

Приложение

к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 31.12.2019 №1027

Приложение 1

к Порядку составления и 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)
04 " сентября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 04 " сентября 20 20 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.

Коды	
Дата	04.09.2020
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 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
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			141 251 859,68	136 531 716,00	136 670 637,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	122 613 450,81	122 407 958,00	122 546 879,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	122 613 450,81	122 407 958,00	122 546 879,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1230	130	130	13 521 433,28	11 198 880,00	11 198 880,00	
прочие поступления от оказания дополнительных платных услуг (работ) для МДООУ	1240	131	131	1 429 045,94	822 282,00	822 282,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	180	3 687 929,65	2 102 596,00	2 102 596,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	142 269 751,68	136 531 716,00	136 670 637,00	
в том числе:	2100	x	210	112 563 865,87	111 528 849,00	111 528 849,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	85 636 430,74	85 659 638,55	85 659 638,55	x
оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2120	111	266	500 000,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации)	2121	112	266	6 600,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в отпуск и обратно, оплата проезда к месту лечения и обратно, прочие выплаты)	2122	112	214	942 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов), гигиеническое обучение	2123	112	226	23 692,24	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение)	2124	112	267	49 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	2130	321	296	50 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 985 435,13	25 869 210,45	25 869 210,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 985 435,13	25 869 210,45	25 869 210,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		130 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		130 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)	2211	321	264	10 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме)	2212	321	265	120 000,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	526 804,77	274 104,00	272 069,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	510 357,00	262 104,00	260 069,00	x
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	16 447,77	12 000,00	12 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
иные выплаты текущего характера организациям	2500	x	297	117 122,00	117 122,00	117 122,00	x
отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	2520	853	297	117 122,00	117 122,00	117 122,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	28 302 666,80	24 611 641,00	24 752 597,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	28 302 666,80	24 611 641,00	24 752 597,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
услуги связи	2641	244	221	268 432,00	268 432,00	268 432,00	
транспортные услуги	2642	244	222	139 790,00	160 200,00	160 200,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	3 961 340,00	4 097 251,00	4 238 209,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 992 193,20	3 368 024,00	3 368 022,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 428 471,99	1 872 036,00	1 872 036,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 826 336,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	88 528,14	160 200,00	160 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	10 977 790,00	10 977 790,00	10 977 790,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	209 328,00	209 328,00	209 328,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	2 397 107,47	2 285 030,00	2 285 030,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	13 350,00	13 350,00	13 350,00	
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, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
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 - составителя 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 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Седения 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	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	18 302 666,80	24 611 641,00	24 752 597,00	
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	778 981,56	530 476,56	530 476,56	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 523 685,24	24 081 164,44	24 222 120,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 174 815,60	11 291 706,00	11 432 662,00	
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	11 174 815,60	11 291 706,00	11 432 662,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 076 385,00	1 798 773,00	1 798 773,00	
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	1 076 385,00	1 798 773,00	1 798 773,00	
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				
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				
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 272 484,64	10 990 685,44	10 990 685,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 272 484,64	10 990 685,44	10 990 685,44	

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)

" 04 " сентября 20 20 г.

рат 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 2600 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 планируем 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. Ответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. бюджетным учреждением показатель не формируется.

шестнадцатых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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	Стимулирующие выплаты	Надбавки		Всего на 1 штатную единицу	Всего на кол-во штатных единиц
			базовая единица	Всего долж оклад			Вредность	Р.К.(70%)		
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	23 595		41 074	45 268	32 335	142 272	142 272
Руководители 2 уровня										
Заместитель заведующего		3,00	6 540	21 142		3 852	17 496	12 497	54 987	164 961
Зам.заведующего по АХЧ		1,00	6 540	21 092		3 843	17 455	12 468	54 858	54 858
Главный бухгалтер		1,00	6 540	22 073		4 022	18 267	13 048	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		178 747	784	69 486	174 313	124 510		547 840
Специалисты										
Педагогический персонал										
Старший воспитатель		2,00	6 540	18 199		3 316	15 061	10 758	47 334	94 668
Воспитатель		2,00	6 540	16 727		3 048	13 843	9 888	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	15 873	11 338	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	15 873	11 338	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	16 203		2 952	13 409	9 578	42 142	42 142
Воспитатель		3,00	6 540	15 353		2 797	12 705	9 075	39 930	119 790
Учитель - дефектолог		4,00	6 540	16 727		3 048	13 843	9 888	43 506	174 024
Учитель - логопед		1,00	6 540	16 727		3 048	13 843	9 888	43 506	43 506
Учитель - логопед		1,00	6 540	18 199		3 316	15 061	10 758	47 334	47 334
Учитель - логопед		2,00	6 540	15 746		2 869	13 031	9 308	40 954	81 908
Всего педагогический персонал		55,50		1 001 200		182 427	828 539	591 814		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 недроботники		17,25		238 020		43 367	196 971	140 694		619 059
Всего педагогический персонал		72,75		1 239 220		225 794	1 025 510	732 508		3 223 076
Прочие специалисты										
Экономист		1,00	6 540	14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	36 998
Бухгалтер		2,00	6 540	14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	73 996
Специалист по закупкам		1,00	6 540	14 225		2 592	11 772	8 409	36 998	36 998
Документовед		2,00	6 540	11 772		2 145	9 742	6 959	30 618	61 236
Специалист по охране труда		2,00	6 540	11 772		2 145	9 742	6 959	30 618	61 236
Специалист по кадрам		1,50	6 540	11 772		2 145	9 742	6 959	30 618	45 927
Всего прочие специалисты		9,50		121 646		22 166	100 668	71 906		316 391
Итого специалисты		82,25		1 360 866		247 960	1 126 178	804 414		3 539 467
Служащие										
Помощник воспитателя		28,75	6 540	11 190		2 039	9 260	6 615	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		332 341		60 557	275 029	196 449		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		174 673	6 289	32 970	149 750	106 971		470 653
Итого за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования		137,50		2 046 627,00	7 073	410 740	1 725 108	1 232 220		5 422 341
За счет средств местного бюджета										

Уборщик служебных помещений	1	3,00	6 540	10 266		1 870	8 495	6 068	26 699	80 097
Дворник	1	4,00	6 540	10 266	377	1 939	8 807	6 291	27 680	110 720
Грузчик	1	1,00	6 540	10 266	377	1 939	8 807	6 291	27 680	27 680
Сторож (вахтер)	1	6,00	6 540	10 266		2 213	10 053	7 181	31 595	189 570
Кладовщик	2	2,00	6 540	10 308		1 878	8 530	6 093	26 809	53 618
Плотник	4	1,00	6 540	10 511		1 915	8 698	6 213	27 337	27 337
Слесарь-сантехник	4	1,00	6 540	10 511		1 915	8 698	6 213	27 337	27 337
Всего рабочие		18,00		185 362	1 885	36 169	164 296	117 354		516 359
в том числе:										
за счёт средств местного бюджета										498 920
за счёт средств остатков прошлого года										17 439
Итого		155,50		2 231 989	8 958,00	447 142	1 889 567	1 349 691		5 938 700

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 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 %	5 938 700,00	1 306 514
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 %	5 938 700,00	172 222
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 %	5 938 700,00	11 877
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 %)	5 938 700,00	302 874
	Итого:	x	1 793 487

* 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 и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ	КВР	Направление	Тип средств	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	701	08.02.01	78 570 276,50	78 570 317,00	78 570 317,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	701	08.02.01	23 728 223,50	23 728 235,00	23 728 235,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	701	08.02.01	000 500,00	000 448,00	000 448,00
Итого по п.2.1					104 389 000,00	104 389 000,00	104 389 000,00
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	701	08.01.00	6 561 902,00	6 561 902,00	6 561 902,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	701	08.01.00	1 981 694,00	1 981 694,00	1 981 694,00
Услуги связи	221	244	701	08.01.00	268 432,00	268 432,00	268 432,00
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	3 961 340,00	4 097 251,00	4 238 209,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	3 306 924,00	3 306 924,00	3 306 922,00
Прочие работы, услуги	226	244	701	08.01.00	1 478 651,00	1 478 651,00	1 478 651,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	701	08.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы (уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей)	291	851	701	08.01.00	266 545,00	262 104,00	260 069,00
Прочие расходы (уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей (налог на имущество))	291	853	701	08.01.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого по п.2.2.					17 887 488,00	18 018 958,00	18 157 879,00
2.3. Субсидии на иные цели							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	701	09.01.00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	111	701	09.01.00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	111	701	09.01.00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	0,00	61 100,00	61 100,00
Прочие работы, услуги	226	244	701	09.01.00	139 153,00	139 153,00	139 153,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	701	09.01.00	1 358 742,00	1 358 742,00	1 358 742,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	701	09.01.00	239 778,00	239 778,00	239 778,00
Прочие расходы	297	244	701	09.01.00	117 122,00	117 122,00	117 122,00
Итого по п.2.3.					1 854 795,00	1 915 895,00	1 915 895,00

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	701	09.02.00	143 395,55	143 395,55	143 395,55
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	701	09.02.00	43 305,45	43 305,45	43 305,45
Итого по п.2.4.					186 701,00	186 701,00	186 701,00
ВСЕГО					124 317 984,00	124 510 554,00	124 649 475,00

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Тип средств	Очередной финансовый год за год	Плановый период	
	КОСГУ	КВР				Второй плановый год	Третий плановый год
3.1. Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)							
Заработная плата	211	111	999	04.01.01	384 024,00	384 024,00	384 024,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	999	04.01.01	115 976,00	115 976,00	115 976,00
Прочие работы, услуги	226	244	999	04.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение канцелярских товаров	342	244	999	04.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочее приобретение	346	244	999	04.01.01	98 932,00	98 932,00	98 932,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	999	04.01.01	13 350,00	13 350,00	13 350,00
Итого					822 282,00	822 282,00	822 282,00
3.2. СРЕДСТВА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (родительская плата)							
Транспортные услуги	222	244	999	04.01.00	160 200,00	160 200,00	160 200,00
Прочие работы, услуги	226	244	999	04.01.00	244 232,00	244 232,00	244 232,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	999	04.01.00	160 200,00	160 200,00	160 200,00
приобретение канцелярских товаров	342	244	999	04.01.00	9 519 048,00	9 519 048,00	9 519 048,00
приобретение хозяйственных товаров	345	244	999	04.01.00	209 328,00	209 328,00	209 328,00
прочее приобретение	346	244	999	04.01.00	905 872,00	905 872,00	905 872,00
Итого по п.3.1.-3.2.					11 198 880,00	11 198 880,00	11 198 880,00
ВСЕГО					12 021 162,00	12 021 162,00	12 021 162,00

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	Объем, (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:		x	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)	6 506 769,95	12	78 081 239,45
	Итого:	x	x	78 081 239,45

**б. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме 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

№	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

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

№	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)	11 950	12	143 396
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	3 609	12	43 305
	Итого:	х	х	186 701

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)	128 008	3	384 024
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	38 659	3	115 976
	Итого:	х	х	500 000

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)	6	12	398	28 666
5.	Сопровождение программы Контур Экстерн	2	12	7500	180 000
	Итого:	х	х	х	294 766

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	1841,86	2 026 046
2.	Оплата потребления электроэнергии, МВт.ч	165	6423,97	1 059 955
3.	Оплата водоснабжения, м3	6500	41,25	268 125
4.	Оплата водоотведения, м3	6500	47,06	305 890
5.	Вывоз твёрдых бытовых отходов, куб	432	697,51	301 324
	Итого:	х	х	3 961 340

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	12	13 350	160 200
	Итого:	х	х	160 200

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Тариф, стоимость или норматив, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	54	5 500,00	297 000,00
2.	Прочее техническое обслуживание	12	46 471,70	557 660,40
3.	ТО инженерных систем АИТП	12	43 713,00	524 556,00
4.	ТО электрооборудования	12	52 244,00	626 928,00
5.	ТО холодильного и прачечн. оборудования	14	3 168,00	44 352,00
6.	Услуги по обслуживанию весового оборудования	12	13 424,00	161 088,00
7.	Услуги по обслуживанию медицинского оборудования	12	26 000,00	312 000,00
8.	ТО системы ограниченного доступа	12	26 000,00	312 000,00
9.	ТО систем видеонаблюдения	660	400,00	264 000,00
10.	ТО систем внутреннего противопожарного водоснабжения	12	8 633,60	103 603,20
11.	ТО противопожарных дверей	20	3 600,00	72 000,00
12.	ТО пожарной сигнализации	12	11 974,26	143 691,12
13.	Калибровка манометров	18	300,00	5 400,00
	Итого:	х	х	3 424 278,72

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обслуживание "1С Бухгалтерия"	1	198 000,00
2.	Обслуживание УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3.	Обслуживание "Консультант плюс"	1	143 064,00
4.	Обслуживание "Аверс"	1	16 714,00
5.	Обновление антивирус	1	35 000,00
6.	Право на лицензию (КриптоПро)	1	2 000,00
7.	Приобретение программного обеспечения (Контур)	1	9 328,00
8.	Обслуживание ВИПНЕТ	1	10 617,00

9.	Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок (медосмотр, производственный контроль, обследование на энтеробиоз)	5	677 624,00
10.	Услуги охранно-пожарной сигнализации (тревожная кнопка)	1	266 304,00
11.	Прочие услуги (изготовление ЭЦП)	2	24 000,00
12.	Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок (обследование на энтеробиоз дети) (04.01.01)	1	152 238,00
13.	Прочие услуги (услуги банка, подписка) (04.01.01)	2	36 000,00
	Итого:	x	1 666 889,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объём	Тариф, стоимость или норматив, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Увеличение стоимости материальных активов (приобретение моющих средств)	4	12 500	50 000,00
2.	Увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств) (04.01.01)	1	100 000	100 000,00
3.	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, перевязочные средства)	534	300	160 200,00
4.	Приобретение продуктов питания	85	11 198 880	9 519 048,00
5.	Приобретение продуктов питания "Кислородный коктейль" (04.01.01)	1	100 000	100 000,00
6.	Приобретение мягкого инвентаря	534	392	209 328,00
7.	Приобретение канцелярских товаров	534	200	106 800,00
8.	Приобретение канцелярских товаров (04.01.01)	2	20 025	40 050,00
9.	Приобретение хозяйственных товаров	534	800	427 200,00
10.	Приобретение хозяйственных товаров (04.01.01)	2	5 189	10 377,00
11.	Прочее приобретение (парафармацевтика, сантехматериалы, посуда, ткани)	534	696	371 872,00
12.	Прочее приобретение (парафармацевтика, сантехматериалы, посуда, ткани) (04.01.01)	2	24 253	48 505,00
13.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (грамоты, кубки, медали) (04.01.01)	1	13 350	13 350,00
	Итого:	x	x	11 156 730,00

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 "Цветная палитра"	1 человек/1 занятие	100	75	7 500
2.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Бумажные фантазии"	1 человек/1 занятие	100	75	7 500
3.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Умелые пальчики"	1 человек/1 занятие	200	75	15 000
4.	Занятия по дополнительной образовательной программе "По Воскобовичу"	1 человек/1 занятие	140	108	15 120
5.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Почемучки"	1 человек/1 занятие	349	70	24 430
6.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Здоровячок"	1 человек/1 занятие	160	77	12 320
7.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Весёлая нотка"	1 человек/1 занятие	70	118	8 260
8.	Занятия по дополнительной образовательной программе "ДЕТалька"	1 человек/1 занятие	150	236	35 400
9.	Занятия по дополнительной образовательной программе "АБВГДейка"	1 человек/1 занятие	130	97	12 610
10.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Занимательное рукоделие"	1 человек/1 занятие	30	75	2 250
11.	Занятия по дополнительной образовательной программе проведение мероприятия "День рождения"	1 мероприятие 30 минут	70	1 471,67	103 017
12.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Кислородный коктейль"	1 порция	17368	33,33	578 875
			x	x	822 282