

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации г.
Переславля-Залесского

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Медведева Г. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__20__ г.
(на 20__20__ г. и плановый период 20__21__ и 20__22__ годов¹⁾)

от "___" января 20__20__ г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации г. Переславля-Залесского

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок"

Единица измерения: руб.

Коды
203
7608009049
760801001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	408 273,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			30 085 522,00	28 582 211,00	28 582 211,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

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 услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 024 212,00	28 521 151,00	28 521 151,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 709 021,00	22 205 960,00	22 205 960,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата	1230	130		6 315 191,00	6 315 191,00	6 315 191,00	
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		61 310,00	61 060,00	61 060,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		61 310,00	61 060,00	61 060,00	
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		30 493 795,80	28 582 211,00	28 582 211,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 579 152,00	19 924 470,00	19 924 470,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 076 350,00	15 421 668,00	15 421 668,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 502 802,00	4 502 802,00	4 502 802,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 502 802,00	4 502 802,00	4 502 802,00	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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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		435 779,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		435 779,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 478 864,80	8 657 741,00	8 657 741,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 478 864,80	8 657 741,00	8 657 741,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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 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	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	10 070 591,00	8 657 741,00	8 657 741,00	
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	731 609,00			
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	731 609,00			
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	9 338 982,00	8 657 741,00	8 657 741,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 694 090,00	2 281 490,00	2 281 490,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 694 090,00	2 281 490,00	2 281 490,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	61 310,00	61 060,00	61 060,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	61 310,00	61 060,00	61 060,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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	6 315 191,00	6 315 191,00	6 315 191,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 315 191,00	6 315 191,00	6 315 191,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	9 338 982,00	8 657 741,00	8 657 741,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Медведева Г.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чемерская Е.П.
(фамилия, инициалы)

(48535) 2-68-42
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации г. Переславля-Залесского

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Коняева Т.Ю.
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код видов расходов 110 - Расходы на выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.37.00 Областной бюджет										
1	Заведующий	1	21 786,00	21 786,00			20%		313 718,40	313 718,40
2	главный бухгалтер	1	17 394,00	17 394,00			20%		250 473,60	250 473,60
3	заместитель заведующего по АХР	1	18 273,00	18 273,00			20%		263 131,20	263 131,20
4	старший воспитатель	1	12 170,00	12 170,00			46%		213 218,40	213 218,40
5	музыкальный руководитель	1,75	12 528,00	12 528,00			46%		384 108,48	384 108,48
6	музыкальный руководитель	0,75	13 244,00	13 244,00			46%		174 026,16	174 026,16
7	педагог-психолог	1	13 244,00	13 244,00			46%		232 034,88	232 034,88
8	учитель-логопед	1	13 244,00	13 244,00			46%		232 034,88	232 034,88
9	инструктор по физкультуре	1,2	13 244,00	13 244,00			46%		278 441,86	278 441,86
10	воспитатель	4,5	10 739,00	10 739,00			46%		846 662,76	846 662,76
11	воспитатель	3,5	11 454,00	11 454,00			46%		702 359,28	702 359,28
12	воспитатель	1	12 170,00	12 170,00			46%		213 218,40	213 218,40
13	воспитатель	2,2	13 602,00	13 602,00			46%		524 275,49	524 275,49
14	воспитатель	6,4	14 318,00	14 318,00			46%		1 605 448,70	1 605 448,70
15	воспитатель	3,5	15 034,00	15 034,00			46%		921 884,88	921 884,88
16	воспитатель	2,5	15 750,00	15 750,00			46%		689 850,00	689 850,00
17	воспитатель	0,9	17 898,00	17 898,00			46%		282 215,66	282 215,66
18	воспитатель	1	18 613,00	18 613,00			46%		326 099,76	326 099,76
19	Старшая медицинская сестра	1	10 377,80	8 761,00	1 616,80		20%		145 560,00	145 560,00
20	младший воспитатель	23,4	10 685,93	7 240,00	3 445,93		20%		3 407 209,20	3 407 209,20
ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг									12 005 972,00	12 005 972,00

01.00.00 Городской бюджет										
1	Заведующий хозяйством	1	12 350,92	7 816,00	4 534,92		20%		166 969,44	166 969,44
2	делопроизводитель	1	12 542,72	6 857,00	5 685,72		20%		166 969,44	166 969,44
3	бухгалтер	1	12 235,92	8 391,00	3 844,92		20%		166 969,44	166 969,44
4	шеф-повар	1	12 632,84	8 008,00	4 624,84		20%		170 813,28	170 813,28
5	повар	3,5	12 694,28	7 624,00	5 070,28		20%		170 628,96	170 628,96
5	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 542,72	6 857,00	5 685,72		20%		333 938,88	333 938,88
6	кладовщик	1	12 542,72	6 857,00	5 685,72		20%		166 969,44	166 969,44
6	машинист по стирке и ремонту одежды	3	12 542,72	6 857,00	5 685,72		20%		500 908,32	500 908,32
7	уборщик служебных помещений	1	12 849,72	5 322,00	7 527,72		20%		166 969,44	166 969,44
8	кухонный рабочий	1	12 542,72	6 857,00	5 685,72		20%		166 969,44	166 969,44
9	дворник	1	12 849,72	5 322,00	7 527,72		20%		166 969,44	166 969,44
10	сторож	3	14 137,85	6 857,00	7 280,85		20%		558 333,04	558 333,04
11	кастелянша	1	12 542,72	6 857,00	5 685,72		20%		166 969,44	166 969,44
ИТОГО по содержанию город									3 070 378,00	3 070 378,00
Всего										
	X	X	X	X	X	X	X	X	15 076 350,00	15 076 350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3					
ИТОГО:		X	X	X	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО:		X	X	X	-

1.4. 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
03.37.00 Областной бюджет			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 717 284,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 005 972,00	2 717 284,22
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	382 889,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 005 972,00	358 187,41
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%	12 005 972,00	24 702,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 005 972,00	629 915,79
ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг		X	3 730 090,00
01.00.00 Городской бюджет			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	562 902,63
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 070 378,00	562 902,63
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	79 318,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 070 378,00	74 200,80
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%	3 070 378,00	5 117,30
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 070 378,00	130 491,27
ИТОГО по содержанию город		X	772 712,00
Всего			4 502 802,00

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

244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

Код видов расходов нужд"

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. 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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
03.37.00 - Областной бюджет					
1.	Услуги телефонной связи (ООО Т Мобайл, ПАО Ростелеком)	2	12	1125,00	27 000,00
2.	Услуги интернета	1	12	1500,00	18 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	45 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
01.00.00 - Городской бюджет					
1.	Отопление	611,22	1618,71		989 400,00
2.	Электрическая энергия	84331	8,45		712 600,00
3.	Водоснабжение	4505	23,86		107 500,00
4.	Водоотведение	4505	58,60		264 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	2 073 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
03.37.00 - Областной бюджет				
1.	заправка катриджей	принтеры	53 раза	25 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>25 000,00</i>
01.00.00 - Городской бюджет				
1	испытание внутреннего пожарного трубопровода	здание	1 раза	10 176,00
2	проверка вентиляции	здание	1 раза	2 900,00
3	техническое обслуживание АПС и СОУЭ, РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (автоматической системы пожарной сигнализации и системы стрелец-мониторинг)	здание	12 мес.	35 400,00
4	измерение параметров электроизоляции	здание	1 раз	7 000,00
5	вывоз мусора (99,6 куб.м. в год х 602,41 руб.)	здание	12 мес.	60 000,00
6	вывоз мусора образовавшийся в результате проведения субботника (лодка 9,62 куб.м. х 525,21 руб.)	территория	2 лодки	10 105,00
7	утилизация оргтехники	здание	1 раз	4 095,00
8	тех. обслуживание охранной сигнализации	здание	12 мес.	4 852,56
9	промывка и опрессовка систем отопления	здание	1 раз	50 000,00
10	дератизация	здание	12 мес.	18 360,00
11	акарицидная обработка (9340 кв.м. х 0,35 руб.)	территория	1 раз	3 269,00
12	поверка весов	медицинские весы	6 штук	13 000,00
13	ремонт вышедшего из строя оборудования	здание	4 раза	85 951,76
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>305 109,32</i>
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>330 109,32</i>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
03.37.00 - Областной бюджет			
1	услуги по настройке ПО	20	15 000,00
2	подписка на образовательные периодические издания	2	35 000,00
3	услуги по лицензированию	1	3 500,00
4	обучение	2 чел.	8 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>61 500,00</i>
01.00.00 - Городской бюджет			
1	мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу тревожной кнопки	12 мес.	14 551,68
2	лабораторные исследования	42 исслед.	8 859,00
3	гигиеническая аттестация сотрудников	62 чел.	26 040,00
4	исследования на стафилококк	1 раз	840,00
5	медицинский осмотр сотрудников	1 раз	130 000,00
6	обучение по электробезопасности	4 чел.	6 000,00
7	обучение по охране труда	2 чел.	2 000,00
8	обучение по тепловым энерго-установкам тепловых сетей	2 чел.	3 000,00
9	спец. оценка условий труда	5 чел.	10 000,00
10	обслуживание узла тепловой энергии	12 мес.	16 000,00
11	услуги по настройке и обновлению ИС	6	20 000,00
12	программа СБИС	1	6 000,00
	изготовление плана эвакуации	5	19 250,00
13	обслуживание УРМ	2	10 000,00

	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	272 540,68
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	334 040,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
03.37.00 -Областной бюджет				
1	Шкафы в физкультурный зал	3,00	10 000,00	30 000,00
2	Экран + проектор	1,00	100 000,00	100 000,00
3	Конструктор	1,00	20 000,00	20 000,00
4	Комплект игр Фребеля	2,00	23 695,00	47 390,00
5	Игровые элементы по ПДД	10,00	4 000,00	40 000,00
6	Игрушки (машинки, куклы, развивающие игры)	125,00	400,00	50 000,00
	Интерактивная доска	1,00	130 000,00	130 000,00
7	Игровой модуль	2,00	20 000,00	40 000,00
8	Стенды	3,00	12 500,00	37 500,00
9	Логоробот "Пчёлка"	1,00	42 500,00	42 500,00
10	Костюм детский "Ёж"	1,00	1 500,00	1 500,00
11	Костюм детский "Заяц белый"	4,00	1 500,00	6 000,00
12	Костюм детский "Медведь"	2,00	1 500,00	3 000,00
13	Юбка для девочек	10,00	1 500,00	15 000,00
14	Юбка пачка разноцветная	4,00	1 500,00	6 000,00
16	Банер "9 мая"	1,00	10 000,00	10 000,00
17	Банер "Новый год"	1,00	13 000,00	13 000,00
18	Гирлянда новогодняя	4,00	1 000,00	4 000,00
19	Мишура	20,00	150,00	3 000,00
20	Музыкальный инструмент кастаньеты	8,00	250,00	2 000,00
21	Музыкальный инструмент бубны	4,00	500,00	2 000,00
22	Спортивный инвентарь (футбольные ворота)	2,00	3 500,00	7 000,00
	Методическая литература	10,00	500,00	5 000,00
23	Канцелярские товары (для занятий с детьми)			100 000,00
	в том числе:			
	Бумага	50,00	250,00	12 500,00
	Пленка для ламинирования	1,00	500,00	500,00
	Бумага с липким краем	10,00	37,00	370,00
	Краски гуашевые 6 цветов	50,00	50,00	2 500,00
	Краски гуашевые 12 цветов	40,00	100,00	4 000,00
	Бумага цветная для принтера	3,00	263,30	789,90
	Папка скоросшиватель	100,00	10,00	1 000,00
	Папка дело	300,00	7,00	2 100,00
	Ручка шариковая	29,00	17,33	502,67
	Скобы № 10	19,00	13,00	247,00
	Штрих	13,00	56,00	728,00
	Альбом для рисования	260,00	54,97	14 291,28
	Папка-файл	882,00	1,37	1 206,46
	Краска акварельная	100,00	49,85	4 985,00
	Тетрадь 18л.	96,00	11,10	1 065,33
	Тетрадь общая 96л.	13,00	84,00	1 092,00
	Тетрадь 12л Большая клетка	50,00	9,59	479,37
	Клей Карандаш	60,00	40,00	2 400,00
	Клей ПВА	20,00	23,20	464,00
	Ластик	10,00	16,00	160,00
	Маркер	2,00	47,00	94,00
	Пластидин 12 цв.	250,00	57,50	14 375,00
	Скрепки	5,00	30,38	151,90
	Набор цветной бумаги	250,00	20,30	5 075,00
	Набор цветных карандашей 6 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор цветных карандашей 12 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор белого картона	160,00	33,20	5 312,00
	Карандаш чернографитный с ластиком	60,00	15,30	918,27
	ИТОГО:	<i>X</i>	<i>X</i>	714 890,00

01.00.00 - Городской бюджет

1	приобретение пароконвектора	1	79800,00	79 800,00
2	приобретение огнетушителей	4	1200,00	4 800,00
3	приобретение стиральной машинки	1	23000,00	23 000,00
4	приобретение шкафа для хранения хлеба	1	47750,00	47 750,00
5	приобретение гидрометра	1	1200,00	1 200,00
6	приобретение ламп	1	1200,00	10 000,00
7	приобретение унитазов	3	5000,00	15 000,00
8	приобретение смесителей	3	5000,00	15 000,00
	ИТОГО:	X	X	196 550,00
	ИТОГО:	X	X	911 440,00

