


УТВЕРЖДАЮ

МБОУ детский сад № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Орсова Н.И.
(подпись)

«05» февраля 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы
(уточнение на 31.12.2019г.)

			КОДЬ
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ	Дата составления документа	05.02..2020
ИНН/КПП	0326015130/032601001	по ОКПО	14973137
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	813J0064
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25 «А»		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе:

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.

-спортивно-оздоровительные услуги;

-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;

-выполнение специальных работ по договорам;

-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 49 485 015,78 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 49 485 015,78 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 49 485 015,78 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 37 805 188,79 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 13 107 560,35 руб., в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 176 446,06 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 654 585,02 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2	Нефинансовые активы, всего:	113 169,10
3	из них: недвижимое имущество, всего:	49 485,02
4	в том числе: остаточная стоимость	37 805,19
5	особо ценное движимое имущество, всего:	1 176,45
6	в том числе: остаточная стоимость	654,59
7	Финансовые активы, всего:	2 336,55
8	из них: денежные средства учреждения, всего	2 295,33
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 295,33
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	
13	дебиторская задолженность по расходам	41,22
14	Обязательства, всего:	596,51
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	596,51
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 086 572,29	66 439 749,35	16 807 559,03		12 839 263,91		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	79 162 489,93	66 439 749,35	X	X	12 722 740,58		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 561,38	X	X	X	1 561,38	X	
безвозмездные поступления	140	150	114 961,95	X	X	X	114 961,95	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 807 559,03	X	16 807 559,03		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 602 377,53	66 309 957,05	16 012 559,03		12 279 861,45		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		57 701 742,00	57 701 742,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	57 701 742,00	57 701 742,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 535 394,25	1 534 126,00			1 268,25		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	296	57 000,00				57 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	35 308 241,28	7 074 089,05	16 012 559,03		12 221 593,20		
из них:									
услуги связи	261	221	139 757,93	139 757,93					
транспортные услуги	262	222	245 700,00	245 700,00					
коммунальные услуги	263	223	4 019 838,58	4 019 838,58					
арендная плата за пользование имуществом	264	224							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	14 509 554,19	487 391,94	13 981 241,76		40 920,49		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 393 390,58	2 181 400,60	2 031 317,27		12 180 672,71		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	1 187 480,28	383 901,60	786 594,68		16 984,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	13 587 172,43	1 379 526,67	247 505,82		11 960 139,94		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	810 599,42	89 736,90	0,00		720 862,52		
Остаток средств на конец года	600	X	2 294 794,18	219 529,20	795 000,00	0,00	1 280 264,98		

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 772 173,00	59 971 673,00	X	X	14 800 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	120		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51 916 255,00	51 916 255,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	51 916 255,00	51 916 255,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 534 126,00	1 534 126,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 471 792,00	6 521 292,00	0,00		14 950 500,00	
из них:								
услуги связи	261	221	141 200,00	141 200,00				
транспортные услуги	262	222	270 000,00	270 000,00				
коммунальные услуги	263	223	4 184 500,00	4 184 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	407 612,00	357 612,00			50 000,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 468 480,00	1 567 980,00	0,00		14 900 500,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	705 000,00	455 000,00			250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	15 211 464,00	710 964,00			14 500 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 772 173,00	59 971 673,00	X	X	14 800 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	120		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51 916 255,00	51 916 255,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	51 916 255,00	51 916 255,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 534 126,00	1 534 126,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 471 792,00	6 521 292,00	0,00		14 950 500,00		
из них:									
услуги связи	261	221	141 200,00	141 200,00					
транспортные услуги	262	222	270 000,00	270 000,00					
коммунальные услуги	263	223	4 184 500,00	4 184 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	407 612,00	357 612,00			50 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 468 480,00	1 567 980,00			14 900 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	705 000,00	455 000,00			250 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	15 211 464,00	710 964,00			14 500 500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	35 308 241,28	21 471 792,00	21 471 792,00	23 086 648,08	6 521 292,00	6 521 292,00	12 221 593,20	14 950 500,00	14 950 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	89 736,90	0,00	0,00	89 736,90	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		35 218 504,38	21 471 792,00	21 471 792,00	22 996 911,18	6 521 292,00	6 521 292,00	12 221 593,20	14 950 500,00	14 950 500,00


Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	533,32
Поступление	30	25 933,32
Выбытие	40	25 400,00


Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	25 933,32


Заведующий
"05" февраля 2020 г.

 Орсова Н.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"05" февраля 2020 г.

 Цыдыпова О.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"05" февраля 2020г.

 Поплевина С.С.
подпись (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019г.

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Административно-управленческий персонал	3,00	36489,85	18999,72		17490,13		1,5	1 970 451,90
3	Прочий педагогический персонал	64,75	20537,94	10785,29		9752,64		1,5	23 936 966,01
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12132	9607		2525,00		1,5	8 625 852,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12087,36	8686,00	1101,36	2300,00		1,5	9 845 154,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	44 378 424,63

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3	Итого:	x	x	x	

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

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
2					
3					
4	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 378 424,63	9 745 025,77
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 378 424,63	1 276 343,00
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 378 424,63	42 874,42
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 378 424,63	2 259 074,18
5	Итого:	x	13 323 317,37

<*> 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. 5597; 2015 N 51 ст. 7233)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
2	Налог на имущество		2,2%	850 980
3	Земельный налог		1,5%	668 231
4	Итого:		х	1 519 211,00

* Расчет произведен на 2019г.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	62,11	745,36
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	859,66	51 579,45
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	3	12	2428,70	87 433,12
5	Итого:	х	х	х	139 757,93

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	189	1300	245 700,00
3	Итого:	189	1300	245 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	583,49	2017,12		1 176 962,42
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	3 358,63	20,40		68 516,09
		5 666,92	26,21		148 535,81
4	Энергоснабжение	298 184,00	5,14		1 532 018,03
5	Подача воды	252,00	11,89		2 995,48
6	Услуги по вывозу ЖБО	370,00	175		35 700,00
7	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	457,60	2017,12		923 030,87
8	Услуги по обращению с ТКО	323,25	408,60		132 079,88
9	Итого:	х	х	х	4 019 838,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
2				
3	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	12	60 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	7 920,00
4	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 23, ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
6	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 34	1	3 500,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	5 944,00
8	Вызов ТКО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	3	20 812,50
9	Ремонт КТС	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	2 000,00
10	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 36	12	118 453,40
11	Услуги по обрезке деревьев	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	15 839,00
12	Производственный контроль (лабораторные исследования)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 36	1	87 378,00
13	Производственный контроль (лабораторные исследования)	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	11 688,00
14	Электронизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
15	Итого:	х	х	487 391,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
3	Медосмотр	1	171 830,00
4	Гигиеническая подготовка работников	1	62 389,97
5	Электронный документооборот	1	4 700,00
6	Приобретение программного обеспечения	1	62 388,00
7	Система Гарант	1	82 500,00
8	Итого:	х	417 972,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	25	319,06	7 976,40
3	Спортивный инвентарь	10	1 736,36	17 363,60
4	Ноутбуки	5	61 999,20	309 996,00
5	Конструкторы	22	5 382,41	118 413,00
6	Продукты (льготное питание)			667 547,00
7	Саженцы	7	190,00	1 330,00
8	Строительно-отделочные материалы			321 419,00
9	Принтер, МФУ	2	14 548,50	29 097,00
10	Стенды	6	3 200,00	19 200,00
11	Телефонные аппараты	3	2 263,33	6 790,00
12	Калькулятор	2	727,50	1 455,00
13	Канц. товары	99	368,53	36 485,27
14	Мягкий инвентарь	165	78,00	124 418,00
15	Хозяйственные товары	70	1 285,70	88 999,00
16	Кабель	1	1 750,00	1 750,00
17	Тонер	7	1 598,43	11 189,00
18	Итого:	х		1 763 428,27

Код видов расходов 000.0701.0000000.243

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
2	Капитальный ремонт окон и дверей	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	767 404,00
3	Капитальный ремонт (перепрофилирование для детей ясельного возраста)	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	2 020 146,26
4	Капитальный ремонт кровли	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	10 683 009,50
5	Капитальный ремонт контейнерных площадок	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	149 379,00
6	Капитальный ремонт системы отопления	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	2	233 389,00
7	Благоустройство участка	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 23	1	81 184,00
8	Итого:	х	х	13 934 511,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Разработка ПСД на капитальный ремонт	1	125 000,00
3	Корректировка ПСД	1	25 000,00
4	Инженерное обследование	1	242 182,00
5	Итого:	х	392 182,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

6.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Проверка теплосчетчика	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	46 730,00
3	Итого:	х	х	46 730,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Расходы по приобретению лицензионных прав	1	4 000,00
3	Образовательные услуги	1	58 890,00
4	Итого:	х	62 890,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Монтаж системы видеонаблюдения	2	488 635,00
3	Установка АПС	1	53 509,77
4	Итого:	х	542 144,77

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Мебель	100	4713,02	471 301,50
3	Игровое оборудование	30	8736,44	262 093,18
4	Облучатель	4	5800	23 200,00
5	Мягкий инвентарь	317	1207,69	99 477,00
6	Хозяйственные товары	50	1106,16	55 308,00
7	Игрушки	100	927,21	92 720,82
8	Охранно-пожарный прибор Цербер	3	10000	30 000,00
9	Итого:	х	х	1 034 100,50

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 000.0701.0000000.831

6.14. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Возмещение морального вреда согласно исполнительному листу	50 000,00	1	50 000,00
3	Возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя по исполнительному листу	7 000,00	1	7 000,00
4	Итого:	x	x	57 000,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.852

6.15. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Государственная пошлина	800,00	1	800,00
3	Итого:	x	x	800,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.853

6.16. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Штрафы, пени	201,87	1	201,87
3	Компенсации	266,38	1	266,38
4	Итого:	x	x	468,25

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

6.17. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Испытание средств защиты	1	1	3 431,00
3	Лабораторные исследования	1	1	3 624,00
4	Ремонт электрического оборудования	1	2	7 320,00
5	Услуги по диагностике оборудования	1	1	5 000,00
6	Калибровка средств измерений	1	1	9 545,49
7	Ремонт системы вентиляции	1	1	12 000,00
8	Итого:	x	x	40 920,49

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Платные образовательные услуги	1	142 186,77
3	Курсы "Охрана труда"	1	15 200,00
4	Повышение квалификации	1	18 900,00
5	Обучение ПТМ	1	13 500,00
6	Электронный журнал	1	12 172,00
7	Услуги по утилизации	1	600,00
8	Итого:	x	202 558,77

6.19. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Замена водосчетчика	2	990,00
3	Итого:	x	990,00

6.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Мягкий инвентарь	70	650,00	112 904,00
3	Строительные материалы	80	309,55	323 992,48
4	Стиральный порошок	522	144,19	75 267,18
5	Мыло туалетное	250	214,82	53 705,00
6	Мыло хозяйственное	185	77,97	14 424,45
7	Моющее средство для посуды	350	154,89	54 211,50
8	Моющее средство для пола	250	137,07	34 267,50
9	Моющее средство для стекол	25	127,91	3 197,75
10	Мешки для мусора	1025	25,00	25 625,00
11	Туалетная бумага	3501	13,17	46 108,23
12	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
13	Белизна	500	50,00	25 000,00
14	Дезинфицирующее средство	100	266,88	26 688,00
15	Жидкое мыло	350	181,95	63 682,50
16	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
17	Перчатки резиновые	400	32,40	12 960,00
18	Электротовары	25	500,00	12 500,00
19	Основные средства	2	8 492,00	16 984,00
20	Продукты питания			11 048 568,75
21	Итого:	x		11 977 123,94

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 г.

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

Код видов расходов 000_0701_00000000_111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Административно-управленческий персонал	3,00	36489,85	18999,72		17490,13		1,5	1 970 451,90
3	Прочий педагогический персонал	64,75	15573,98	10785,29		4788,69		1,5	18 151 479,01
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12132	9607		2525,00		1,5	8 625 852,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12087,36	8686,00	1101,36	2300,00		1,5	9 845 154,72
Итого:		х		х	х	х	х	х	38 592 937,63

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3	Итого:	х	х	х	

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

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
2					
3					
4	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов 000.0701.00000000.119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 592 937,63	9 745 025,77
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 592 937,63	1 276 343,00
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 592 937,63	42 874,42
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 592 937,63	2 259 074,18
5	Итого:	х	13 323 317,37

<*> 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. 5502; 2015 N 51 ст. 7233)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000_0701_0000000_851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
2	Налог на имущество		2,2%	867 543
3	Земельный налог		1,5%	666 583
4	Итого:		х	1 534 126,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000_0701_0000000_244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	62,11	745,36
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	883,69	53 021,52
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	3	12	2428,70	87 433,12
5	Итого:	х	х	х	141 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	200	1350	270 000,00
3	Итого:	200	1350	270 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1 110,64	2017,12		2 240 303,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	4 500,00	21,70		97 650,00
		6 500,00	27,85		181 025,00
4	Энергоснабжение	300 000,00	5,50		1 650 000,00
5	Подача воды	1 300,00	11,94		15 522,00
6	Итого:	х	х	х	4 184 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
2				
3	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Техническое обслуживание приборов учета электроэнергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	12	60 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	7 920,00
4	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
6	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 34	1	3 500,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	5 944,00
10	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 36	12	54 012,96
12	Производственный контроль (лабораторные исследования)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 36	1	87 378,00
15	Итого:	x	x	357 612,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по экстремному выезду наряда дежурной смены	1	34 164,36
3	Медосмотр	1	171 830,00
4	Гигиеническая подготовка работников	1	61 433,64
5	Электронный документооборот	1	4 700,00
6	Приобретение программного обеспечения	1	62 388,00
7	Система Гарант	1	67 500,00
8	Итого:	x	402 016,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	50	9 100,00	455 000,00
3	Продукты (легкое питание)			710 964,00
4	Итого:	x		1 165 964,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Испытание средств защиты	1	1	10 000,00
3	Услуги по диагностике оборудования	1	1	6 000,00
4	Калибровка средств измерений	1	1	10 000,00
5	Ремонт оборудования	1	1	8 000,00
6	Заправка картриджа	10	4	16 000,00
7	Итого:	x	x	50 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Платные образовательные услуги	1	117 828,00
3	Повышение квалификации	1	20 000,00
4	Электронный журнал	1	12 172,00
5	Итого:	x	150 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Мягкий инвентарь	70	650,00	45 500,00
3	Строительные материалы	80	309,55	24 764,00
4	Стиральный порошок	522	144,19	75 267,18
5	Мыло туалетное	250	214,82	53 705,00
6	Мыло хозяйственное	185	77,97	14 424,45
7	Моющее средство для посуды	350	154,89	54 211,50
8	Моющее средство для пола	250	137,07	34 267,50
9	Моющее средство для стекол	25	127,91	3 197,75
10	Мешки для мусора	1025	25,00	25 625,00
11	Туалетная бумага	3501	13,17	46 108,17
12	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
13	Безлизна	500	50,00	25 000,00
14	Дезинфицирующее средство	100	266,88	26 688,00
15	Жидкое мыло	350	181,95	63 682,50
16	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
17	Перчатки резиновые	400	32,40	12 960,00
18	Электротовары	25	500,00	12 500,00
19	Основные средства	20	12 500,00	250 000,00
20	Продукты питания			13 955 565,35
21	Итого:	x		14 750 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 г.

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Административно-управленческий персонал	3,00	36489,85	18999,72		17490,13		1,5	1 970 451,90
3	Прочий педагогический персонал	64,75	15573,98	10785,29		4788,69		1,5	18 151 479,01
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12152	9607		2525,00		1,5	8 625 852,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12087,36	8686,00	1101,36	2300,00		1,5	9 845 154,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	38 592 937,63

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3	Итого:	x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	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
1					
2					
3					
4	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 592 937,63	9 745 025,77
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 592 937,63	1 276 343,00
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 592 937,63	42 874,42
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 592 937,63	2 259 074,18
5	Итого:	x	13 323 317,37

<*> 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. 4597-2015 N 51 ст. 7222)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 000_0701_0000000_851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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
2	Налог на имущество		2,2%	867 543
3	Земельный налог		1,5%	666 583
4	Итого:	х	х	1 534 126,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

Код видов расходов 000_0701_01000000_244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	62,11	745,36
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	883,69	53 021,52
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	3	12	2428,70	87 433,12
5	Итого:	х	х	х	141 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	200	1350	270 000,00
3	Итого:	200	1350	270 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1 110,64	2017,12		2 240 303,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	4 500,00	21,70		97 650,00
		6 500,00	27,85		181 025,00
4	Энергоснабжение	300 000,00	5,50		1 650 000,00
5	Подача воды	1 300,00	11,94		15 522,00
6	Итого:	х	х	х	4 184 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
2				
3	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	60 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	7 920,00
4	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
6	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	3 500,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	5 944,00
10	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 36	12	54 012,96
12	Производственный контроль (лабораторные исследования)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 36	1	87 378,00
15	Итого:	x	x	357 612,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	34 164,36
3	Медосмотр	1	171 830,00
4	Гигиеническая подготовка работников	1	61 433,64
5	Электронный документооборот	1	4 700,00
6	Приобретение программного обеспечения	1	62 388,00
7	Система Гарант	1	67 500,00
8	Итого:	x	402 016,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	50	9 100,00	455 000,00
3	Продукты (дыгное питание)			710 964,00
4	Итого:	x		1 165 964,00

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Испытание средств защиты		1	10 000,00
3	Услуги по диагностике оборудования		1	6 000,00
4	Калибровка средств измерений		1	10 000,00
5	Ремонт оборудования		1	8 000,00
6	Заправка картриджа		10	16 000,00
7	Итого:	x	x	50 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Платные образовательные услуги	1	117 828,00
3	Повышение квалификации	1	20 000,00
4	Электронный журнал	1	12 172,00
5	Итого:	x	150 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Мягкий инвентарь	70	650,00	45 500,00
3	Строительные материалы	80	309,55	24 764,00
4	Стиральный порошок	522	144,19	75 267,18
5	Мыло туалетное	250	214,82	53 705,00
6	Мыло хозяйственное	185	77,97	14 424,45
7	Моющее средство для посуды	350	154,89	54 211,50
8	Моющее средство для пола	250	137,07	34 267,50
9	Моющее средство для стекол	125	127,91	3 197,75
10	Мешки для мусора	1025	25,00	25 625,00
11	Туалетная бумага	3501	13,17	46 108,17
12	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
13	Белизна	500	50,00	25 000,00
14	Дезинфицирующее средство	100	266,88	26 688,00
15	Жидкое мыло	350	181,95	63 682,50
16	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
17	Перчатки резиновые	400	32,40	12 960,00
18	Электроovarы	25	500,00	12 500,00
19	Основные средства	20	12 500,00	250 000,00
20	Продукты питания			13 955 565,35
21	Итого:	x		14 750 500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022514

Владелец Орсова Наталья Игнатьевна

Действителен с 25.04.2023 по 24.04.2024