

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения детский сад №1 "Березка"



*Т.В.Старикова*

Т.В.Старикова

" 25 " декабря 2019 г.

**ПЛАН**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского  
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад №1 "Березка"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6632015891
КПП	663201001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения  
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,  
п.Сосьва ул.Щелканова 22**

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			36 808 465,97	34 645 165,00	34 763 725,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 808 465,97	34 645 165,00	34 763 725,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 413 361,97	15 213 362,00	15 213 362,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	110	16 229 803,00	16 229 803,00	16 229 803,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	120	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		2 850 000,00	2 964 000,00	3 082 560,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1 077 301,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		36 808 465,97	34 645 165,00	34 763 725,00	X
в том числе: <b>выплаты персоналу, всего</b>	2100	X		24 935 465,97	24 930 520,97	24 930 520,97	X
в том числе: <b>оплата труда</b>	2110	111		19 132 462,35	19 132 462,35	19 132 462,35	
в том числе: оплата труда	2111	111		6 667 175,86	6 667 175,86	6 667 175,86	X
оплата труда	2112	111	110	12 465 286,49	12 465 286,49	12 465 286,49	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29 945,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	110	4 945,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		5 773 058,62	5 773 058,62	5 773 058,62	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		2 013 487,11	2 013 487,11	2 013 487,11	X
выплаты по оплате труда	2142	119	110	3 759 571,51	3 759 571,51	3 759 571,51	
на иные выплаты работникам	2143	119					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			1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			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	2600	X		10 351 000,00	8 192 644,03	8 311 204,03	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 351 000,00	8 192 644,03	8 311 204,03	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		6 185 699,00	4 990 644,03	4 990 644,03	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	120	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2643	244		1 077 301,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		2 850 000,00	2 964 000,00	3 082 560,00	
из них:							X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возвраты бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ 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	х	10 351 000,00	8 192 644,03	8 311 204,03	
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)	26100	2019				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	10 351 000,00	8 192 644,03	8 311 204,03	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					

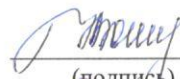
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	10 351 000,00	8 192 644,03	8 311 204,03	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



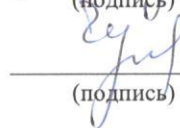
Т.В.Старикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения



Н.Н. Волкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист  
Телефон 8(34385)4-45-34



Н.А.Черненко  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25 " декабря 2019 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>300</b>			
в том числе: <span style="float:right">доходы</span> получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
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			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
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 оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
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			

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	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 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				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
<b>Головное подразделение</b>										
1	211	Заместитель по АХЧ	1	35 249,06	29 374,22	0,00	5 874,84	0,00	5 287,36	486 437,03
2	211	Повар	2,5	46 000,00	20 000,00	4 000,00	22 000,00	0,00	6 900,00	634 800,00
3	211	Младший обслуживающий персонал	14	184 800,00	84 000,00	8 400,00	92 400,00	0,00	27 720,00	2 550 240,00
4	211	Операторы	4,5	56 700,00	27 000,00		29 700,00	0,00	8 505,00	586 845,00
		<b>итого 211</b>	<b>22</b>	<b>322 749,06</b>	<b>160 374,22</b>	<b>12 400,00</b>	<b>149 974,84</b>		<b>48 412,36</b>	<b>4 258 322,03</b>
<b>Филиал № 1</b>										
5	211	Повар	1	18 400,00	8 000,00	1 600,00	8 800,00	0,00	2 760,00	253 920,00
		Младший обслуживающий	2	25 800,00	12 000,00	600,00	13 200,00	0,00	3 870,00	356 040,00
		Операторы	4,5	56 700,00	27 000,00		29 700,00	0,00	8 505,00	586 845,00
		<b>итого 211</b>	<b>7,5</b>	<b>100 900,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 135,00</b>	<b>1 196 805,00</b>
<b>Филиал № 2</b>										
5	211	Повар	1	18 400,00	8 000,00	1 600,00	8 800,00	0,00	2 760,00	253 920,00
		Младший обслуживающий персонал	1,5	19 500,00	9 000,00	600,00	9 900,00	0,00	2 925,00	269 100,00
		Операторы	4,5	56 700,00	27 000,00		29 700,00	0,00	8 505,00	586 845,00
		<b>итого 211</b>	<b>7</b>	<b>94 600,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 190,00</b>	<b>1 109 865,00</b>
		<b>Всего 211</b>								<b>6 564 992,03</b>
	211	Компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск операторов котельных	12,5							83 183,83
4	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								19 000,00
<b>Всего</b>			<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 667 175,86</b>



Код видов расходов 111 КОСГУ 211Источник финансового обеспечения Областной бюджет (110)

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

№ п/п	КОСГУ	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 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Головное подразделение</b>										
1	211	заведующий	1	43 767,60	43 767,60	0,00	0,00	0,00	6 565,14	603 992,88
2	211	Помощник Воспитателя	10,99	143 037,00	6 000,00	0,00	77 097,00	0,00	21 455,55	1 973 910,60
3	211	Учебно - вспомогательный персонал	1,5	18 450,00	6 000,00	0,00	9 450,00	0,00	2 767,50	254 610,00
4	211	Педагогические работники	17,4	420 767,03	11 200,00	97 590,00	127 997,03	0,00	63 115,05	5 773 585,01
		<b>итого 211</b>	<b>30,89</b>	<b>626 021,63</b>	<b>66 967,60</b>	<b>97 590,00</b>	<b>214 544,03</b>		<b>93 903,24</b>	<b>8 606 098,49</b>
<b>Филиал № 1</b>										
5	211	Помощник Воспитателя	2,79	26 190,00	6 000,00	0,00	9 450,00	0,00	3 928,50	361 422,00
6	211	Педагогические работники	6,39	112 950,00	11 200,00	20 160,00	36 288,00	0,00	16 942,50	1 558 710,00
		<b>итого 211</b>	<b>40,07</b>	<b>765 161,63</b>	<b>84 167,60</b>	<b>117 750,00</b>	<b>260 282,03</b>		<b>114 774,24</b>	<b>1 920 132,00</b>
<b>Филиал № 2</b>										
5	211	Помощник Воспитателя	2,62	25 170,00	6 000,00	0,00	9 450,00	0,00	3 775,50	347 346,00
6	211	Педагогические работники	6,39	112 950,00	11 200,00	20 160,00	36 288,00	0,00	16 942,50	1 558 710,00
		<b>итого 211</b>	<b>9,01</b>	<b>138 120,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>45 738,00</b>		<b>20 718,00</b>	<b>1 906 056,00</b>
	266	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет работодателя								33 000,00
		<b>Всего 211</b>								<b>12 465 286,49</b>

213 3764516,52  
 всего 16229803,02

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

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	25 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	10	2	6 400,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	306	10	2	18 600,00
1.3		компенсация расходов по найму жилого помещения	500	3	1	
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2		компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3		компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

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

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ и/П	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	266	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (110)

№ и/П	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	266	Пособие по уходу за ребенком	6	12	57,5	4945,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4945,00</b>

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 667 175,86	1 466 778,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 667 175,86	193 348,10
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%	6 667 175,86	13 334,35
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%)	6 667 175,86	340 025,97
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 013 487,11</b>

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (110)

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 465 286,49	2 742 363,03
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 465 286,49	361 493,31
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%	12 465 286,49	24 930,57
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%)	12 465 286,49	635 729,61
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>3 759 571,51</b>

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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
1	Налог на имущество, всего	68 342 633,00	2,2	1 510 000,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	Кредиторская задолженность за декабрь 2018года			
	недоимка по налогу на имущество			0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 510 000,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Госпошлина			12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 853 КОСГУ 295

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 853 КОСГУ 292

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244 КОСГУ 221Источник финансового обеспечения Местный бюджет**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	4	12	394,17	18 920,16
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных	4	12	200,00	9 600,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги Интернет	3	12	1 430,00	51 480,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Кредиторская задолженность за услуги связи за				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 000,16</b>

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				<b>1 695 985,28</b>
	в том числе по объектам:				
	детсад № 1 " Березка"	168 520,00	5,92	7	1 695 985,28
	Кредиторская задолженность за декабрь 2018				
	Водоснабжение, всего				<b>31 639,79</b>
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего	684,00	27,21	7	31 639,79
	в том числе по объектам:				
	Вывоз ЖБО, всего				<b>59 488,00</b>
	в том числе по объектам:				
	детсад № 1 " Березка"	32,00	1 690,00	10	59 488,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 787 113,07</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****Код видов расходов 244 КОСГУ 225****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	11 500,00	4,00	46 000,00
	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	10 200,00	1,00	10 200,00
	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей	6 000,00	2,00	12 000,00
	Поверка приборов учета	2 500,00	2,00	5 000,00
	Проверка системы вентиляции	3 500,00	3,00	8 500,00
	Вывоз ТБО	1 250,00	36,00	45 000,00
	Диагностика			0,00
	Огнезащитная обработка чердака			42 000,00
	Испытание маршевых лестниц		3,00	38 000,00
	Замеры сопротивления изоляции	40 000,00	1,00	21 044,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>227 744,00</b>

**Код видов расходов 906 0701 0650115850 244 КОСГУ 225****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том			
1.	Ремонт фасада здания филиал №2	179 348,00	1	179 348,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>179 348,00</b>

**Код видов расходов 906 0701 0690210128 244 КОСГУ 225****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том			
1.	Ремонт ограждения здания филиал №2	277 953,00	1	277 953,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>277 953,00</b>

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
		Организация охраны здания сотрудниками ЧОП	1	0,00
		Охрана объекта		218 000,00
		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	3	82 000,00
		Обслуживание системы тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	2	24 000,00
		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	44 800,00
		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	28 000,00
		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД, паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус, гигиеническое обучение	7	185 000,00
		Медицинский осмотр сотрудников	1	150 000,00
		Обучение операторов котельных	1	72 000,00
		Курсы повышения квалификации, обучение	6	23 000,00
		Разработка проектов автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	2	60 000,00
		Распиловка и расколка дров	6	108 000,00
		Услуги нотариуса	1	3 400,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>998 200,00</b>

Код видов расходов 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (120)

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

1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Обучение		42 300,00
2			
	<b>Итого:</b>		<b>42 300,00</b>

Код видов расходов 906 0701 0690210128 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения иные цели

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1			
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
2	Электроводонагреватель	1	20 000,00	20 000,00
3	Оснащение медицинского кабинета ( 2 кабинета)			180 000,00
4	Приобретение оборудования по очистке и обеззараживанию воды филиал № 2	1	50000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>250 000,00</b>

Код видов расходов **906 0701 0650815141 244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования(мероприятия по оснащению оборудованием для изменения возрастной категории воспитанников )	620 000,00	1	620 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>620 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

### 6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
	342	Продукты питания МБ ДОУ № 1	7	1 267 200,00
	341		4	
	346	Дрова		824 921,77
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	2	113 000,00
	346	Хозяйственные материалы	3	142 000,00
	344	Строительные материалы	3	156 520,00
	346	Канцелярские товары	3	66 000,00
	346	Посуда	4	74 000,00
	346	электротовары	3	86 000,00
	346	сантехника		35 000,00
	345	мягкий инвентарь		78 000,00
	346			
Итого по КОСГУ 346				1 340 921,77
<b>Итого:</b>				<b>2 842 641,77</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (120)

### 6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
1	346	Приобретение учебных пособий, игр, игрушек МБ ДОУ № 1	1	195 700,00
<b>Итого:</b>				<b>195 700,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		
		в том числе по группам материалов:		
	342	Продукты питания всего	7	2 682 800,00
	341	Аскорбиновая кислота		17 200,00
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства за		150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>2 850 000,00</b>