



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-упредителя (учреждения))

Е.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Берёзка"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

7608009144
760801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 594 057,00	26 658 785,00	26 658 785,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 502 097,00	26 597 725,00	26 597 725,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 329 437,00	21 425 065,00	21 425 065,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы, от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130	131	5 172 660,00	5 172 660,00	5 172 660,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	183	91 960,00	61 060,00	61 060,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	183	91 960,00	61 060,00	61 060,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	26 594 057,00	26 658 785,00	26 658 785,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 743 005,00	17 743 005,00	17 743 005,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 734 942,00	13 734 942,00	13 734 942,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
выплаты персоналу, за первые три дня нетрудоспособности	2130	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 905 063,00	3 905 063,00	3 905 063,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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	290	275 972,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	275 972,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	290	60 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	60 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 515 080,00	8 915 780,00	8 915 780,00	
из них:							
услуги связи		244	221	59 000,00	29 000,00	29 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 775 500,00	2 847 100,00	2 847 100,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	412 941,00	84 200,00	84 200,00	
прочие услуги		244	226	261 100,00	33 000,00	33 000,00	
приобретение основных средств		244	310	466 760,00	466 760,00	466 760,00	
приобретение материальных запасов		244	341	3 159,00			
приобретение материальных запасов		244	342	5 040 602,80	5 009 702,80	5 009 702,80	
приобретение материальных запасов		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение материальных запасов		244	346	396 017,20	346 017,20	346 017,20	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами и плановог
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 515 080,00	8 915 780,00	8 915 780,00	
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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 834 500,00	2 876 100,00	2 876 100,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 680 580,00	6 039 680,00	6 039 680,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 507 920,00	867 020,00	867 020,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 415 960,00	805 960,00	805 960,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	91 960,00	61 060,00	61 060,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 172 660,00	5 172 660,00	5 172 660,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами и плановог
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 172 660,00	5 172 660,00	5 172 660,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	8 515 080,00	8 915 780,00	8 915 780,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Е.В.Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

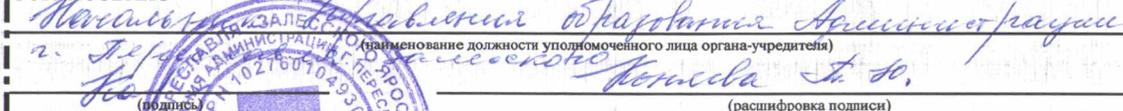
Главный бухгалтер
(должность)

Н.Б.Николаева
(фамилия, инициалы)

84853520023
(телефон)

" 31 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО


(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(расшифровка подписи)

" 21 " 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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), заключаемым 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2020 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

**Код видов расходов 111
КОСГУ 211**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
	ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ								
1	Заведующий	1	31075,20	19422,00			60%/ 11653,20		372902,40
2	Заместитель заведующего АХР по	1	25758,00	15758,00		10000,00			309096,00
3	Главный бухгалтер	1	27134,00	18143,00		8991,00			325608,00
									1007606,40
4	Старший	1	30726,64	15034,00		15692,64			368719,71

	воспитатель							
5	Учитель-логопед	1	23244,00	13244,00		10000,00		278928,00
6	Педагог-психолог	1	19633,70	8949,00		8000,00	30%/2684,70	235604,40
7	Инструктор по физкультуре	1	13949,00	8949,00		5000,00		167388,00
8	Музыкальный руководитель	2	28108,00	16108,00		12000,00		337296,00
9	Воспитатель	0,65	12886,00	12886,00				100510,80
10	Воспитатель	2	22905,66	10739,00		12166,66		549736,00
11	Воспитатель	6	19239,00	10739,00		8500,00		1385208,00
12	Воспитатель	0,5	26847,00	17898,00		8949,00		107388,00
13	Воспитатель	5,5	19039,42	15750,00		3289,42		1256601,48
14	Воспитатель	1	23919,71	14318,00		9601,71		287036,53
15	Воспитатель	3	28406,06	15034,00		13372,06		1022618,28
16	Воспитатель	1	19890,20	11454,00		5000,00	30%/3436,20	238682,40
17	Воспитатель	1	19454,00	11454,00		8000,00		233448,00
18	Воспитатель	1	23602,00	13602,00		10000,00		283224,00
								6852389,60
19	Старшая медицинская сестра	1	17800,00	7032,00		10768,00		213600,00
20	Младший воспитатель	19,8	12130,00	7552,00		4011,60	7,5%/566,40	2882088,00
								3095688,00
	ИТОГО (областной бюджет)							10955684,00
	ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ							
21	Бухгалтер	1	14596,70	8752,00		5844,70		175160,44
22	Секретарь-машинистка	1	12130,00	7151,00		4979,00		145560,00
23	Заведующий	0,5	6065,00	8152,00				72780,00

1.2. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком из средств Фонда социального страхования (строка 2140)

Код видов расходов **119**

КОСГУ **213**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Областной бюджет				
1	Пособие по уходу за ребёнком	4	12	5416,66	260000,00
	Итого:	X	X	X	260000,00

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов **112**

КОСГУ **266**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Областной бюджет				
1	Пособие по уходу за ребёнком	6	12	41,66	3000,00
	Итого:	X	X	X	3000,00

1.4. Расчета (обоснования) выплат персоналу за первые три дня нетрудоспособности (строка 2130)

Код видов расходов **111**

КОСГУ **266**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Областной бюджет				
1	Выплата за первые три дня нетрудоспособности	6	6	1666,66	60000,00
	Городской бюджет				
1	Выплата за первые три дня нетрудоспособности	5	5	1600,00	40000,00
	Итого:	X	X	X	100000,00

1.5. Расчеты (обоснования) 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**
КОСГУ **213**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет:		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10955684,00	2410250,48
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10955684,00	
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%	10955684,00	21911,36
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, ___ %*	10955684,00	2410250,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10955684,00	553454,16
	Итого:	X	2985616,00
	Городской бюджет		
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2779258,00	611436,76
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2779258,00	
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%	2779258,00	5558,51
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%)	2779258,00	42451,73
	Итого:	x	659447,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ **221**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1	Интернет «ООО Ботик-технологии»	1	12	1550,00	18600,00
2	Местная и междугородная связь «ПАО Ростелеком»	1	12	866,66	10400,00
Итого:		X	X	X	29000,00
Городской бюджет					
1	Видеонаблюдение «ООО Ботик-технологии»	1	12	2500,00	30000,00
Итого:		X	X	X	30000,00
Итого:					59000,00

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ **223**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
Городской бюджет					
1	Потребление холодной воды	2594,3	23,86		61900,00
2	Потребление тепловой энергии	398,67	1942,45		774400,00
3	Потребление электроэнергии	67116	8,53		572500,00
4	Водоотведение	2590	58,57		151700,00
5	Компонент тепловой энергии для ГВС	92,66	1942,45		180000,00
6	Компонент холодная вода для ГВС	1466,89	23,86		35000,00
Итого:		X	X	X	1775500,00

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества (строка 2640)**

Код видов расходов **244**
КОСГУ **225**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Дератизация и аккарицидная обработка	1	12	21447,00
2	Услуги по тех.обслуживанию домофонной системы	1	12	8400,00
4	Вывоз твёрдых бытовых отходов	1	12	84200,00
5	Передача оповещений о пожарах, пожарная сигнализация, управление эвакуацией, обработка тканевых поверхностей, лестниц, заправка огнетушителей	1	12	140000,00
6	Промывка и опрессовка теплоснабжения	1	1	40000,00
7	ФГУП Охрана	1	12	4852,56
8	Поверка весов	1	1	8000,00
9	Очистка воздухопроводов	2	1	36000,00
10	Аварийные ситуации в здании учреждения	1	2	70041,74
	Итого:	X	X	412941,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **244**
КОСГУ **226**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Периодический медосмотр	1	80000,00
2	Обучение по охране труда, электробезопасности, тех.минимуму, по 44-ФЗ	13	69600,00
3	Абонентское обслуживание ПО, приобретение ИТС - Информационно - технологическое сопровождение программных продуктов системы «1С:Предприятие» - «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» (в период с июля 2018 по июнь 2019 года Подписка ИТС Бюджет). - Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал-Отчетность". (сроком на 1 год) Лицензия программного продукта "Астрал-Отчетность"	2	15600,00 3900,00
3	- Обновление программы "1С: Предприятие" «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения»	1	6000,00
5	Лабораторные исследования и санитарное обучение	5	28487,00

	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»		
6	Мониторинг средств охраны и выезд по сигналу «тревога» ФГКУ УВО УМВД	1	18513,00
7	Продление лицензии СБИС	1	6000,00
	Итого:	X	228100,00
	Областной бюджет		
1	Подписка методической и периодической литературы	1	30000,00
2	Обучение (курсы)	3	3000,00
	Итого:	X	33000,00
	ИТОГО:		261100,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 2640)

Код видов расходов **244**
КОСГУ **310**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			
1	Мебель в группы для образовательного процесса	6	21126,66	126760,00
2	Музыкальная колонка	1	5000,00	5000,00
3	Игровое оборудование (веранда) для образовательного процесса	1	300000,00	300000,00
4	Проектор, штатив для образовательного процесса	2	17500,00	35000,00
	Итого:		x	466760,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов **244**
КОСГУ **341**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1	Вата	15	52,00	780,00
2	Бинт	15	80,00	1200,00
3	Зелёнка	15	8,00	120,00
4	Хлоргекседин	15	14,20	213,00
5	Напальчники	100	0,11	11,62
6	Лейкопластырь	60	8,00	480,00
7	Деревянный шпатель	228	1,00	228,00
8	Крем «Спасатель»	1	126,38	126,38
	Итого:		x	3159,00

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

Код видов расходов **244**

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	3	30653,33	91960,00
	Итого:	X	X	91960,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов **244**

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			
1	Канцелярские товары для образовательного процесса	375	400,00	150000,00
2	Методическая литература	15	800,00	12000,00
3	Спортивный инвентарь для образовательного процесса	63	952,38	60000,00
	Итого:		x	222000,00
	Городской бюджет			
1	Материальные запасы (запасные части для плит, унитазов)	40	1250,00	50000,00
	ИТОГО:			272000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов **851**

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N 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
	Городской бюджет			
1	Налог на землю	13026277,20	1,5 %	62788,00 (1 квартал)
2	Налог на имущество	13867136,36	2,2 %	213184,00 (3 квартала)
	Итого:		X	275972,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2520)Код видов расходов **831**КОСГУ **297**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N 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
	Городской бюджет			
1	Прочие налоги, пени, штрафы, неустойки	Требования ИФНС		60000,00
	Итого:		X	60000,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов **244**
 КОСГУ **346**
 Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Хозяйственные товары				
1	Мыло кусковое хозяйственное	360	23,00	8280,00
2	Мыло кусковое детское	500	15,00	7500,00
3	Средство для мытья посуды	360	35,00	12600,00
4	Чистящее средство порошковое	360	21,63	7787,20
5	Стиральный порошок (автомат)	200	30,00	6000,00
6	Дезинфицирующее средство в таблетках	3000	3,30	9900,00
7	Дезинфицирующее средство	40	151,00	6040,00
8	Гель для унитаза	300	75,00	22500,00
9	Сода кальцинированная	300	45,00	13500,00
10	Посуда	300	100,00	30000,00
Итого:				124017,20

3.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов **244**
 КОСГУ **345**
 Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Хозяйственные товары				
1	Мягкий инвентарь	128	781,25	100000,00
Итого:				100000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов **244**
 КОСГУ **342**
 Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Продукты питания				
1	Молочные продукты	2 контракта	864877,71	1729755,42
2	Мясные продукты	2 контракта	498900,89	997801,78
3	Овощи, фрукты	2 контракта	503440,00	1006880,00
4	Хлебобулочные изделия	2 контракта	74861,25	149722,50
5	Рыба	2 контракта	163600,00	327200,00
6	Бакалея	2 контракта	368641,55	737283,10
Итого:				4948642,80

Главный бухгалтер:



Н.Б.Николаева

Управление образования Администрации
г.Переславля-Залесского

МДОУ «Детский сад «Берёзка»

Расчет предполагаемых доходов от поступления родительской платы на 2020 год.

Количество дней в году 248 x стоимость питания одного дня пребывания в детском саду 123,60 x количество детей 225 x средний процент посещения детьми учреждения 75%=5172660,00

Заведующий



Е.В.Волкова

исполнитель: Н.Б. Николаева
тел: 20023

Е.В.Волкова

Управление образования Администрации
г.Переславля-Залесского

МДОУ «Детский сад «Берёзка»

Кредиторская задолженность за 2017-2019 годы.

Контрагенты	КФО	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
ИП Мосин А.А.	5 (иные цели)		20000,00		20000,00
ООО АСН – ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»	5 (иные цели)	164000,00			164000,00
ООО «ЮНИПРОФ»	5 (иные цели)		186860,53		186860,53
МУП «Комплекс»	4 (местный бюджет)		64456,65	39782,21	104238,86
МУП «Теплосервис»	4 (местный бюджет)			140380,49	140380,49
ТНС «Энерго»	4 (местный бюджет)			52873,46	52873,46
ВДПО	4 (местный бюджет)	27258,00	61161,00	49561,00	137980,00
ИП Бодян А.Г.	4 (местный бюджет)			6120,00	6120,00
МУП «Сервис»	4 (местный бюджет)		40650,00		40650,00
ООО «Строймастер-домофоны»	4 (местный бюджет)			2100,00	2100,00
ООО «УК Ремкос»	4 (местный бюджет)	26400,00	13200,00		39600,00
ООО «Маст Сервис»	4 (местный бюджет)		7640,00		7640,00
ООО «Хартия»	4 (местный бюджет)		33069,60	34175,96	67245,56
ФГУП «Охрана»	4 (местный бюджет)			1213,14	1213,14
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»	4 (местный бюджет)		4800,00		4800,00
ИП Кобзева Н.В.	4 (местный бюджет)			1100,00	1100,00
НОУ ДПО УМЦ «Защита»	4 (местный бюджет)		11200,00		11200,00
ООО «КДЦ «Медэксперт»	4 (местный бюджет)			72826,00	72826,00

ФГКУ УВО ВНГ России по Ярославской области	4 (местный бюджет)			1542,83	1542,83
Центр гигиены и эпидемиологии г.Переславля	4 (местный бюджет)		27918,00	4315,00	32233,00
ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ»	4 (местный бюджет)		7500,00		7500,00
ИП Никитин Р.А.	4 (местный бюджет)	10200,00	106200,00		116400,00
ИП Лезихин В.А.	4 (местный бюджет)	3644,28			3644,28
ИП Николаев С.Ю.	4 (местный бюджет)	3125,00			3125,00
ИП Филатов Р.О.	4 (местный бюджет)	25650,00			25650,00
ИФНС (налог на имущество)	4 (местный бюджет)		289312,00	141901,00	431213,00
ПФР (страховые взносы)	4 (местный бюджет)		185249,06	356217,47	541466,53
ФФОМС (страховые взносы)	4 (местный бюджет)		42934,07	73049,83	115983,90
ИТОГО:		260277,28	1102150,91	970884,27	2339586,58

Заведующий

Е.В.Волкова

Главный бухгалтер

Н.Б.Николаева

