

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

«23» января 2020 года

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 456
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022 ГОДОВ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674194850
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121861081
Дата составления документа	22.01.2020г

Раздел 1.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования администрации города Екатеринбурга.

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. - 862,17 тыс. руб. в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 862,17 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. - 3 652,7 тыс. руб., в том числе особо ценного - 691,70 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019 г
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	29 105,14
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	862,17
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	316,31
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	691,70
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	79,46
2	Финансовые активы, всего:	291, 04
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	273,31
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	273,31
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	12,02,
2.4	дебиторская задолженность по расходам	5,70
3	Обязательства, всего:	31 310,87
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	59, 00
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "23" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 456

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	23.01.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321846
ИНН	6674194850
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Страсевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	234 916,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 153 772,20	19 162 730,00	19 203 730,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 465,65	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Средства, полученные от аренды	1110	120	120	000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 465,65	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000000000000	0000000000000000	0	130	0000	19 152 306,55	19 162 730,00	19 203 730,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		000000000000	0000000000000000	0	130	0000	19 152 306,55	19 162 730,00	19 203 730,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180							0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 388 184,84	19 162 730,00	19 203 730,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90600000100	0000000000000000	4	000	0701	11 528 690,00	11 643 690,00	11 769 690,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		90600000100	0000000000000000	4	000	0701	8 841 269,03	8 942 396,69	9 039 170,88	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90600000100	0000000000000000	4	266	0701	13 491,63	690,00	690,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 673 929,34	2 700 603,31	2 729 829,12	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 673 929,34	2 700 603,31	2 729 829,12	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							0,00	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
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							0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90600000100	0000000000000000	4	291	0701	414 128,76	372 715,88	335 444,29	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		90600000100	0000000000000000	4	291	0701	414 128,76	372 715,88	335 444,29	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853							0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		00000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 445 366,08	7 146 324,12	7 098 595,71	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		00000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 445 366,08	7 146 324,12	7 098 595,71	0,00
из них:												
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	33 288,00	29 959,20	26 963,28	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 046 000,00	1 088 000,00	1 132 000,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000	90630201040040000	2	223	0113	2 576,55	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	143 596,46	129 636,82	116 873,14	0,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	67 720,00	66 360,00	66 360,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	770 986,78	693 688,10	624 719,29	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	50 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	340 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 355 189,40	4 744 680,00	4 744 680,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	164 410,21	150 000,00	150 000,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	80 000,00	72 000,00	65 000,00	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	345	00000000000	90630500000040000	2	345	0701	50 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	00000000000	90630201040040000	2	346	0113	4 521,52	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	200 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	00000000000	906303040040000	2	346	0709	77,16	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	122 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		00000000000	90630201040040000	2	180	0000	-504,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			00000000000	90630201040040000	2	180	0000	-504,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

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	x	7 445 366,08	7 146 324,12	7 098 595,71	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	7 445 366,08	7 146 324,12	7 098 595,71	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 245 871,24	2 185 284,12	2 137 555,71	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 245 871,24	2 185 284,12	2 137 555,71	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 199 494,84	4 961 040,00	4 961 040,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 199 494,84	4 961 040,00	4 961 040,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

Заведующий МБДОУ №456
(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)

Громыко Л.Л.

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

« 22 » 01 2020 г.

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

« 22 » 01 2020 г.

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности
ответственного исполнителя)

(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

« 22 » 01 2020 г.

Расчет (обобщение) показателей
в Плане финансово-экономической деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 436

23.01.2020 г.

1. Расчет (обобщение) выплат персоналу (страница 210)

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения - из бюджета

1.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по источнику финансирования, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. *				В том числе за счет средств			
Бюджетный фонд		Муниципальный фонд		Бюджетный фонд		Муниципальный фонд									
находящиеся работники, участвующие в образовательном процессе		находящиеся работники, не участвующие в образовательном процессе		находящиеся работники, участвующие в образовательном процессе		находящиеся работники, не участвующие в образовательном процессе									
в тыс.	в год	в тыс.	в год	в тыс.	в год	в тыс.	в год	субсидии на выплаты МЭ	П. 9	развития детей	субсидии на иные цели				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
200 076,00	2 800 921,00	194 080,42	4 124 424,00	343 702,00	2 328 725,04	8 854 070,64	8 854 070,64								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
200 076,00	2 800 921,00		4 124 424,00	343 702,00		8 854 070,64	8 854 070,64								

*Расчитывается путем умножения (стр. 210-211)

1.2. Расчет (обобщение) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Расчет (обобщение) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Процент от заработка, получаемого работником, чел.	Количество выплат в год на одного работника, чел.	Количество выплат в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком	1	12	57,5	4920,00
Итого		х	х	х	4920

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Расчет (обобщение) 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выплаты МЭ	П. 9	развития детей на организацию отдыха детей	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 947 895,55	1 947 895,55	-	-	-
1.1	по ставке 22,0%		1 947 895,55	1 947 895,55	-	-	-
1.2	по ставке 10,0%				-	-	-
1.3	взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты:	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	269 440,00	272 676,19	-	-	-
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной и полной потери трудоспособности в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	8 854 070,64	250 768,00	250 768,00	-	-	-
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%		-	-	-	-	-
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	8 854 070,64	42 241,75	42 241,75	-	-	-
2.4	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%		-	-	-	-	-
2.5	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%		-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	8 854 070,64	451 557,02	451 557,02	-	-	-
Итого		х	2 668 892,50	2 671 929,31	-	-	-

2. Расчет (обобщение) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 360

Источник финансового обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	

3. Расчет (обобщение) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 831

Источник финансового обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	субсидии на выплаты МЭ	П. 9	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на прибыль		20	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00
2	Налог на имущество		0,1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0 000,00
Итого		х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления на процентную ставку (на 100)

4. Расчет (обобщение) расходов на обязательные перечисления организации

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения - из бюджета

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

3. Расчет субсидии на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244.852.813
Виды финансового обеспечения: вид источника

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, эк.	Сумма руб. * + базисный метод, руб. *	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	субсидии на выплаты МЭ	прочие безбюджетные поступления	иные
1	Материалы в связи		1				
2	Амортизационный отряд		1				
3	Прочие на содержание имущества		1				
Итого							

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Расчет субсидии на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244
Виды финансового обеспечения: вид источника

6.1. Расчет субсидии на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на выплаты МЭ	иные	иные
1	обслуживание связи		12			12 000,00	11 800,00	600,00	
2	МФУ		1	12					
3	Итого: 145124		1	12	1 920,00	21 080,00	21 080,00	1 132	
Итого						22 940,00	22 280,00		

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.2. Расчет субсидии на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг (перевозки)	Цена услуги, перевозка, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого					

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Расчет субсидии на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф на услуги (НДТ), руб.	Налоговая %, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на выплаты МЭ	иные	иные
1	Электрообогреватель, котел		8 256,57	7 420,0000	7 508,710	372 000,00	353 571,81	18 428,19	
2	Теплообогреватель, котел		337 136	1 680,000	1 562,87	527 000,00	515 300,00	20 700,00	2 876,83
3	Газовый котельный агрегат		535,60	34,200	26,33	20 000,00	20 000,00	1 000,00	
4	Теплообогреватель, котел		1 113,44	98,840	61,67	68 000,00	64 000,00	3 000,00	
5	Водоканал, котел		113,50	474,87	89,200	56 871,30	54 028,39	2 843,00	
Итого						1 100 871,30	1 046 900,00		2 876,83

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6

6.4. Расчет субсидии на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Срок аренды, лет	Стоимость с учетом НДС, руб.	субсидии на выплаты МЭ	иные	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	6	7	субсидии на выплаты МЭ	иные	иные
1									
Итого									

6.5. Расчет субсидии на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	субсидии на выплаты МЭ	иные	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	6	7	8	субсидии на выплаты МЭ	иные	иные
1	обслуживание УКУТ			12	77 700,00	51 872,00	3 888,00			
2	Поставка воды на воду	ООО "Аквас" № 145 от 09.01.2020г.		4	22 360,00		22 360,00			
3	обслуживание систем вентиляции			2	10 000,00	9 900,00	300,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	14 590,20	13 869,24	720,96			
5	обслуживание теплового пункта			12	45 360,00		45 360,00			
6	Техническое обслуживание оборудования "Пожарная сигнализация" (ПО АПС)	ООО "Аквас" № 145 от 09.01.2020г.		12	30 000,00					
7	Предоставление санитарно-эпидемиологическим работ (дезинфекция)			12	3 927,58	3 741,20	186,38			
8	Предоставление санитарно-эпидемиологическим работ (дезинфекция)			3	1 938,44	1 851,02	87,42			
9	Аренда электрогенератора			1	6 700,00	6 273,00	427,00			
10	Аренда электрогенератора			1	3 500,00	3 500,00				
Итого					217 158,22	142 596,46	67 720,00			

6.6. Расчет субсидии на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	субсидии на выплаты МЭ	иные	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	6	7	8	субсидии на выплаты МЭ	иные	иные
1	Услуги ЖКХ 2020		1	203 520,00	203 520,00	200 344,00	3 176,00			
2	Доставка и монтаж оборудования на территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение)		1	39 542,40	39 542,40	37 563,28	1 979,12			
3	политическое сотрудничество		1	8 100,00	8 100,00	7 695,00	405,00			
4	иные услуги		1	30 300,00	30 300,00	24 483,00	5 817,00			
5	Услуги ЖКХ		1	3 000,00	3 000,00	2 897,50	102,50			
6	Услуги ЖКХ		1	438 000,00	438 000,00	438 000,00				
Итого					708 812,40	770 886,78				

6.7. Расчет субсидии на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЭ	иные	В том числе за счет средств:		
1	2	3	4	5	6	7	8	субсидии на выплаты МЭ	иные	иные
1	Приобретение основных средств				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				366 410,21	252 000,00	0,00	164 410,21	0,00	97 589,79
Итого					416 410,21	252 000,00	0,00	164 410,21	0,00	147 589,79

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4