

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Вологды

должность руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или

должность руководитель муниципального автономного учреждения

И.Л. Гуляева

(подпись, расшифровка)

« 17 01 2020 »

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг.

31 декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида вида № 36 "Василёк"

ИНН/КПП: 3525086677/352501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160033, Вологодская область, город Вологда, улица Текстильщиков, дом 19

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46068411
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;
приобщение детей к общекультурным ценностям;
формирование духовно-нравственной личности;
подготовка их к школьному обучению;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями;
обучение сверх образовательных программ Учреждения;
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями;
обучение сверх образовательных программ Учреждения;
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 14 015 407,00 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 2704797,22 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 177862,86.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16 720 204,22
	из них:	14 015 407,00
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	7 278 025,38
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 177 862,86
	в том числе:	118 230,97
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	2 924 258,27
	из них:	155 331,83
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	155 331,83
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 736 005,15
	дебиторская задолженность по расходам	32 921,29
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения пуб.				
				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 из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые с соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	141 175,84	0,00	0,00		155 331,83	
Поступления от доходов, всего:	200	X	30 090 457,79	24 568 454,83	96 800,00		5 425 360,37	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	20 520,00	X	X	X	20 520,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	29 869 005,37	24 568 454,83	X	X	5 300 550,54	
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		24 568 454,83	24 568 454,83	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00	0,00	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		5 300 550,54	X	X	X	5 300 550,54	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	157,41	X
Безвозмездные поступления	240	150	104 132,42	X	X	X	104 132,42	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	96 800,00	X	96 800,00	X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	270	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	30 234 022,96	24 570 844,16	96 800,00		5 571 368,80	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	21 547 875,55	21 261 291,69			286 583,86	
из них:								
Заработная плата	111		16 596 030,32	16 375 776,49			220 253,83	
Прочие выплаты	112		3 421,25	3 421,25			0,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	119		4 948 423,98	4 882 093,95			66 330,03	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	8 326 888,14	2 965 179,29	96 800,00	0,00	5 269 868,85	
из них:								
Услуги связи	221		42 304,00	41 104,00			1 200,00	
Транспортные услуги	222		0,00					
Коммунальные услуги	223		2 354 739,16	2 350 438,69			4 300,47	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		214 169,86	74 316,54	96 800,00		43 053,32	
Прочие работы, услуги	226		5 052 906,37	354 814,72			4 698 091,65	
Страхование	227		4 990,00	4 990,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		205 559,00	58 329,00			147 230,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	341		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342		136 756,73	0,00			136 756,73	
Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных строительных материалов	344		53 140,00	43 823,00			9 317,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		265 518,52	37 363,34			228 155,18	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349		1 764,50	0,00			1 764,50	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	359 289,26	344 373,17			14 916,09	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	356 314,00	341 397,91			14 916,09	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	2 975,26	2 975,26			0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X	2 389,32	2 389,32				
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					676,60	
из них: увеличение остатков средств	411		2 389,32	2 389,32			676,60	
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600					-10 000,00	
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X	296 753,04	67 793,86			228 959,18	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало	100	X						
Поступления от доходов, всего:	200	X	28 184 604,56	22 851 312,95			5 333 291,61	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	12 500,00	X	X	X	12 500,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	28 155 604,56	22 851 312,95	X	X	5 304 291,61	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		22 851 312,95	22 851 312,95	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00	0,00	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	222		5 304 291,61	X	X	X	5 304 291,61	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0,00	X		X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	16 500,00	X	X	X	16 500,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	28 339 937,39	22 851 312,95			5 488 624,44	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	19 523 306,70	19 368 281,70			155 025,00	
из них:								
Заработная плата		111	14 993 042,40	14 873 792,40			119 250,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 524 264,30	4 488 489,30			35 775,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	8 455 466,07	3 131 406,63			5 324 059,44	
из них:								
Услуги связи		221	81 900,00	81 900,00			0,00	
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	2 625 877,43	2 513 804,08			112 073,35	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	252 497,22	102 852,96			149 644,26	
Прочие работы, услуги		226	5 242 615,08	431 615,08			4 811 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00			50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	202 576,34	1 234,51			201 341,83	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	381 164,82	351 624,62			9 540,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	361 164,62	351 624,62			9 540,00	
Уплата прочих налогов, платежей		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало	100	X						
Поступления от доходов, всего:	200	X	28 184 604,56	22 851 312,95			5 333 291,61	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	12 500,00	X	X	X	12 500,00	X
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	28 165 604,56	22 851 312,95	X	X	5 304 291,61	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		22 851 312,95	22 851 312,95	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00	0,00	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	222		5 304 291,61	X	X	X	5 304 291,61	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	0,00	X		X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	16 500,00	X	X	X	16 500,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	28 339 937,39	22 851 312,95			5 488 624,44	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	19 523 306,70	19 368 281,70			155 025,00	
из них:								
Заработная плата		111	14 993 042,40	14 873 792,40			119 250,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 524 264,30	4 488 489,30			35 775,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	8 455 466,07	3 131 406,63			5 324 059,44	
из них:								
Услуги связи		221	81 900,00	81 900,00			0,00	
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	2 625 877,43	2 513 804,08			112 073,35	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	252 497,22	102 852,96			149 644,26	
Прочие работы, услуги		226	5 242 615,08	431 615,08			4 811 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00			50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	202 576,34	1 234,51			201 341,83	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	361 164,62	351 624,62			9 540,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	361 164,62	351 624,62			9 540,00	
Уплата прочих налогов,		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					в том числе:				
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год только 244	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	8 235 048,14	8 455 466,07	8 455 466,07	2 969 479,76	3 243 479,98	3 243 479,98	5 265 568,38	5 211 986,09	5 211 986,09	
всего:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 235 048,14	8 455 466,07	8 455 466,07	2 969 479,76	3 243 479,98	3 243 479,98	5 265 568,38	5 211 986,09	5 211 986,09	

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

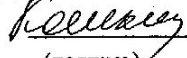
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств,	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о.руководителя муниципального учреждения*



МДОУ
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное лицо по
финансово-экономическим вопросам)

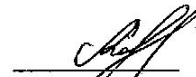

(подпись)
Н.С.Кошкина
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.Н.Боровских
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)


(подпись)
Е.В.Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
Е.Н.Боровских
(расшифровка подписи)

Тел. 54 51 85

31 декабря 2019 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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. 9 x 12)	
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА									
1	Административно-управленческий персонал	18,5	9858	5422	3450	986	150%	1,15	3 775 091,02
2	Педагогические работники	31	16653	10825	4163	1665	150%	1,15	10 686 370,85
3	Прочий персонал	12,65	7311	4752	1828	731	150%	1,15	1 914 314,62
	Итого:	x	33821,7	x	x	x	x	x	15 365 776,49
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
1	Педагогические работники	4	3396	2207	849	340	118%	1,15	2 205 518
	Итого:	x	3395,8	x	x	x	x	x	220 253,83

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
 СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
 ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	x

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ 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
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				3 421,25
	Итого:	x	x	x	3 421,25

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

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 556 492,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 556 492,28
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	501 142,09
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	468 810,35
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%	0,2%	32 331,75
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%)	5,1%	824 459,57
Итого:		x	4 882 093,23
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	48 319,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	48 319,89
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	6 808,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 369,44
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%	0,2%	439,27
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%)	5,1%	11 201,43
Итого:		x	66 330,03

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количеств о объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципалльных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии,	Количество муниципальных гарантий	Общая сумма муниципальных гарантий,
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности			
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			341 397,91
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Уплата иных платежей			2 975,26
5	Кредиторская задолженность			
Итого:			x	344 373,17
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности			0,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			14 916,09
3	Уплата прочих налогов, сборов			0,00
4	Уплата иных платежей			0,00
5	Кредиторская задолженность			
Итого:			x	14 916,09

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	3 492,35	24 872,22
2	Интернет	1	12	1 352,65	16 231,78
Итого:		x	x	x	41 104,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	100,00	1 200,00
2	Интернет	1	12	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	1 200,00

6.2. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	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
1	Купля-продажа электроэнергии	69890 кВт*ч			259 292,77
2	Передача электроэнергии	85178 кВт*ч			480 742,82
3	Теплоснабжение	730 Гкал			1 224 447,95
4	Водоотведение	5400 м3			319 572,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод				"
6	Вывоз ТБО				66 383,15
7	Кредиторская				
	Итого:	x	x	x	2 350 438,69
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	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
1	Купля-продажа электроэнергии	15288 кВт*ч			
2	Передача электроэнергии				
3	Теплоснабжение				
4	Водоотведение				4 300,47
5	Отпуск воды, прием сточных вод				
6	Вывоз ТБО				
7	Кредиторская				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	5	
1	Юты, услуги по содержанию имущества			21 977,63	
2	Технический мониторинг АПС	1641,25	12	19 695,00	
3	Техническое обслуживание АПС	2530	4	10 120,00	
4	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО	373,79	12	4 485,48	
5	Ремонтные работы (бассейн)			?	
6	Дератизация	491,04	12	5 892,48	
7	Акварицидная обработка	2660	1	2 660,00	
8	Зарядка огнетушителей			999,99	
9	Ремонтные работы			8 485,96	
10	Кредиторская задолженность				
	Итого:	x	x	74 316,64	
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	5	
1	Техническое обслуживание инженерных сетей			43 053,32	
	Итого:	x	x	43 053,32	
Итого: цели					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	5	
1	Ремонтные работы	x	x	96 800,00	
	Итого:	x	x	96 800,00	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта		15 431,72
2	Приобретение аттестатов		
3	Медицинский осмотр		118 600,28
4	Приготовление продуктов питания		
5	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета		214 782,72
6	Утилизация ртутных ламп		1 000,00
7	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		5 000,00
8	Хранение продуктов питания		
9	Кредиторская		
	Итого:	x	354 814,72
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1	Приготовление продуктов питания		4 695 671,65
2	Повышение квалификации		1 300,00
3	Программное обеспечение		1 120,00
	Итого:	x	4 698 091,65
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО			
1	Уплата страховых премий		4 990,00
	Итого:		4 990,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1	Уплата страховых премий		0,00
	Итого:		0,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
из бюджета

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ст.310				
1	Приобретение основных средств			58 329,00
	Итого:		x	58 329,00
ст.340				
1	Увеличение стоимости медикаментов	341		0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00
3	Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344		43 623,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных	346		37 363,34
7	Увеличение стоимости прочих материальных	349		0,00
	Итого:		x	81 186,34

Должностное лицо от п/п

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ст.310				
1	Приобретение основных средств			147 230,00
	Итого:		x	147 230,00
ст.340				
1	Увеличение стоимости медикаментов	341		0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания	342		136 758,73
3	Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344		9 317,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		228 155,18
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного	349		1 754,60
	Итого:		x	375 993,41

И.О. Руководитель муниципального учреждения*
МДОУ
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное лицо по
финансово-экономическим вопросам)
Главный бухгалтер учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтера)

Исполнитель

* только для бюджетных учреждений;

31 декабря 2019 г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

* только для бюджетных учреждений;
** только для автономных учреждений
** только для автономных учреждений

Кошкина
(подпись) Н.С.Кошкина
(расшифровка подписи)

Е.Н.Боровских
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В.Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н.Боровских
(подпись) (расшифровка подписи)