



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

от " 09 " января 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007448
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 096,26</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>22 328 408,30</b>	<b>22 103 191,82</b>	<b>22 103 191,82</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		22 328 408,30	22 103 191,82	22 103 191,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 582 622,22	18 582 622,22	18 582 622,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	130	130	3 702 488,97	3 520 569,60	3 520 569,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43297,11			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>22 473 584,56</b>	<b>22 103 191,82</b>	<b>22 103 191,82</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 746 943,35	16 703 646,24	16 703 646,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 766 717,57	12 766 717,57	12 766 717,57	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1380	1380	1380	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 898 845,78	3 855 548,67	3 855 548,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 898 845,78	3 855 548,67	3 855 548,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	127896	127896	127896	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127896	127896	127896	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x					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	220	5 598 665,21	5 271 649,58	5 271 649,58	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	19 344,39	17 880,00	17 880,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	995 013,53	995 013,53	995 013,53	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	85 710,44	85 710,44	85 710,44	
прочие работы, услуги	2644	244	226	404 858,32	404 858,32	404 858,32	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	198 500,00	198 500,00	198 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	36 993,60	36 993,60	36 993,60	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 534 526,27	3 274 059,60	3 274 059,60	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	87 711,81	21 162,85	21 162,85	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 150,00	30 150,00	30 150,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	152 402,85	153 867,24	153 867,24	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	53 454,00	53 454,00	53 454,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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 подвидов 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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(ым) 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	5 598 665,21	5 271 649,58	5 271 649,58	
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) <sup>12</sup>	26100	x	29939,65			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 568 725,56	5 271 649,58	5 271 649,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 850 645,76	1 880 585,41	1 880 585,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	1 850 645,76	1 880 585,41	1 880 585,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 718 079,80	3 391 064,17	3 391 064,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 718 079,80	3 391 064,17	3 391 064,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 568 725,56	5 271 649,58	5 271 649,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ заведующий (должность) Н.А.Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист (должность) Косырева А.В. (фамилия, инициалы) 8 (34344)2-55-97 (телефон)  
 " 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Н.В.Аленкоз (расшифровка подписи)  
 Управление образования КГО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 " 09 " января 20 20 г.

<sup>10</sup> 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.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.  
<sup>12</sup> 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.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> 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.

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
1	родительская плата	2 311,00	2 311,00	2 311,00	173,00	173,00	173,00	3 358 345,20	3 358 345,20	3 358 345,20
2	сотрудники питания							181 919,37		
3	платные услуги:							162 224,40	162 224,40	162 224,40
	кружок "Умники и умницы"	303,30	303,30	303,30	12,00	12,00	12,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00
	кружок "Крепыш"	187,13	187,13	187,13	24,00	24,00	24,00	22 455,60	22 455,60	22 455,60
	кружок "Очумелые ручки"	160,90	160,90	160,90	12,00	12,00	12,00	9 654,00	9 654,00	9 654,00
	кружок "Занимательное лого"	152,58	152,58	152,58	48,00	48,00	48,00	36 619,20	36 619,20	36 619,20
	кружок "Домисолька"	155,61	155,61	155,61	12,00	12,00	12,00	9 336,60	9 336,60	9 336,60
	кружок "Речеветик"	152,41	152,41	152,41	36,00	36,00	36,00	27 433,80	27 433,80	27 433,80
	кружок "Акварелька"	160,53	160,53	160,53	48,00	48,00	48,00	38 527,20	38 527,20	38 527,20
	кружок "Шахматное королевство"	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			3 702 488,97	3 520 569,60	3 520 569,60

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение №	18 582 622,22	18 582 622,22	18 582 622,22
	Итого:	18 582 622,22	18 582 622,22	18 582 622,22

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

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

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии	кВт	144,10	7,05	1 015,92	1 015,92	1 015,92
	Итого				1 015,92	1 015,92	1 015,92

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				958,56	958,56	958,56
	Итого				958,56	958,56	958,56

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	чел	173	2253	3 274 059,60		
2	продукты питания (переходящий остаток 2019г)				78 547,30		
3	продукты питания сотрудники				181 919,37		
	Итого				3 534 526,27	3 274 059,60	3 274 059,60

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				21 162,85	21 162,85	21 162,85
2	Строительные материалы (переходящий остаток 2019г)				66 548,96		
	Итого				87 711,81	21 162,85	21 162,85

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предметы гигиены	чел	173	58	84 285,60	84 285,60	84 285,60
2	учебно-расходный материал (платные услуги)				9 581,64	9 581,64	9 581,64
3							
4							
	Итого				93 867,24	93 867,24	93 867,24

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

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

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

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

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

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

ИТОГО

3 718 079,80

3 391 064,17

3 391 064,17



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

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

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

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	мес	12	590	7 080,00		
2	стационарный телефон	мес	12	900	10 800,00		
3	кредиторская задолженность за 2019г				1 464,39		
	Итого				<b>19 344,39</b>	<b>17 880,00</b>	<b>17 880,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	теплоэнергия	гКал	283	2005,83	567 649,89	567 649,89	567 649,89
1.2	химподготовленная вода	м3	400	34,40	13 760,00	13 760,00	13 760,00
1.3	электроэнергии	кВт	36985	7,05	260 746,07	289 221,33	289 221,33
1.4	холодная вода	м3	1100	23,89	26 279,00	26 279,00	26 279,00
1.5	водоотведение	м3	1500	19,88	29 824,09	29 824,09	29 824,09
1.6	обращение с ТКО	м4	78	862,35	67 263,30	67 263,30	67 263,30
1.7	кредиторская задолженность за 2019г				28 475,26		
	Итого				<b>993 997,61</b>	<b>993 997,61</b>	<b>993 997,61</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования				5 761,88		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций						
3	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	2	250	1 000,00		
4	поверка пожарных кранов (2раза в год)	шт.	6	450	5 400,00		
5	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1500	13 500,00		
6	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка			30850	30 850,00		
7	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1620	19 440,00		
8	Замер сопротивлений изоляции			6 600,00	6 600,00		
9	Поверка систем вентиляции			2200	2 200,00		
	Итого				<b>84 751,88</b>	<b>84 751,88</b>	<b>84 751,88</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	33	660	21 780,00		



2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации( местн.бюдж)						
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации( обл.бюдж)						
4	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	1092	127,21	138 913,32		
5	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				57 025,00		
6	медосмотр сотрудников	чел	52	2000,00	104 000,00		
7	Приобретение сертификата VIPNet			2 000,00	2 000,00		
8	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1970	23 640,00		
9	Приобретение ЭЦП			3000	3 000,00		
10	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	2000	24 000,00		
11	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	37	500	18 500,00		
12	Списание компьютерной и бытовой техники				12 000,00		
	Итого				404 858,32	404 858,32	404 858,32

**Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мебели						
2	учебные расходы (обл.бюдж)				198 500,00		
3							
4							
	Итого				198 500,00	198 500,00	198 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе: шигелвак	доз	48	770,7	36 993,60		
	Итого				36 993,60	36 993,60	36 993,60

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

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

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

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

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)**

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

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)**

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

1	приобретение мягкого инвентаря						
2	приобретение средств индивидуальной защиты				30 150,00		
	Итого				<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				58 535,61		
2	приобретение посуды						
3	приобретение сменных фильтров и картриджей для очистки воды	шт					
4							
	Итого				<b>58 535,61</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)				53 454,00		
	Итого				<b>53 454,00</b>	<b>53 454,00</b>	<b>53 454,00</b>

ИТОГО

1 880 585,41

1 880 585,41

1 880 585,41



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

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

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

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,476	18 759,92	18 759,92			2 813,99	51 345,90	76 512,96
2	Прочий персонал	0,5	8 441,98	8 441,98			1 266,30	24 270,69	22 953,60
Итого:		0,976		x	x	x	x	75 616,59	99 466,56

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,476	18 759,92	18 759,92			2 813,99	51 345,90	76 512,96
2	Прочий персонал	0,5	8 441,98	8 441,98			1 266,30	24 270,69	22 953,60
Итого:		0,976		x	x	x	x	75 616,59	99 466,56

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	0,476	18 759,92	18 759,92			2 813,99	51 345,90	76 512,96
2	Прочий персонал	0,5	8 441,98	8 441,98			1 266,30	24 270,69	22 953,60
Итого:		0,976		x	x	x	x	75 616,59	99 466,56

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов 119

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



№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	30 038,87	30 038,87	30 038,87
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		23 106,90	23 106,90	23 106,90
	Прочий персонал (мест. бюджет)		6 931,97	6 931,97	6 931,97



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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	45 999	26 487,00		19 512,46	6 899,92	634 792,55	634 792,63
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	19,5	29 571	16 269,50	184,74	13 116,36	4 435,59	7 957 448,46	7 696 021,51
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	16	12 798	9 791,50		3 006,88	1 919,76	2 825 882,30	2 739 400,92
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	13,5	13 862	8 373,80		5 334,79	2 079,33	2 582 527,86	1 597 035,95
Итого:		50		x		x	x	14 000 651,17	12 667 251,01

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2020г	Сумма в год, руб 2021г	Сумма в год, руб 2022г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)			0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)	80 000	80 000	80 000
Итого:		80 000	80 000	80 000

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	45 327	27 546,48		17 780,88	6 799,10	625 517,57	634 792,63
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	19,5	31 317	17 245,67	184,74	13 886,22	4 697,49	8 427 305,13	7 696 021,51
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	16	13 586	10 183,16		3 403,23	2 037,96	2 999 874,91	2 739 400,92
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	13,5	14 001	8 708,75		5 138,47	2 100,12	2 608 355,00	1 597 035,95
Итого:		50		x		x	x	14 661 052,61	12 667 251,01

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	45 327	27 546,48		17 780,88	6 799,10	625 517,57	634 792,63
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	19,5	31 317	17 245,67	184,74	13 886,22	4 697,49	8 427 305,13	7 696 021,51



3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	16	13 586	10 183,16		3 403,23	2 037,96	2 999 874,91	2 739 400,92
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	13,5	14 001	8 708,75	153,61	5 138,47	2 100,12	2 608 355,00	1 597 035,95
Итого:		50		х	х	х	х	14 661 052,61	12 667 251,01

## 2 Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2020г	Сумма, руб. 2021г	Сумма, руб. 2022г
1	2	3	4	5	6	6	6
	сотрудники (обл.бюдж)	2	12	57,5	1380	1380	1380
Итого:		х	х	х			

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	3 868 806,91	3 825 509,80	3 825 509,80
	В т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		191 707,37	191 707,37	191 707,37
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		2 324 198,49	2 324 198,49	2 324 198,49
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		827 299,08	827 299,08	827 299,08
	Прочий персонал (мест.бюджет)		459 848,82	482 304,86	482 304,86
	Прочий персонал (мест.бюджет) Кредиторская задолжен 2019		65 753,15		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Смирнова Наталья Александровна

Действителен с 08.06.2021 по 08.06.2022