МБДОУ "ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Подписан: МБДОУ "ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"
DN: OID.1.2.840.113549.1.9.2=7452020044-745201001-007500430809, E=gbux262@mail.ru, ИНН=007452020044, СНИЛС=10858627886, ОГРН=1027403776916, T=заведующий, O="МБДОУ ""ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", STREET="УЛ ШУМЕНСКАЯ, ДОМ 45", L=Челябинск, S=74 Челябинская область, C=RU, G=Вера Фаридовна, SN=Смольникова, CN="МБДОУ ""ДС № 262 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Дата: 2021.04.27 16:01:10+05'00'

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

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
_____ *В.Ф. Смольникова*
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ 20 ___ г.

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

от " *31* " *декабря* 20 *20* г.

	Коды
Дата	*31.12.2020*
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	*7452020044*
КПП	*745201001*
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: *Комитет по делам образования города Челябинска*

Учреждение: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №262 г. Челябинска"*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	87011.17			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	36023551.43	32933364.19	28293031.16	
КВФО 4	1100	x	x	32448363.13	29699964.19	25059631.16	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	32448363.13	29699964.19	25059631.16	
КВФО 2	1200	x	x	2438484.27	3240000.00	3240000.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	4500.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2429584.27	3200000.00	3200000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	4400.00	40000.00	40000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1086123.00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	1086123.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	52381.03			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	52381.03			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	x	**100**	-1800.00	-6600.00	-6600.00	x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180	-900.00	-3300.00	-3300.00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	-900.00	-3300.00	-3300.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	38739.32			
Расходы, всего	**3000**	x	x	36110562.60	32172976.00	28309531.16	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	32500744.16	28923076.00	25059631.16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25307007.64	22096376.00	22096376.00	x
в том числе: оплата труда	3210	0701	111	19415452.56	16971102.92	16971102.92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5891555.08	5125273.08	5125273.08	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	965036.69			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	965036.69			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	**6228699.83**	6826700.00	2963255.16	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	**243**	**187889.00**			
услуги по госэкспертизе , кап. ремонт оконных блоков		0701	243	27404.00			
Услуги по составлеию проектной документации по кап. Ремонту кровли, участка фасада,помещения пищеблока		0701	243	140000.00			
капитальный ремонт оконных блоков		0701	243	20485.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	**6040810.83**	6826700.00	2963255.16	

услуги связи		0701	244	20858.4	19000.00	19000.00	
коммунальные услуги		0701	244	1970381.91	2300000.00	2300000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	563453.57	2100000.00	500000.00	
прочие работы, услуги		0701	244	126393.80	190000.00		
страхование		0701	244	.			
увеличение стоимости продуктов питания		1004	244	118709.00	118709.00	118709.00	
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	1795852.00	1831291.00	25546.16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	483924.95	267700.00		
увеличение стоимости основных средств(область)		**0701**	**244**	178116.00			
увеличение стоимости основных средств		**0701**	**244**	783121.20			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2523695.44	3249900.00	3249900.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе: оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	892.31			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	892.31			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	**2522803.13**	3249900.00	3249900.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2522803.13	3249900.00	3249900.00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	578.65			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244		10000.00	10000.00	
прочие работы, услуги		0701	244		10000.00	10000.00	
страхование			244				
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	2513254.31	3200000.00	3200000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244	8970.17	29900.00	29900.00	
увеличение стоимости основных средств			244				
Расходы: ***КВФО 5***	5000	x	x	1086123.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	570115.00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	570115.00			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	**516008.00**			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	308000.00			
в том числе: Капитальный ремонт оконных блоков в МБДОУ "ДС №262 г.		0701	243	308000.00			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	208008.00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	208008.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0701	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	**6000**	x	**x**	38739.32			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	38739.32			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	9267516.96	10076600	6213155.16	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	321472.55			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	8946044.41	10076600	6213155.16	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5907233.28	6826700	2963255.16	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5907233.28	6826700.00	2963255.16	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	516008.00			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	516008.00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	2522803.13	3249900.00	3249900.00	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	2522803.13	3249900.00	3249900.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8946044.41	10076600.00	6213155.16	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		8946044.41	10853488.19	6213155.16	
			2020	8946044.41			
			2021		10853488.19		
			2022	x	x	6213155.16	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2020				
			2021	x			
			2022	x	x		

Руководитель учреждения Заведующий _____ В.Ф. Смольникова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ З.Р. Закирянова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8(351)772-48-47

(телефон)

"31 "декабря 2020 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходовпо статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	4500.00	16500.00	16500.00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	4500.00	16500.00	16500.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	4500.00	16500.00	16500.00

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Площадь, предоставляемая в аренду, (кв.м.)			Количество месяцев предоставления аренды (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	23.56	23.56	23.56	77.8	77.8	77.8	2.5	9	9	4500.00	16500.00	16500.00
в том числе: 77.8 (кв.м.)	0101	23.56	23.56	23.56	77.8	77.8	77.8	2.5	9	9	4500.00	16500.00	16500.00
Движимое имущество, всего	0200												
в том числе: (шт)	0201												

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	96527.67		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	443009.04		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	35294844.5	30019964.19	28259631.16
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	32448363.13	29699964.19	25059631.16
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	2846481.37	320000.00	3200000.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с.	0600	34948363.13	30019964.19	28259631.16

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной ситсеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Субсидии на иные цели		2020	516008.00			516008.00					
Государственное (муниципальное) задание		2019	321466.55			321466.55					
Государственное (муниципальное) задание		2020	5907233.28			5907233.28					
Государственное (муниципальное) задание		2021		7603588.19			7603588.19				
Государственное (муниципальное) задание		2022			2963255.16			2963255.16			
Платные услуги		2019	6.00			6.00					
Платные услуги		2020	2593312.86			2593312.86					
Платные услуги		2021		3249900.00			3249900.00				
Платные услуги		2022			3249900.00			3249900.00			
Итого:			9338026.69	10853488.19	6213155.16	9338026.69	10853488.19	6213155.16			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки		Размер родительской платы за месяц, руб.			Количество детей			Количество месяцев оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за содержание ребен	0001		1900.00	1900.00	1900.00	169	177	177	12	12	12	2319801.37	2673320.00	2673320.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (50%)	0002		950	950	950	35	27	27	12	12	12	307800.00	307800.00	307800.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (20%)	0003		1520	1520	1520	12	12	12	12	12	12	218880.00	218880.00	218880.00
Родительская плата за содержание ребенка, пользующегося льготой (100%)	0004		0	0	0	64	64	64	12	12	12	0	0	0
Итого:	1000					280.00	280.00	280.00				2846481.37	3200000.00	3200000.00

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код строки		Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, тариф на коммунальные услуги			Количество детей по муниципальному заданию, натуральное выражение (лимиты по коммунальным услугам на год)			Поправочный коэффициент на 2020 год			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2		3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Предоставление питания город, в т.ч.	0001											**1596486**	**1596486**	**1596486**
Воспитанники не относящиеся к льготным категориям (15 рублей)			2580.00	2580.00	2580.00	176	176	176	1	1	1	454080	454080	454080
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); дети-инвалиды; слабослышащие дети; дети, имеющие диагноз: детский церебральный паралич, задержка психического развития, нарушение интеллекта (умственно отсталые дети) (105 рублей)			18060.00	18060.00	18060.00	25	25	25	1	1	1	451500	451500	451500
дети из многодетных семей, дети у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с ограниченными возможностями здоровья (60 рублей)			10320.00	10320.00	10320.00	29	29	29	1	1	1	299280	299280	299280
дети из семей участников боевых действий (33 рубля)			5676.00	5676.00	5676.00	12	12	12	1	1	1	68112	68112	68112
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (80 рублей)			8513.527	8513.527	8513.527	38	38	38	1	1	1	323514	323514	323514
Питание детей из малообеспеченных семей город	0002		5246.473	5246.473	5246.473	38	38	38	1	1	1	**199366**	**199366**	**199366**
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги п о сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Городской бюджет), в т.ч:	0003											**7870135**	**7769807**	**5493610.16**
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0004		33961.83	33961.83	33961.83	207	207	207	0.732	0.732	0.523	5146032.33	5146032.33	3676389.76
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0005		33961.83	33961.83	33961.83	28	28	28	0.732	0.732	0.52	696081.67	696081.67	494484.24
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0006		60060.76	60060.76	60060.76	5	5	5	0.732	0.732	0.52	219822.38	219822.38	156157.98
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0007		50273.66	50273.66	50273.66	40	40	40	0.732	0.732	0.5	1472012.76	1472012.76	1005473.20
Дети от 1 до 3 лет кратковременного пребывания	0008		26850.83	26850.83	26850.83	12	12	12	0.732	0.732	0.5	235857.69	235857.69	161104.98
Питание детей из малообеспеченных семей область			4300	4300	4300	38	38	38	0.7264919	0.726491946	0.72649195	**118709**	**118709**	**118709**
З/пл+начисления 30.2%+Работы,услуги п о сод. Имущества+Тех. Обслуживание (Областной бюджет), в т.ч:												**19406879**	**17651460**	**17651460**
Дети от 3-х до 8 лет полного дня	0004		51454.79	51454.79	51454.79	207	207	207	1.03	1.03	1.03	10970675.78	10970675.78	10970675.78
Дети от 1 до 3 лет полного дня	0005		51454.79	51454.79	51454.79	28	28	28	1.03	1.03	1.03	1483956.14	1483956.14	1483956.14
Дети от 1 до 3 лет полного дня (дети-инвалиды)	0006		133782.45	133782.45	133782.45	5	5	5	1.03	1.03	1.03	688979.62	688979.62	688979.62
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	0007		102909.58	102909.58	102909.58	40	40	40	1.03	1.03	1.03	4239874.70	4239874.70	4239874.70

2	Интернет	1	12	720.00	9798
	Итого:	x	x	x	20858.4

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				1337745.6
2	Электроэнергия				392060.26
3	Водоснабжение и водоотведение				180467.28
4	Вывоз и размещение ТБО				60108.77
	Итого:	x	x	x	1970381.91

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

№ 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	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				373.79
2	Электроэнергия				126.18
3	Водоснабжение и водоотведение				78.68
	Итого:	x	x	x	578.65

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	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
1	Обслуживание домофонной системы		12	7800
2	Заправка и ремонт картриджей			13000
3	Обслуживание торгово-технологического, холодильного, прачечного оборудования		12	59280
4	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации		12	15000
5	Услуги по обслуживанию электрических установок		12	57333.36
6	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей		12	143718.96

7	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции		12	33600
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	7200
9	Услуги по вывозу, размещению отходов производства		12	
10	Услуги по дератизации и дезинсекции		2	7080
11	Замеры сопротивления изоляции		1	5300
12	Противоклещевая обработка		1	1200
13	Монтаж подвесной системы АРМ (ИП Польский)		1	6540
14	Поверка весов		1	5876.25
16	Текущий ремонт Стены (штукатурка)		1	30000.00
17	Текущий ремонт стен и потолков		1	152722
18	Текущий ремонт системы электроснабжения в МБДОУ "ДС №262		1	17803
	Итого:	x	x	563453.57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Текущий медицинский осмотр сотрудников	1	41340.00
2	Сопровождение программы 1С	1	12879.00
3	Оплата за сопровождение программы "Контур-Экстерн"	1	6900.00
4	Оплата за сопровождение сайта	1	3200.00
5	Оплата за сопровождение программы "НОТ Питание"	1	3000.00
6	Оплата за проведение государственной экспертизы по капит. Ремонту(ОГАУ)	4	31889.00
7	Оплата за подготовку документов и сопрвождение проведение государственной экспертизы по капит. Ремонту	3	140000.00
8	Программа Касперский	1	1600.00
9	Оплата за проведение экспертизы по списанию основных средств	1	1500.00
10	Оплата за систему безопасности	1	17300.00
11	Оплата за подготовку документов и сопрвождение проведение государственной экспертизы по капит. Ремонту	1	16000.00
12	Охрана	12	35794.8
14	Касперский продление на 5 компьютеров	12	2880
	Итого:	x	314282.80

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
13	Проценты банка (внебюджет)	12	62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4

1	Продукты питания			5198809.69
2	Строительные материалы(ИП Колтунов)			119534
3	Канцтовары(Комус)			3615
3	Канцтовары(Комус)- внебюджет			2350
3	Канцтовары(Камалов)-с аренды			4507.69
3	Канцтовары(Камалов)-с 906			1292.31
4	Хозтовары(ИП Закирзянов)			40010.44
5	Ножи, зпчасти кухня (ИП Бакиров)			11340
6	Огнетушитель (Брагин)		310	450
7	Рециркуляторы (ИП Польский - 10шт)		310	127900
8	Строительные материалы (Агропром)			37252.56
9	Антисептики, маски (Агропром)			15211.5
9	Антисептики, маски (Агропром)			3326.13
9	Запчасти Сфера			1220
9	Запчасти Бакиров			2500
9	Ванна			17009.6
9	Хозяйственные, бумага (агропром)			87561
9	Светильники			6930
9	Двери			135000
10	Хозяйственные (Агропром)			3414.72
11	Основные средства(Восток-реклама)		310	41131.2
12	Основные средства(компьютер)-ОБЛАСТЬ		310	38566
13	Основные средства(мебель)-ОБЛАСТЬ		310	100050
14	Основные средства(ноутбук)-ОБЛАСТЬ		310	39500
15	Основные средства(Урал-Профит)		310	193890
15	Основные средства(Урал-Профит)		310	176250
16	Основные средства(Хладон)		310	187500
13	Дуги			56000
-	Итого:		x	6652121.84

из

16498776.60

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

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

Код видов расходов 211-Заработная плата

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	41000	59195		19998	33.78	1.15	1251122.30
2	Педагогический персонал	33	25800	489380	49961	220000	55.16	1.15	11312594.71
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	18200	85250	6930	168999	206.37	1.15	2179738.23
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	14743455.24

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	30324	45800		14847	32.42	1.15	837720.00
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	15710	37500		15025	40.07	1.15	1058420.00
4	Обслуживающий персонал	12	10237	77975		44870	57.54	1.15	2775857.32
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	4671997.32

19415452.56

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20__ год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе: Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения Заведующий (должность) _____ (подпись) В.Ф. Смольникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) З.Р. Закирянова (расшифровка подписи)

"31"_декабря 2020_г.