52
34	заведующий	1	1633,38			1633,38	19600,56	19600,56					15483,84
35	главный бухгалтер	1	1633,38			1633,38	19600,56	19600,56					19600,56
36	бухгалтер	1	1306,70			1306,70	15680,40	15680,40					19600,56
37	повар	1,01	16552,31	11191,92	1678,79	3681,61	200614,00	200614,00					15680,40
	Итого по КОСГУ 211:	x		x	x	x	26629348,39	23571200,04	2567445,39	200614,00	200614,00	290088,96	

2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной и травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	
					субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Пособие по временной нетрудоспособности			100000,00	80000,00	20000,00				
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	1000000,00	800000,00	20000,00				

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	8	9
				5	6		7	8				
1	2	3	4	5	6		7	8	9			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x										
1.1.	в том числе:											
1.1.	по ставке 22,0 %											
1.2.	по ставке 10,0 %	26629348,39	5210248,65	4537456	564837,99	963320044		44135,08		63819,57		
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:											
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	26629348,39	767862,08	679175,78	74455,92	963320044		5817,81		8412,58		
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 %	26629348,39	47365,90	41249,60	5134,89	963320044		401,228		580,18		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*											
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*											
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	26629348,39	1207830,94	1051864,8	130939,72	963320044		10231,88		14794,54		
	Итого по КОСГУ 213:	x	7233307,57	6309746,19	773368,51			60386,00		87606,87		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	57,19206 х	926,26 х	х	52974,72	52974,72	1427078,59						
	Итого по КОСГУ 223:				1427078,59								

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет 6	местный бюджет 7	код субсидии 8	областно й 9	местный бюджет 10		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 224 :	х	х	х							

2	Захоронение ТКО (687,33руб *34,2*0,2+1м3*1,2)+(973,26*34,2м3*0,2*1,2) дог №16/ТКО от 19.01.2019	1135,84	12	13630,08	13630,08				
3	Санитарно-гигиенические обучение и аттестация (самминимум)	18547,20	1	18547,20	18547,20				
4	Ежегодный медицинский осмотр всех сотрудников 50 чел*1750 руб	97500,00	1	97500,00	97500,00				
5	Повышение квалификации руководителей и специалистов по программе "Охрана труда работников организаций"	3500,00	3	10500,00	10500,00				
6	Обучение по программе "Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок"	3500,00	4	14000,00	14000,00				
7	Обучение по программе "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых установок"	5900,00	1	5900,00	5900,00				
8	Обучение по программе пожарно-технического минимума 13 чел	26000,00	1	26000,00	26000,00				
9	Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК "Свод-СМАРТ"	3800,00	1	3800,00	3800,00				
10	Выполнение работ по техническому сопровождению веб-ресурса (сайт учреждения)	2400,00	12	28800,00	28800,00				
11	Сопровождение "1С Бухгалтерия" и приобретение дисков ИТС	5990,00	12	71880,00	71880,00				
12	Услуги по патрулированию и обеспечению правопорядка территории	17385,00	12	208620,00	208620,00				
13	Программное обслуживание компьютерной техники	9500,00	1	9500,00					9500,00
14	Установка технического дверей	121092,00	1	121092,00		963420045		121092,00	
15	Монтаж системы оповещения работников, обучающихся	172970,40	1	172970,40		963420045		172970,40	
16	Монтаж системы наружного освещения территории организации с приобретением опор и электромонтажного оборудования	319232,40	1	319232,40				319232,40	
	Итого по КОСГУ 226:		x	1158457,84	535663,04	963420045		613294,80	9500,00

6.7. Расчеты (обновления) расходов на страхование

в том числе по источникам финансирования

1	2	3	4	5=3*4	бюджет 6	бюджет 7	субсидии 8	бюджет 9	бюджет 10	дополнительно 11
	Медикаменты и перевязочные средства (жаропонижающие, обезболивающие и т.п.)									
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x	20000,00		20000,00				
	Продукты питания (расчет прилагается)									
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	2717214,40	725100,00	920264,40				1071850,00
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x	2717214,40	725100,00	920264,40				1071850,00
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x	24500,00		24500,00				
	Приобретение посуды									
	Хозяйственный инвентарь, моющие средства, сантехнические и электротехнические товары (порошки, горчица, сода, мыло хозяйственное, перчатки, мешки для мусора и т.п.)			71619,53		71619,53				
	Песок для песочницы			280421,76		172427,59				107994,17
	Приобретение энергосберегающих ламп			4106,48		4106,48				
	Приобретение учебно-наглядных пособий и средств для образовательного процесса			73636,07		73636,07				
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	5610763,77	5610763,77					
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	6040547,61	5610763,77	321789,67				107994,17