

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор МАДОУ ЦРР детский сад № 21

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 5

"23" 03 2020 г.



Аракчаа Т.В.

(расшифровка подписи)

" " 2020 г.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 03.03.2020 г
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Дата составления документа

"23" марта 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка-детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г.Кызыла Республики Тыва.**

ИНН/КПП

1701033969 / 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова 55/3

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ц8502

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

учреждения: Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, социализация детей в обществе сверстников, подготовка детей к школе

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

"Юные волшебники" (развитие мелкой моторики рук), "Умняшка" (интеллектуальные игры), "Речевтик" (кор. разв. программа по развитию речи), "Кислородный коктейль" "Хореография" "Умелые ручки" (творческая мастерская 4-5), "Сауна" (оздоровительный комплекс), ИЗО (волшебная кисточка), "Английский язык" "Умелые ручки" (творческая мастерская 5-6), "Шахматы" "Семицветик" (будущий первоклассник), "АБВГДейка" (обучение чтению), Легоконструирование.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	79 917 772,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	72 315 812,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	72 315 812,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 336 297,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 601 960,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	693724
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	346861,84
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	6 908 236,77
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	189 667,37
II. Финансовые активы, всего	-28 874 711,75
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-29 394 703,79
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	519 992,04
III. Обязательства, всего	6 011 666,61
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 011 666,61
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	5 763 634,59
в том числе	
по оплате труда	603 044,56
по начислениям на выплаты по оплате труда	3 984 447,74
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 037 773,29
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 023 693,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	138 369,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	248 032,02
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	248 032,02
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	109 041,04
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	618 128,29
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	202 036,33
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	416 091,96
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	49 169 984,33	30 753 984,33			18 416 000,00	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 416 000,00			x	18 416 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	49 169 984,33	30 753 984,33			18 416 000,00	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	25 861 215,95	25 491 447,95			369 768,00	
из них:		211,213						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 855 215,95	25 485 447,95			369 768,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	6 000,00	6 000,00			0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	2 371 364,00	2 371 364,00				
из них	221	262	2 371 364,00	2 371 364,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	46 309,34	39 209,34			7 100,00	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	30 795,30	30 795,30			0,00	
земельный налог	232	290	7 974,69	7 974,69			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	7 539,35	439,35			7 100,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 486 050,00	2 500,00			1 483 550,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	19 405 045,04	2 849 463,04			16 555 582,00	
из них: услуги связи	261	221	50 150,00	0,00			50 150,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	3 100 654,40	2 164 554,40			936 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	4 202 161,10	150 061,10			4 052 100,00	
приобретение ТМЦ	266	340	9 712 094,30	207 003,30			9 505 091,00	
приобретение основных средств	267	310	960 134,38	180 134,38			780 000,00	
прочие закупки	268	226	1 379 850,86	147 709,86			1 232 141,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	19 405 045,04	19 513 148,00	19 604 681,00	0,00	0,00	0,00	19 405 045,04	19 513 148,00	19 604 681,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство,реконструкция,приобретение объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
аварийный запас			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение строительных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение расходных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение запасных частей			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2018	19 405 045,04	19 513 148,00	19 604 681,00	0,00	0,00	0,00	19 405 045,04	19 513 148,00	19 604 681,00
Услуги связи, в том числе:			50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Абонементская и повременная плата за использование линий связи			23 750,00	23 750,00	23 750,00		0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдера			26 400,00	26 400,00	26 400,00		0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			3 100 654,40	3 224 462,00	3 315 996,00	0,00	0,00	0,00	3 100 654,40	3 224 462,00	3 315 996,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			1 489 739,93	1 558 521,00	1 620 865,00		0,00	0,00	1 489 739,93	1 558 521,00	1 620 865,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			674 814,47	729 841,00	759 031,00		0,00	0,00	674 814,47	729 841,00	759 031,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			936 100,00	936 100,00	936 100,00		0,00	0,00	936 100,00	936 100,00	936 100,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендная плата за использованием имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			4 202 161,10	4 589 094,00	4 589 093,00	0,00	0,00	0,00	4 202 161,10	4 589 094,00	4 589 093,00
уборка снега, мусора			102 737,10	102 737,00	102 737,00		0,00	0,00	102 737,10	102 737,00	102 737,00
капитальный ремонт			3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00		0,00	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги			277 324,00	447 130,00	447 129,00		0,00	0,00	277 324,00	447 130,00	447 129,00
противопожарные мероприятия			96 000,00	96 000,00	96 000,00		0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт оргтехники			69 100,00	69 100,00	69 100,00		0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	217 127,00	217 127,00		0,00	0,00	0,00	217 127,00	217 127,00
Прочие услуги, в том числе:			1 379 850,86	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	1 379 850,86	1 364 351,00	1 364 351,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений			500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплату услуг в области информационных технологий			55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
типографические работы и услуги			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинские услуги			91 810,00	91 810,00	91 810,00		0,00	0,00	91 810,00	91 810,00	91 810,00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)			471 540,86	471 541,00	471 541,00		0,00	0,00	471 540,86	471 541,00	471 541,00
подписка на периодические издания			35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
расходы на оплату услуг по организации питания			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
найм жилых помещений при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по хранению имущества			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги			711 000,00	711 000,00	711 000,00		0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00
Увеличение стоимости основных средств			960 134,38	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	960 134,38	780 000,00	780 000,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			38 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			621 284,38	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00	621 284,38	480 000,00	480 000,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			9 712 094,30	9 505 091,00	9 505 091,00	0,00	0,00	0,00	9 712 094,30	9 505 091,00	9 505 091,00
приобретение продуктов питания			6 972 000,00	6 972 000,00	6 972 000,00		0,00	0,00	6 972 000,00	6 972 000,00	6 972 000,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств			91 000,00	91 000,00	91 000,00		0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
приобретение мягкого инвентаря			127 500,00	127 500,00	127 500,00		0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов			213 000,00	213 000,00	213 000,00		0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00
приобретение канцелярских товаров			41 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов			1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00		0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00
приобретение запасных частей			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			1 132 694,30	967 591,00	967 591,00		0,00	0,00	1 132 694,30	967 591,00	967 591,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2020г.
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года		10		
Остаток средств на конец года		20		
Поступление		30		
Выбытие		40		

Таблица 5

Справочная информация
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	2 234 888,00	2 234 888,00	2 234 888,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Арапова Т.В.
(расшифровка подписи)

Сива С.А.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАОУ № 21
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2				Базовая часть 7	Компенсац онная часть 8	Стимулирую щая часть 9	северный, ра йонный коэффициент 10	месячный ФОТ Всего 211 11	годовой ФОТ Всего 211 12
		Штатная числен 3	физические лица 5	6						
	административный	4	4		25 936	11 713	5 857	39 155	83 665	1 003 978
	педагогический	53	37		239 776	108 286	54 143	361 985	773 470	9 281 644
	УВП	26,15	19		119 235	53 848	26 924	180 006	384 628	4 615 537
	ОП	26,5	19		120 717	54 518	27 259	182 245	389 410	4 672 915
Итого		109,65	79	0	505 664	228 365	114 183	763 390	1 631 173	19 574 074

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
	5 911 373
22,0%	4 306 299
5,1%	998 278
3,1%	606 796

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		0,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	5	0,00
	Итого	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	885,7	1682,06	1 489 739,93
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	29277,4	23,049	674 814,47
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	0,0	6,48	0,00
	Итого	x	x	2 164 554,40

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
	2	3	4
	Текущий ремонт нефинансовых активов	102 737,10	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	47 324,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	150 061,10	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и	15 000,00
2	услуги по охране, прикроватным на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими лицами	132 209,86
3	оплату услуг в области информационных технологий	0,00
	Итого	147 209,86

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			30 795,30
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	7 974,69
3	Плата за загрязнение окружающей среды			439,35
4	Уплата штрафов			0,00
5	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00
6	Госпошлина			0,00
	Итого		x	39 209,34

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	39	1000	38 850,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	141	1000	141 284,38
3	Приобретение расходных материалов	0	1000	0,00
4	Другие материальные расходы	165	1000	165 103,30
	Итого	345		345 237,68

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель экономист (должность) (подпись) Сая С.А.
 (расшифровка подписи)

Давачая Т.В.

Сая С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

