

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 180н



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ № 61

С. П. Кузнецова  
Заведующий МАДОУ № 61

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**  
**(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от "09" января 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кушвинского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному роостру глава по БК	
по Сводному роостру ИНН	6620014903
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	x	x	779 976,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	15 190 236,10	15 152 606,67	15 152 606,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 190 236,10	15 152 606,67	15 152 606,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 423 390,63	12 423 390,63	12 423 390,63	
доходы от присвоения доход деятельности	1211	130	131	2 729 216,04	2 729 216,04	2 729 216,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		37629,43			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>15 970 312,97</b>	<b>15 152 606,67</b>	<b>15 152 606,67</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 028 886,56	10 991 257,13	10 991 257,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 402 363,38	8 402 363,38	8 402 363,38	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1380	1 380,00	1 380,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 575 143,18	2 537 513,75	2 537 513,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 575 143,18	2 537 513,75	2 537 513,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	81624	81624	81624	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81624	81624	81624	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x



509

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		4 859 702,41	4 079 725,54	4 079 725,54	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			х		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 859 702,41	4 079 725,54	4 079 725,54	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	9 720,00	9 720,00	9 720,00	
коммунальные услуги	2642	244	225	812 846,24	812 846,24	812 846,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	60 584,01	60 584,01	60 584,01	
прочие работы, услуги	2644	244	226	362 060,13	362 060,13	362 060,13	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 293 503,40	2 567 613,84	2 567 613,84	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	204 988,63	150 901,32	150 901,32	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	х			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования/увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	х			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

<sup>1</sup> В случае утверждения заявки (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подведения Плана, а в случае утверждения Плана уточняющим лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4000 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской заданности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



200

Реквизит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>19</sup></b>	26000	х	4 859 702,41	4 079 725,54	4 079 725,54	
	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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>20</sup>	26100	х	1 668,92			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26400	х	4 848 016,49	4 079 725,54	4 079 725,54	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 375 324,79	1 386 372,11	1 386 372,11	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26412	х	1 375 324,79	1 386 372,11	1 386 372,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>23</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>24</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 472 691,70	2 693 353,43	2 693 353,43	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 472 691,70	2 693 353,43	2 693 353,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>25</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 848 016,49	4 079 725,54	4 079 725,54	
	в том числе по году начала закупки	26610		4 848 016,49	4 079 725,54	4 079 725,54	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 09 " января



Кузовникова С.Л.

2-55-97

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления областного муниципального территориального округа

Косогов Н.В.

" 09 " января 20 20 г.

<sup>18</sup> В Реквизит 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>19</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>20</sup> Указывается сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>21</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>22</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>23</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>24</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2024

### Обоснования (расчеты)

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения \_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- тво	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество				81 624,00	81 624,00	81 624,00
	Итого				81 624,00	81 624,00	81 624,00



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
1	родительская плата	2 311,00	2 311,00	2 311,00	111,00	111,00	111,00	2 418 230,40	2 418 230,40	2 418 230,40
2	питание сотрудников	40,06	40,06	40,06	23,00	23,00	23,00	210 074,64	210 074,64	210 074,64
3	платные услуги:				40,00	40,00	40,00	100 911,00	100 911,00	100 911,00
	Добрынина (Читалочка)	<b>390,79</b>	<b>390,79</b>	<b>390,79</b>	10,00	10,00	10,00	23 447,40	23 447,40	23 447,40
	Немкина (Танцуй малыш)	<b>445,72</b>	<b>445,72</b>	<b>445,72</b>	20,00	20,00	20,00	53 486,40	53 486,40	53 486,40
	Агапова (Гимнастика с фитболом)	<b>399,62</b>	<b>399,62</b>	<b>399,62</b>	10,00	10,00	10,00	23 977,20	23 977,20	23 977,20
	Итого:	x			x			2 729 216,04	2 729 216,04	2 729 216,04

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение№	48 511,11		
	соглашение№	12 374 879,52	12 423 390,63	12 423 390,63
	Итого:	12 423 390,63	12 423 390,63	12 423 390,63

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение№ ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	платные услуги			
	Итого:			



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения \_\_\_приносящая доход деятельность\_\_\_

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,3	электроэнергии	кВт	165,32	7,05	1 164,70	1 164,70	1 164,70
	Итого				1 164,70	1 164,70	1 164,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	2 054,01	2 054,01	2 054,01
	Итого				2 054,01	2 054,01	2 054,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата педагогических работников по трудовому договору	х	х	х	28 127,56	28 127,56	28 127,56
	Итого				28 127,56	28 127,56	28 127,56

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	на погашение кредиторской задолженности за продукты питания, приобретенные в 2019 году, за счет остатка родительской платы	х	х	х	638,60		
2	приобретение продуктов за счет остатка родительской платы				725 250,96		
3	приобретение продуктов питания для детей (родительская плата)	чел	111	2253	2 357 539,20	2 357 539,20	2 357 539,20
4	приобретение продуктов питания для сотрудников	чел	23	40,06	210 074,64	210 074,64	210 074,64
	Итого				3 293 503,40	2 567 613,84	2 567 613,84

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебно-расходных материалов за счет остатка от платных услуг	х	х	х	54 087,31		
2	предметы личной гигиены	чел	111	58	60 691,20	60 691,20	60 691,20



3	учебно-расходный материал (платные услуги)				20 540,01	20 540,01	20 540,01
4	учебно-расходный материал (прибыль от платных услуг)				13 162,11	13 162,11	13 162,11
5							
Итого					148 480,63	94 393,32	94 393,32

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого					0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования(352)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					x		
Итого					x	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов(353)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					x		x
Итого					x	0,00	0,00

ИТОГО

3 473 330,30 2 693 353,43 2 693 353,43



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения \_\_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет		12	400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2	стационарный телефон	шт.	12	410,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
3	подключение к телефонной сети	х	х	х	х	х	х
	Итого				9 720,00	9 720,00	9 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	<i>на погашение кредиторской задолженности за теплотенергию, потребленную в 2019 году (ООО "ПКП Синергия")</i>		6,37	1 733,05	11 047,32		
1.2	теплотенергия	гКал	240,68	1 733,05	417 110,96	428 158,28	428 158,28
1.3	химподготовленная вода	м3	588,1	38,09	22 399,55	22 399,55	22 399,55
1.4	электроэнергии	кВт	38 771,559	7,05	273 153,45	273 153,45	273 153,45
1.5	холодная вода	м3	892,1	19,88	17 737,38	17 737,38	17 737,38
1.6	водоотведение	м3	1 480	19,51	28 881,66	28 881,66	28 881,66
1.7	обращение с ТКО	х	х	х	41 351,22	41 351,22	41 351,22
	Итого				811 681,54	811 681,54	811 681,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	мес	9	1 650,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
3	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	кол-во в год	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1 140,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
	Итого				58 530,00	58 530,00	58 530,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	31	700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (местн бюджет)	х	х	х	10 800,00	10 800,00	10 800,00
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл бюджет)				0,00		
4	Проведение лабораторных исследований	х	х	х	29 996,05	29 996,05	29 996,05
5	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	12 641,00	12 641,00	12 641,00
6	медосмотр сотрудников (жен.)	чел	30	2 227,00	66 810,00	66 810,00	66 810,00
7	медосмотр сотрудников (муж)	чел	1	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00
8	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1 140,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00



9	Приобретение ЭЦП		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	невооруженная физическая охрана зданий	мес	1092	125,81	137 384,52	137 384,52	137 384,52
11	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
12	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел			10 800,00	10 800,00	10 800,00
	Итого				333 932,57	333 932,57	333 932,57

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебного и учебно-наглядного оборудования (обл. бюджет)				116 000,00	116 000,00	116 000,00
	Итого				116 000,00	116 000,00	116 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз инвентарь				56 508,00	56 508,00	56 508,00
	Итого				56 508,00	56 508,00	56 508,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение бутилированной воды						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования(352)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					x		
	Итого				x	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов(353)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					x		
	Итого				x	0,00	0,00

ИТОГО

1 386 372,11

1 386 372,11

1 386 372,11



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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
1	Педагогический персонал	0,196	27 954,54	27 954,54			4 193,18	37 805,72	16 202,50
2	Прочий персонал		1 643,73			1 643,73	246,56	11 341,75	11 341,75
Итого:		0,196		x	x	x	x	49 147,47	27 544,25

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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
1	Педагогический персонал	0,196	27 954,54	27 954,54			4 193,18	37 805,72	16 202,50
2	Прочий персонал (обл. бюджет)		1 643,73			1 643,73	246,56	11 341,75	11 341,75
Итого:		x		x	x	x	x	49 147,47	27 544,25

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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
1	Педагогический персонал	0,196	27 954,54	27 954,54			4 193,18	37 805,72	16 202,50
2	Прочий персонал (обл. бюджет)		1 643,73			1 643,73	246,56	11 341,75	11 341,75
Итого:		x		x	x	x	x	49 147,47	27 544,25

**1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

**1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119 \_\_\_\_\_

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	8 318,36	8 318,36	8 318,36
в т.ч.					
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		4 893,16	4 893,16	4 893,16
	Прочий персонал (мест. бюджет)		3 425,21	3 425,21	3 425,21



**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения**

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_ Субсидия на выполнение муниципального задания \_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	36 938,71	20 870,00		16 068,71	5 540,81	509 754,22	509 754,22
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	14	28 067,19	18 370,72		9 696,47	4 210,08	5 422 580,65	5 286 635,94
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	9,5	12 300,50	9 481,74		2 818,76	1 845,08	1 612 596,01	1 558 003,07
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	8,75	13 685,10	8 344,94	231,31	5 108,85	2 052,77	1 652 476,28	1 020 425,90
Итого:		33,25		х	х	х	х	9 197 407,15	8 374 819,13

**Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (заведующий, областной бюджет)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги, областной бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (УВП, областной бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:		50 000,00	50 000,00	50 000,00

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	36 938,71	20 010,00		16 928,71	5 540,81	509 754,22	509 754,22
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	14	28 067,19	18 370,72		9 696,47	4 210,08	5 422 580,65	5 286 635,94
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	9,5	12 300,50	9 481,74		2 818,76	1 845,08	1 612 596,01	1 558 003,07
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	8,75	13 685,10	8 344,94	231,31	5 108,85	2 052,77	1 652 476,28	1 020 425,90
Итого:		х		х	х	х	х	9 197 407,15	8 374 819,13

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	36 938,71	20 010,00		16 928,71	5 540,81	509 754,22	509 754,22



2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	14	28 067,19	18 370,72		9 696,47	4 210,08	5 422 580,65	5 286 635,94
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	9,5	12 300,50	9 481,74		2 818,76	1 845,08	1 612 596,01	1 558 003,07
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	8,75	13 685,10	8 344,94	231,31	5 108,85	2 052,77	1 652 476,28	1 020 425,90
Итого:		x		x	x	x	x	9 197 407,15	8 374 819,13

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (младший воспитатель)	2	1	690	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Итого:		x	x	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 110

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 566 824,82	2 529 195,39	2 529 195,39
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		153 945,78	153 945,78	153 945,78
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		1 596 564,06	1 596 564,06	1 596 564,06
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		470 516,93	470 516,93	470 516,93
	Прочий персонал (мест. бюджет)		308 334,26	308 168,62	308 168,62
	Кредиторская задолженность (местный бюджет)		37463,79	0	0