

Приложение

к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 31.12.2019 №1027

Приложение

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " апреля 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.

Коды	
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру глава по БК	200
по Сводному реестру ИНН	8608040795
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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			42 096 020,07	131 042 480,00	131 189 312,00	
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	23 993 523,25	117 832 383,00	117 979 215,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
I	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	123 993 523,25	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	11 628 099,25	10 465 980,00	10 465 980,00	
прочие поступления от оказания дополнительных платных услуг (работ) для МДОУ	1240	131	131	1 220 685,64	851 528,00	851 528,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 253 711,93	1 892 589,00	1 892 589,00	
в том числе:	1410	150		5 253 711,93	1 892 589,00	1 892 589,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	142 096 020,07	131 042 480,00	131 189 312,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	104 862 761,02	102 246 788,00	102 246 788,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 468 608,94	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	24 394 152,08	23 716 229,00	23 716 229,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 394 152,08	23 716 229,00	23 716 229,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
прочие расходы, всего	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 802 598,01	0,00	0,00	х	
в том числе:	2210	320		1 802 598,01	0,00	0,00	х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)	2211	321	264	54 426,64	0,00	0,00	х	
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	221 470,41	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2213	111	266	401 000,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (прочие расходы (в т.ч. выплаты премий к юбилеям неработающих пенсионеров)	2214	321	296	0,00	0,00	0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение)	2215	112	267	49 000,00	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	2216	112	226	45 850,96	0,00	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в отпуск и обратно, оплата проезда к месту лечения и обратно, прочие выплаты)	2217	112	214	1 000 000,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации)	2218	112	266	5 450,00	0,00	0,00	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации)	2219	119	266	20 000,00	0,00	0,00	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации)	2220	112	212	5 400,00	0,00	0,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
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					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	813 202,00	540 469,00	539 169,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	813 202,00	540 469,00	539 169,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х	297	113 877,00	113 877,00	113 877,00	х
отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	2520	853	297	113 877,00	113 877,00	113 877,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	34 503 582,04	28 141 346,00	28 289 478,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	34 503 582,04	28 141 346,00	28 289 478,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	268 432,00	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	888 861,00	920 706,00	942 871,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 271 183,00	3 310 222,00	3 310 223,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	11 419 909,04	5 972 156,00	5 972 156,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 883 494,00	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 продуктов питания	2648	244	342	10 348 835,00	10 333 335,00	10 333 335,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	2 860 465,00	2 371 940,00	2 371 940,00	
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	3 244 986,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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 ⁸	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 вида 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 указание 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		34 503 582,04	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), 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		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	34 503 582,04	28 141 346,00	28 289 479,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x	244	18 747 033,32	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	18 747 033,32	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	3 568 705,00	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	3 568 705,00	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. (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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	244	12 187 843,72	10 800 008,00	10 800 008,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		244	12 187 843,72	10 800 008,00	10 800 008,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Р.К. Яжина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ужанкова Е.В.
(именная, индивидуальная)

8(34667)20060
(телефон)

" 30 " апреля 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 грант 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), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 2641, 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 "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 № 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 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 2643 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 ОКУРЖНОГО 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
Главный бухгалтер		1,00	6 540	22 073		4 022	18 266	13 047	57 410	57 410
Руководители 3 уровня						0				
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 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	х	
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	х	
	в том числе:		
2.1.	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:	х	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	75 187 684,00	75 187 684,00	75 187 684,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	400 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	5 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22 802 480,97	22 802 480,97	22 802 480,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	119	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 177 230,00	1 177 230,00	1 177 230,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Итого по п.2.1			100 542 394,97	100 117 394,97	100 117 394,97
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	4 619 654,94	4 619 654,94	4 619 654,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	1 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	112	5 050,96	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	450,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 391 967,06	1 302 711,00	1 302 711,00
Услуги связи	221	244	268 432,00	268 432,00	268 432,00
Коммунальные услуги	223	244	888 861,00	920 706,00	942 871,00
		247	3 244 986,00	3 366 408,00	3 492 374,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 350 223,00	3 310 222,00	3 310 223,00
Прочие работы, услуги	226	244	6 059 453,63	5 729 220,00	5 729 220,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы (уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей)	291	851	813 202,00	540 469,00	539 169,00
Итого по п.2.2.			20 693 280,59	20 107 822,94	20 254 654,94
2.3. Субсидии на иные цели					
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	1 333 752,00	1 333 752,00	1 333 752,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	235 368,00	235 368,00	235 368,00
Прочие расходы	297	244	113 877,00	113 877,00	113 877,00
Итого по п.2.3.			1 682 997,00	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			123 128 264,56	122 117 806,91	122 264 638,91

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	472 151,00	397 465,00	397 465,00
Прочие выплаты	215	115	2 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	112	40 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	142 590,17	120 035,00	120 035,00
Транспортные услуги	222	244	151 800,00	151 800,00	151 800,00
Прочие работы, услуги	226	244	1 585 471,72	242 936,00	242 936,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	163 800,00	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	8 999 583,00	8 999 583,00	8 999 583,00
прочее приобретение	346	244	1 121 572,00	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.			12 848 784,89	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	Объем, (оплата квартально/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)	9 489,75	12	113 877,00
	Итого:	x	x	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

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:	х	х	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:	х	х	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

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.	ТО инженерных систем АИТП	12	46 471,70	557 660,00
3.	ТО электрооборудования	12	43 713,00	524 556,00
4.	ТО холодильного и прачечн. оборудования	12	52 244,00	626 928,00
5.	Услуги по обслуживанию весового оборудования	14	3 168,00	44 352,00
6.	Услуги по обслуживанию медицинского оборудования	12	13 424,00	161 088,00
7.	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	103 603,00
11.	ТО противопожарных дверей	20	3 600,00	72 000,00
12.	ТО пожарной сигнализации	12	11 974,26	143 691,00
13.	Калибровка манометров	29	300,00	8 700,00
Итого:		х	х	3 115 578,00

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	754 929,00
10.	Услуги охранно-пожарной сигнализации (тревожная кнопка)	1	339 888,00
10.	Установка физической охраны в детских садах	1	4 099 680,00
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	144 256,00
13.	Прочие услуги (услуги банка, подписка) (04.01.01)	2	36 000,00
Итого:		x	5 909 476,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Тариф, стоимость или норматив, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Увеличение стоимости материальных активов (приобретение моющих средств)	2	25 000	50 000,00
2.	Увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств) (04.01.01)	1	103 500	103 500,00
3.	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, перевязочные средства)	506	300	151 800,00
4.	Приобретение продуктов питания	85	10 465 980	8 896 083,00
5.	Приобретение продуктов питания "Кислородный коктейль" (04.01.01)	1	103 500	103 500,00
6.	Приобретение мягкого инвентаря	0	0	0,00
7.	Приобретение канцелярских товаров	506	200	101 200,00
8.	Приобретение канцелярских товаров (04.01.01)	2	20 959	41 918,00
9.	Приобретение хозяйственных товаров	506	800	404 800,00
10.	Приобретение хозяйственных товаров (04.01.01)	2	5 370	10 740,00
11.	Прочее приобретение (парафармацевтика, сантехматериалы, посуда, ткани)	506	1 043	527 711,00
12.	Прочее приобретение (парафармацевтика, сантехматериалы, посуда, ткани) (04.01.01)	2	25 102	50 203,00
13.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (грамоты, кубки, медали) (04.01.01)	1	13 817	13 817,00
Итого:		x	x	10 455 272,00

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 по развитию художественных способностей "Цветная палитра"	1 человек/1 занятие	100	78	7 800
1.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Театральные ступеньки"	1 человек/1 занятие	100	78	7 800
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
3.	Занятия по дополнительной образовательной программе "Песочные чудеса"	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	837 582