УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Рязанцева Е.М.

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

от " 24 " апреля 2020 г.

		Коды
	Дата	24.04.2020 г
	по сводному реестру	
	глава по БК	906
	по сводному реестру	
	ИНН	6607008146
	КПП	662301001
	по ОКЕИ	383

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

Учреждение: **МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"**

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Росийской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		**204 811,24**		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		122 894,04		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x		55 008,08		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x		1 013,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		2 489,72		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		4 278,45		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		19 127,95		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	**1000**					**28 745 613,00**	**28 916 639,00**	**30 130 921,00**
в том числе доходы от собственности всего:	**1100**			**120**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**			**130**		**28 203 119,00**	**28 751 221,00**	**29 958 875,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		22 151 538,00	23 187 492,00	24 395 146,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		6 051 581,00	5 563 729,00	5 563 729,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**			**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1310	0701	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**			**150**		**542 494,00**	**165 418,00**	**172 046,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	0701	00 000 00000	150		362 094,00	165 418,00	172 046,00
пожертвования юридических и физических лиц	1420	0701	00 000 00000	150		180 400,00		
прочие доходы, всего	**1500**			**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1510	0701	00 000 00000	180				
прочие поступления, всего	**1700**							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	**2000**					**28 946 100,24**	**28 916 639,00**	**30 130 921,00**
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	**2100**			**x**		**19 395 143,08**	**19 843 922,00**	**20 928 299,00**
100 1 100						**5 421 048,00**	**5 623 228,00**	**5 841 295,00**
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 156 217,00	4 318 916,00	4 486 402,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	9 654,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 255 177,00	1 304 312,00	1 354 893,00

в том числе:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 255 177,00	1 304 312,00	1 354 893,00
на выплаты по оплате труда:						**13 505 960,00**	**14 220 694,00**	**15 087 004,00**
100 3 104								
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	10 334 309,00	10 922 192,00	11 587 561,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	690,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	3 120 961,00	3 298 502,00	3 499 443,00
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	213	3 120 961,00	3 298 502,00	3 499 443,00
на выплаты по оплате труда:						**55 008,08**	**0,00**	**0,00**
100 5 104								
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	42 248,90		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	12 759,18		
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	213	12 759,18		
на выплаты по оплате труда:						**413 127,00**	**0,00**	**0,00**
999 0 000								
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	317 302,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	00 000 00 000	119	213	95 825,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	95 825,00		
на выплаты по оплате труда:								
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**			**300**		**146 817,00**	**142 055,00**	**137 294,00**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**			**850**		**146 817,00**	**142 055,00**	**137 294,00**
100 1 100								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	146 817	142 055	137 294
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
999 0 000						**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**			**x**		**9 404 140,16**	**8 930 662,00**	**9 065 328,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 760 413,00	2 871 510,00	2 986 321,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	20 757,00	21 546	22 408
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	1 651 614,10	1 765 297	1 835 909
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	126 496,65	140 006	145 606
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	361 758,28	397 539	413 441
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310	207 603,97	140 036	145 637
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	325 920,00	338 305	351 837
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	37 890,00	39 330	40 903
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345		0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	28 373,00	29 451	30 580
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		122 894,04	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310	122 894,04		
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		317 300,00	330 005,00	343 232,00

из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221		0,00	0
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225		0,00	0
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	47 473,00	49 515,00	51 496
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	253 000,00	263 879,00	274 434
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345	16 827,00	16 611,00	17 302
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346		0,00	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		1 013,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	1 013,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		5 840 426,12	5 563 729,00	5 563 729,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223	941,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225	3 000,00		
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	192 293,67	460 444,00	460 444,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	5 103 285,00	5 103 285,00	5 103 285,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	239 030,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	301 876,45		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		202 760,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 420 27000	244	226	202 760,00		
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		154 834,00	160 718,00	167 146,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 102 27000	244	225	154 834,00	160 718,00	167 146,00
906 1 022								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		4 500,00	4 700,00	4 900,00
Прочие работы, услуги	2343	0701	10 102 27000	244	226	4 500,00	4 700,00	4 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**			**400**				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**			**100**		**-4 324,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180		-498,00		
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180		-3 826,00		
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	**4000**			**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**9 404 140,16**	**8 930 662,00**	**9 065 328,00**
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,	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 280 233,12	8 930 662,00	9 065 328,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 077 713,00	3 201 515,00	3 329 553,00
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	26412	x	3 077 713,00	3 201 515,00	3 329 553,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераци	26420	x	362 094,00	165 418,00	172 046,00
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	26422	x	362 094,00	165 418,00	172 046,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	5 840 426,12	5 563 729,00	5 563 729,00
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	26442	x	5 840 426,12	5 563 729,00	5 563 729,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	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	9 280 233,12	8 930 662,00	9 065 328,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 280 233,12	8 930 662,00	9 065 328,00

Руководитель учреждения _____ Е.М. Рязанцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» _____ И.Н. Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.М. Рязанцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	8 328 278,00	8 636 793,00	8 964 910,00
		100 3 104			13 505 960,00	14 220 694,00	15 087 004,00
		100 3 106			317 300,00	330 005,00	343 232,00
		Итого			**22 151 538,00**	**23 187 492,00**	**24 395 146,00**
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			**5 563 729**	**5 563 729**	**5 563 729**
	родительская плата при посещаемости 80%		23 279,20	229	5 330 937	5 330 937	5 330 937
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		11 639,60	20	232 792	232 792	232 792
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			4	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			**487 852,00**	**0,00**	**0,00**
	Говоруша		820	26	85 280,00		
	Спортивные таланты		815	57	185 820,00		
	Умничка		874	62	216 752,00		
Итого:				**x**	**28 203 119,00**	**28 751 221,00**	**29 958 875,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	202 760		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	154 834	160 718	167 146
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на продление квалифицированной электронно-цифровой подписи для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ	906 1 022	4 500	4 700	4 900
Итого:		**x**	**362 094**	**165 418**	**172 046**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода

1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	180 400,00		
Итого:		**x**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ Е.М. Рязанцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"
на 2020 год

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	608 503,49	608 503,49	7 302 042
2	замена за уходящих в отпуск				480 216
3	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе		202 288,70	208 357,36	2 445 670
4	замена за уходящих в отпуск				106 381
Итого:			**x**	**x**	**10 334 309**
5	ФОТ педагогических работников	100 5 104	3 520,74	3 520,74	42 248,90
Итого:			**x**	**x**	**42 248,90**
6	ФОТ непедагогических работников,не учавствующих в образовательном процессе	100 1 100	331 642,69	344 245,11	4 017 520
7	замена за уходящих в отпуск				138 697
Итого:			**x**	**x**	**4 156 217**

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	**ФОТ педагогических работников**	100 3 104	**608 503,49**	**608 503,49**	**7 782 258**
	должностной оклад		403 409,95	403 409,95	4 840 919,40
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		125 723,52	125 723,52	1 508 682,24
	% стимулирующей части		24%	24%	22%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		79 370,02	79 370,02	952 440,24
	замена за уходящих в отпуск *				480 216,07
2	**ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе**	100 3 104	**202 288,70**	**208 357,36**	**2 552 051**
	должностной оклад		131 577,00	135 524,31	1 590 765,93
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		44 326,22	45 656,00	535 903,98
	% стимулирующей части		25%	25%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		26 385,48	27 177,05	319 000,47
	замена за уходящих в отпуск *				106 380,89
3	**ФОТ непедагогических работников, не учавствующих в образовательном процессе**	100 1 100	**331 642,69**	**344 245,11**	**4 156 217**
	должностной оклад		194 044,00	201 417,67	2 350 649,01
	компенсационные выплаты		14 540,96	14 540,96	174 491,52
	стимулирующая часть		79 799,99	83 384,94	968 354,73
	% стимулирующей части		28%	28%	23%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		43 257,74	44 901,54	524 024,28
	замена за уходящих в отпуск *				138 697,00
Итого:			**x**	**x**	**14 490 526,00**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	21 363,00	21 363,00	256 356
2	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе		5 031,00	5 222,18	60 946
Итого:			**x**	**x**	**317 302**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	4 166,67	12	50 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	804,50	12	9 654,00
Итого:			**x**	**x**	**59 654**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104	1	12	57,5	690
Итого:			**x**	**x**		**690**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	10 334 309	30,2%	3 120 961
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104	42 248,90	30,2%	12 759,18
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 156 217	30,2%	1 255 177
	Итого:		**x**		**4 388 897,18**

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	317 302	30,2%	95 825
	Итого:		**x**		**95 825**

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200 1 200**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	6 705 477,7	2,2%	147 520,51
			147520,51	0,99523110	146 817,00
	Итого:		**x**		**146 817**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	264	3 168,00
2.	Предоставление местных тел. соединений		879,9	12	0,71	7 497,15
3	Интернет		1	12	841	10 092,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**20 757**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Электроснабжение	100 1 100	3 821,50	12	6,28156	288 060
						288 060,00
2	Тепловая энергия		61,37	12	1610,12	1 185 757
3	Теплоноситель		4,31	12	30,6	1 583
						1 187 340,00
4	Холодное водоснабжение		291,52	12	20,1787	70 590
5	Водоотведение		291,52	12	16,0932	56 298
						126 888,00
6	Вывоз ТКО		4,46	12	835,9700	49 326,10
						49 326,10
	Итого:		**x**	**x**		**1 651 614,10**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Электроснабжение	999 0 003	16,00	9	6,28156	905
						905,00
2	Холодное водоснабжение		0,11232	9	20,1787	20
3	Водоотведение		0,11232	9	16,0932	16
						36,00
	Итого:		**x**	**x**		**941**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	100 1 100	4	5	6	7
1	Дератизация помещений		1600	12	0,51	9 792,00
2	Дезинсекция помещений		1258,333333	12	0,80	12 080,00
3	Дезинсекция помещений против мух		240	3	1,63	1 174,00
4	Очистка снега с кровли		1	1	11 615,65	11 615,65
5	поверка прибора учета		1	1	10 000,00	10 000,00
7	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		12	1	2 600,00	31 200,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	1	1 600,00	19 200,00
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		12	1	320,00	3 840,00
10	Абонентское обслуживание домофонной системы		1	12	400,00	4 800,00
11	Поверка вентиляционных каналов		1	1	6 790,00	6 790,00
12	Испытание пожарных рукавов		6	2	1 030,00	12 360,00
13	Испытание пожарных кранов		6	1	607,50	3 645,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**126 496,65**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	906 1 020	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем		2973	12	4,34	154 833,84
	Итого:	**х**	**х**	**х**		**154 834**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	999 0 002	4	5	6	7
1	Заправка картриджа		1	6	500,00	3 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**		**3 000**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 1 100	1	2 000,00	1	2 000,00
2	Мониторинг сигнала в пожарной сигнализации		12	2150	1	25 800,00
3	Периодический медицинский осмотр		49	2 936,92	1	143 909,00
4	Периодический медицинский осмотр (вакцинация)		49	278,04	1	13 624,00
5	Гигиеническое обучение		45	623	1	28 035,00
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		49	284	1	13 916,00
7	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		42	438,67	1	18 424,00
8	Реагирование на сигнал ПС		1	215	12	2 580,00
9	Реагирование на тревожный сигнал		1	1603,73	12	19 245,00
10	Услуги ЦГСЭН (лабораторные исследования)		1	20 849,82	4	83 399,28
11	Хостинг		1	3500	1	3 500,00
12	Аккарицидная обработка территории		1	7326	1	7 326,00
						361 758,28
11	Курсы повышения квалификации	100 3 106	16	2967,06	1	47 473
						47 473
12	Курсы повышения квалификации	100 5 106	1	1013	1	1 013
						1 013
	Итого:		**х**			**410 244,28**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	211,208	192	5	202 760
						202 760
2	Продление квалифицированной электронно-цифровой подписи для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ	906 1 022	1	4500	1	4 500
						4 500
	Итого:		**х**			**207 260**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.	Увлажнитель воздуха	100 1 100	11	6 000,00	66000
2.	Жалюзи		18	3 260,61	58 691
3	Контейнер		65	307,69	20 000
4	Информационный стенд		1	5000	5 000
5	Жарочный шкаф		1	57912,97	57 912,97
					207 603,97
6	Мебель	100 5 100	70	1 755,63	122 894,04
					122 894,04
7	Игры и игровые пособия	100 3 106	200	610	122000
8	машинки		22	500	11000
9	куклы		22	700	15400
10	коляски детские		10	1160	11600
11	МФУ		1	30000	30000
12	МФУ		2	10000	20000
13	Компьютер и его комплектующие		1	43000	43000
					253 000
	Итого:		**х**		**583 498,01**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1	Стул детский	999 0 001	24	1150	27600
2	Тряпкодержатель	999 0 001 (остатки 2019 г.)	2	995,86	1991,72
					29 591,72
3	Игры и игрушки	999 0 002	24	1150	147400
					147 400
4	Стенды	999 0 003 (остатки 2019 г.)	2	7 650,98	15301,95
					15 301,95
	Итого:		**х**		**192 293,67**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Размер родительской платы (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	20	1 212,50	12	232 800
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		4	2 425,00	12	93 120
	Итого:		**х**	**х**		**325 920**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	253	20 171,09	5 103 285
					5 103 285
	Итого:		**х**		**5 103 285**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Сантехническое оборудования	100 1 100	10	1 000,00	10 000,00
2	Светодиодные светильники		25	1 115,60	27 890,00
	Итого:		**х**	**х**	**37 890,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Комплект костюмов для театрализованной деятельности	100 3 106	1	16 827,00	16 827
					16 827
	Итого:		**х**	**х**	**16 827**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Матрас	999 0 001	227	950	215 650
2	Постельное белье		30	779,33	23 380
					239 030
	Итого:		**х**	**х**	**239 030**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Расходные материалы к оргтехнике	100 1 100	10	720,00	7 200,00
2	Мыло туалетное		7	250,00	1 750,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		15	125,00	1 875,00
4	Деохлор		1460	3,80	5 548,00
5	Песок		10	1 200,00	12 000,00
					28 373
	Итого:		**х**	**х**	**28 373**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	194,4	125,00	24 300,00
2	Мыло туалетное		54	250,00	13 500,00
3	Сода кальцинированная		540	28,00	15 120,00
4	Чистящее средство		36	125,00	4 500,00
5	Прошок стиральный		534	140,00	74 760,00
6	Ткань для пола		60	38,20	2 292,00
7	ДЕО-хлор		10458	3,80	39 740,40
8	Туалетная бумага		600	12,00	7 200,00
9	Ткань		24	516,72	12 401,28
					193 814
10	Бутилированная вода	999 0 002	250	120,00	30 000,00
11	Канцелярские товары	999 0 002 (остатки 2019 г.)	50	85,57	4 278,45
					34 278,45
12	Приобретение на развитие материальной технической базы	999 0 003	155	476,03	73 784,00
					73 784,00
	Итого:		**х**	**х**	**301 876,45**

Руководитель учреждения _____ Е.М. Рязанцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Анализ расходования остатков за 2019 год по МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Остатки			
Статья	Сумма	Расшифровка	Причина экономии
100 1 100			
211	1 072,18	заработная плата	перерасчет
266	408,11	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	уменьшение количества листов нетрудоспособности
266	575,00	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	измение количества работников, получающих компенсацию по уходу за ребенком до 3 лет
213	9 226,24	начисления на заработную плату	возмещение с ФСС
221	1 507,13	услуги связи	рациональное использование запланированного количества минут разговора
223	102 973,96	коммунальные услуги	рациональное использование энергоресурсов
225	172,60	дератизация, дезинсекция	договор заключен на меньшую сумму
	5 619,37	Вывоз и утилизация ТКО	договор заключен на меньшую сумму
226	775,80	реагирование на тревожный стгнал	договор заключен на меньшую сумму
	0,40	услуги ЦГСН	договор заключен на меньшую сумму
310	520,46	приобретение подтоварника	договор заключен на меньшую сумму
342	38,75	приобретение продуктов питания	договор заключен на меньшую сумму
346	4,04	приобретение моющих	договор заключен на меньшую сумму
Итого	**122 894,04**		
100 3 104			
211	26,23	заработная плата	перерасчет
266	1,96	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	уменьшение количества листов нетрудоспособности
213	54 979,89	начисления на заработную плату	возмещение с ФСС
Итого	**55 008,08**		
100 3 106			
226	1 013,00	Оплата курсов повышения квалификации, обучающие семинары, профессиональная переподготовка	изменение стоимости услуги
Итого	**1 013,00**		
Всего остаков:	**178 915,12**		
Расходование			
Статья	Сумма	Расшифровка	
100 5 100			
310	122 894,04	приобретение мебели	
Итого	**122 894,04**		
100 5 104			
211	42248,9	заработная плата	
213	12759,18	начисления на выплаты по оплате труда	
Итого	**55 008,08**		
100 5 106			
226	1 013,00	Оплата курсов повышения квалификации, обучающие семинары, профессиональная переподготовка	
Итого	**1 013,00**		
Всего остаков:	**178 915,12**		

Директор МБУ "ЦБ" _____ И.Н. Соболева

Заведующий МАДОУ № 2 _____ Е.М. Рязанцева

Экономист _____ М.Ю. Мазнева