

Приложение

к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 31.12.2019 №1027

Приложение 1

к Порядку составления утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Колокольчик"

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.К. Яхина

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 06 " _____ декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

06.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК 200

по Сводному реестру

ИНН 8608040795

КПП 860801001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			✓ 151 630 285,42	131 042 480,00	131 189 312,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	✓ 127 722 487,25	117 832 383,00	117 979 215,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма											
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода					
1	2	3	4	5			6			7			8		
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	✓	127 722 487,25			117 832 383,00			117 979 215,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1230	130	130	✓	11 660 620,68			10 465 980,00			10 465 980,00				
прочие поступления от оказания дополнительных платных услуг (работ) для МАДОУ	1240	131	131	✓	1 220 685,64			851 528,00			851 528,00				
Безвозмездные денежные поступления	1250	150		✓	277 587,50										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:															
	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		✓	10 748 904,35			1 892 589,00			1 892 589,00				
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150		✓	10 109 644,35			1 892 589,00			1 892 589,00				
целевые субсидии за счет иных МБТ из окружного бюджета на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1420	150		✓	639 260,00										
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего ⁶	1980	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													x
Расходы, всего	2000	x	200	✓	151 630 285,42			131 042 480,00			131 189 312,00				
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	✓	109 037 642,50			102 246 788,00			102 246 788,00				x
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	✓	83 749 458,10			78 530 559,00			78 530 559,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	✓	25 288 184,40			23 716 229,00			23 716 229,00				x
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	✓	25 288 184,40			23 716 229,00			23 716 229,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2021 г.			на 2022 г.		на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x		
иные выплаты населению	2240	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	✓ 813 202,00	540 469,00	539 169,00		x		
из них:	2310	851	291	✓ 813 202,00	540 469,00	539 169,00		x		
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	0,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
иные выплаты текущего характера организациям	2500	x	297	✓ 113 877,00	113 877,00	113 877,00		x		
отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	2520	853	297	✓ 113 877,00	113 877,00	113 877,00		x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	37 679 978,66	28 141 346,00	28 289 478,00				
в том числе:	2610	241								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	✓ 37 679 978,66	28 141 346,00	28 289 478,00				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	✓ 269 432,00	268 432,00	268 432,00				
транспортные услуги	2642	244	222	✓ 151 800,00	151 800,00	151 800,00				
коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии, водоснабжения и водоотведения)	2643	244	223	✓ 1 268 861,00	920 706,00	942 871,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	✓ 6 063 770,22	3 310 222,00	3 310 223,00				
прочие работы, услуги	2645	244	226	✓ 6 818 049,14	5 972 156,00	5 972 156,00				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	✓ 4 632 653,50	1 280 730,00	1 280 730,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	✓ 151 800,00	151 800,00	151 800,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	342	✓ 10 411 444,54	10 333 335,00	10 333 335,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	345	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	✓ 4 206 129,74	2 371 940,00	2 371 940,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	✓ 13 817,00	13 817,00	13 817,00			
коммунальные услуги (оплата потребления тепловой энергии)	2652	247	223	✓ 3 622,52	3 366 408,00	3 492 374,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100							
в том числе:							x		
налог на прибыль ⁸	3010						x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x		
из них:							x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x		

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		37549 978,66	28 141 346,00	28 289 479,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	√ 37 49 978,66	28 141 346,00	28 289 479,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	√ 18 96 465,56	15 772 218,00	15 920 351,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	√ 18 96 465,56	15 772 218,00	15 920 351,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	√ 6 25 228,72	1 569 120,00	1 569 120,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	√ 6 25 228,72	1 569 120,00	1 569 120,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	12 488 284,38	10 800 008,00	10 800 008,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		244	12 488 284,38	10 800 008,00	10 800 008,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Р.К. Якина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ужанкова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(34667)20060
(телефон)

" 06 " декабря 20 21 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), при региональном проекте, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)Код видов расходов **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**

Источник финансового обеспечения **I. СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА** **II. Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность (специальность, профессия)	Разряд	Количество штатных единиц	Тарифная ставка(оклад)		Компенсационные выплаты Вредность	Стимулирующие выплаты	Надбавки		Всего на 1 штатную единицу	Всего на кол-во штатных единиц	
			Базовый оклад	Всего долж оклад			Р.К.(70%)	С.Н.(50%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
За счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования											
Руководители											
Руководители 1 уровня											
Заведующий		1,00	6 540	24 575		41 093	45 968	32 834	144 474	144 474	
Руководители 2 уровня											
Заместитель заведующего		3,00	6 540	21 142		3 852	17 495	12 497	54 987	164 961	
Зам.заведующего по АХЧ		1,00	6 540	21 092		3 843	17 454	12 467	54 858	54 858	
Главный бухгалтер		1,00	6 540	22 073		4 022	18 266	13 047	57 410	57 410	
Руководители 3 уровня											
Шеф-повар		2,00	6 540	16 187	392	3 021	13 720	9 800	43 120	86 240	
Заведующий хозяйством		1,00	6 540	16 187		2 949	13 395	9 568	42 099	42 099	
Всего руководители		9,00		179 723	785	69 504	175 008	125 006		550 042	
Специалисты											
Педагогический персонал											
Старший воспитатель		2,00	6 540	18 199		3 316	15 060	10 757	47 334	94 668	
Воспитатель		2,00	6 540	16 727		3 048	13 842	9 887	43 506	87 012	
Воспитатель		11,00	6 540	17 708		3 226	14 654	10 467	46 055	506 605	
Воспитатель		24,50	6 540	19 180		3 495	15 872	11 337	49 886	1 222 207	
Воспитатель		1,00	6 540	20 651		3 763	17 090	12 207	53 711	53 711	
Воспитатель		1,00	6 540	19 180		3 495	15 872	11 337	49 886	49 886	
Воспитатель		2,00	6 540	15 615		2 845	12 922	9 230	40 612	81 224	
Воспитатель		1,00	6 540	16 204		2 952	13 409	9 578	42 142	42 142	
Воспитатель		3,00	6 540	15 354		2 797	12 706	9 076	39 930	119 790	
Учитель - дефектолог (логопед)		5,00	6 540	16 727		3 048	13 842	9 887	43 506	217 530	
Учитель - дефектолог (логопед)		1,00	6 540	18 199		3 316	15 060	10 757	47 334	47 334	
Учитель - дефектолог (логопед)		2,00	6 540	15 746		2 869	13 030	9 307	40 954	81 908	
Всего педагогический персонал		55,50		1 001 188		182 416	828 523	591 802		2 604 017	
Прочие педагогические работники											
Инструктор по физической культуре		1,50	6 540	13 784		2 511	11 407	8 148	35 850	53 775	
Инструктор по физической культуре		1,50	6 540	12 803		2 333	10 595	7 568	33 299	49 949	
Музыкальный руководитель		5,50	6 540	12 803		2 333	10 595	7 568	33 299	183 145	
Педагог-психолог		1,00	6 540	14 765		2 690	12 219	8 728	38 402	38 402	
Педагог-психолог		1,50	6 540	13 784		2 511	11 407	8 148	35 850	53 775	
Педагог дополнительного образования		3,25	6 540	14 765		2 690	12 219	8 728	38 402	124 807	
Тьютор		1,00	6 540	14 765		2 690	12 219	8 728	38 402	38 402	
Методист		2,00	6 540	14 765		2 690	12 219	8 728	38 402	76 804	
Всего прочие подработники		17,25		238 019		43 367	196 970	140 693		619 059	
Всего педагогический персонал		72,75		1 239 207		225 784	1 025 493	732 495		3 223 076	
Прочие специалисты											
Экономист		1,00	6 540	14 225		2 592	11 771	8 408	36 998	36 998	
Бухгалтер		2,00	6 540	14 225		2 592	11 771	8 408	36 998	73 996	
Специалист по закупкам		1,00	6 540	14 225		2 592	11 771	8 408	36 998	36 998	
Документовед		2,00	6 540	11 772		2 145	9 742	6 958	30 618	61 236	
Специалист по охране труда		2,00	6 540	11 772		2 145	9 742	6 958	30 618	61 236	
Специалист по кадрам		1,50	6 540	11 772		2 145	9 742	6 958	30 618	45 927	
Всего прочие специалисты		9,50		121 644		22 164	100 665	71 904		316 391	
Итого специалисты		82,25		1 360 851		247 947	1 126 159	804 399		3 539 467	
Служащие											
Помощник воспитателя		28,75	6 540	11 190		2 039	9 260	6 614	29 104	836 740	
Секретарь - машинистка		1,00	6 540	10 628		1 936	8 795	6 282	27 641	27 641	
Итого служащие		29,75		332 338		60 552	275 023	196 445		864 381	
Рабочие											
Кухонный рабочий		2	4,00	6 540	10 308	378	1 947	8 843	6 317	27 793	111 172
Машинист по стирке и ремонту спецодежды		2	4,50	6 540	10 308	378	1 947	8 843	6 317	27 793	125 069
Повар		5	6,00	6 540	10 841	384	2 045	9 289	6 635	29 194	175 164
Швея		6	2,00	6 540	11 004	386	2 075	9 426	6 733	29 624	59 248
Всего рабочие		16,50		174 675	6 290	32 972	149 754	106 969		470 653	
Итого за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования		137,50		2 047 587,37	7 075	410 932	1 725 916	1 232 797		5 424 543	
За счет средств местного бюджета											
Уборщик служебных помещений		1	3,00	6 540	10 265		1 870	8 495	6 068	26 699	80 097
Дворник		1	4,00	6 540	10 265	377	1 939	8 807	6 290	27 680	110 720
Грузчик		1	1,00	6 540	10 265	377	1 939	8 807	6 290	27 680	27 680
Кладовщик		2	2,00	6 540	10 308		1 878	8 530	6 093	26 809	53 618
Плотник		4	1,00	6 540	10 510		1 915	8 698	6 213	27 337	27 337
		4	1,00	6 540	10 510		1 915	8 698	6 213	27 337	27 337
Всего рабочие		12,00		123 758	1 884	22 892	103 974	74 267		326 789	
Итого		149,50		2 171 346	8 958,49	433 867	1 829 920	1 307 086		5 751 332	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	5 751 332,00	1 265 293
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 %	5 751 332,00	166 789
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 %	5 751 332,00	11 503
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 %)	5 751 332,00	293 318
	Итого:	x	1 736 902

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ	КВР	Очередной финансовый год	Плановый период	
			За год	Второй плановый год	Третий плановый год
2.1. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА					
Заработная плата	211	111	77 750 302,11	73 658 502,00	73 658 502,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 480 501,24	22 244 868,00	22 244 868,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	495 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	31 753,11	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	119	64 174,51	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	3 154 231,00	1 177 230,00	1 177 230,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2 053 154,69	950 000,00	950 000,00
Итого по п.2.1			107 029 206,66	98 030 600,00	98 030 600,00
2.2. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета					
Заработная плата	211	111	4 656 641,59	4 313 615,00	4 313 615,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 391 667,06	1 302 711,00	1 302 711,00
Услуги связи	221	244	269 432,00	268 432,00	268 432,00
Коммунальные услуги	223	244	1 268 861,00	920 706,00	942 871,00
Коммунальные услуги	223	247	3 692 221,52	3 366 408,00	3 492 374,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 350 818,15	3 310 222,00	3 310 223,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	112	97 926,72	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	5 059 193,20	5 729 220,00	5 729 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	4 013,35	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	750,00	0,00	0,00
Прочие расходы (уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей)	291	851	813 202,00	540 469,00	539 169,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	29 234,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	59 320,00	50 000,00	50 000,00
Итого по п.2.2.			20 693 280,59	19 801 783,00	19 948 615,00
2.3. Субсидии на иные цели					
Заработная плата	211	111	706 174,40	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213 264,66	0,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	2 587 350,12	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1 852 302,47	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	1 469 421,25	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	321	54 426,64	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	321	380 559,91	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	112	228 430,90	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	113 877,00	113 877,00	113 877,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	192 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	1 333 752,00	1 333 752,00	1 333 752,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	768 393,00	235 368,00	235 368,00
Итого по п.2.3.			9 900 052,35	1 682 997,00	1 682 997,00

2.4. п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ					
Заработная плата	211	111	160 977,00	160 977,00	160 977,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	48 615,00	48 615,00	48 615,00
Итого по п.2.4.			209 592,00	209 592,00	209 592,00
ВСЕГО			137 832 131,60	119 724 972,00	119 871 804,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации

3.1. СРЕДСТВА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Заработная плата	211	111	475 363,00	397 465,00	397 465,00
Прочие выплаты	212	112	5 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	154 046,44	120 035,00	120 035,00
Транспортные услуги	222	244	151 800,00	151 800,00	151 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	860 649,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	112	35 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	289 434,69	242 936,00	242 936,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	617 828,50	103 500,00	103 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	151 800,00	151 800,00	151 800,00
приобретение канцелярских товаров	342	244	9 077 692,54	8 999 583,00	8 999 583,00
прочее приобретение	346	244	1 325 262,05	1 136 572,00	1 136 572,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	13 817,00	13 817,00	13 817,00
Итого по п.3.1.			13 158 893,82	11 317 508,00	11 317 508,00

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

№ п/п	Наименование расходов	Объём, (оплата кварталы/год)	тариф, стоимость или норматив	Объем бюджетного ассигнования (обязательства) всего, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	4	2 174,92	8 699,67
2.	Земельный налог	4	64 461,30	257 845,20
3.	Плата негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:		х	278 544,87

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Иные расходы (Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу)	9 489,75	12	113 877,00
	Итого:	х	х	113 877,00

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

**п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного
общего образования в соответствии с
современными требованиями, оснащение МТБ
сады МБ**

Источник финансового обеспечения

№	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 труда гражданского персонала (ФЗП)	497 114	12	5 965 365
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	49 711	12	596 537
	Итого:	x	x	6 561 902

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенций из окружного бюджета

**п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного
общего образования в соответствии с
современными требованиями, оснащение МТБ
Госстандарт сады**

Источник финансового обеспечения

№	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 труда гражданского персонала (ФЗП)	6 547 523	12	78 570 276
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	1 977 352	12	23 728 223
	Итого:	x	x	102 298 500

Код видов расходов

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

Источник финансового обеспечения

п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

№	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 труда гражданского персонала (ФЗП)	13 415	12	160 980
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	4 051	12	48 612
	Итого:	х	х	209 592

Код видов расходов

Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)

№	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 труда гражданского персонала (ФЗП)	132 488	3	397 465
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	40 012	3	120 035
	Итого:	х	х	517 500

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

Код видов расходов **Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета**

Источник финансового обеспечения **п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ**

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата и услуги местной связи	6	12	398	28 666
2.	Услуги внутризоновой связи	6	12	650	46 800
3.	Предоставление МГ тел.соединений авт.способом	6	12	148	10 634
4.	Услуги интернет (ежемесячн.платеж)	2	12	7500	180 000
5.	Сопровождение программы Контур Экстерн	1	1	2332	2 332
	Итого:	х	х	х	268 432

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6
1.	Оплата потребления тепловой энергии, Гкал	1100	1905,89	2 096 479
2.	Оплата потребления электроэнергии, МВт.ч	165	6960,65	1 148 507
3.	Оплата водоснабжения, м3	6500	42,69	277 485
4.	Оплата водоотведения, м3	6500	48,69	316 485
5.	Вывоз твёрдых бытовых отходов, куб	406,5	725,44	294 891
	Итого:	х	х	4 133 847

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской деятельности
(Родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные услуги	1	151 800	151 800
	Итого:	х	х	151 800

10. Расчет (обоснование) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов расходов **Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения **Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)**

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных способностей "Цветная палитра"	1 человек/1 занятие	100	78	7 800
2	Занятия по дополнительной образовательной программе "Театральные ступеньки"	1 человек/1 занятие	100	78	7 800
3	Занятия по дополнительной образовательной программе "Бумажные фантазии"	1 человек/1 занятие	100	75	7 500
4	Занятия по дополнительной образовательной программе "Умелые пальчики"	1 человек/1 занятие	200	75	15 000
5	Занятия по дополнительной образовательной программе "Песочные чудеса"	1 человек/1 занятие	200	75	15 000
6	Занятия по дополнительной образовательной программе "По Воскобовичу"	1 человек/1 занятие	140	108	15 120
7	Занятия по дополнительной образовательной программе "Почемучки"	1 человек/1 занятие	349	70	24 430
8	Занятия по дополнительной образовательной программе "Здоровячок"	1 человек/1 занятие	160	77	12 320
9	Занятия по дополнительной образовательной программе "Весёлая нотка"	1 человек/1 занятие	70	118	8 260
10	Занятия по дополнительной образовательной программе "ДЕТалька"	1 человек/1 занятие	150	236	35 400
11	Занятия по дополнительной образовательной программе "АБВГДейка"	1 человек/1 занятие	130	97	12 610
12	Занятия по дополнительной образовательной программе "Занимательное рукоделие"	1 человек/1 занятие	30	75	2 250
13	Занятия по дополнительной образовательной программе проведение мероприятия "День рождения"	1 мероприятие 30 минут	70	1 471,67	103 017
14	Занятия по дополнительной образовательной программе "Кислородный коктейль"	1 порция	17368	33,33	578 875
			x	x	837 582