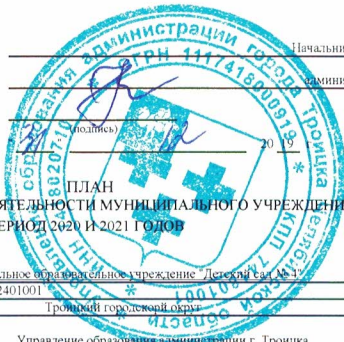




УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации города Троицка

О.А. Копылова

(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 Г.
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3

ИНН/КПП

7418013488/742401001

Наименование бюджета

Троицкий городской округ

Наименование органа, осуществляющего

Управление образования администрации г. Троицка

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака-0,00)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

31.12.19

по ОКПО

42516083

по ОКТО

75452000000

по ОКМО

Глава по БК

429

по ОКПО

42516083

по ОКЕИ

по ОКВ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Челябинская область, город Троицк, ул. Дерибаса, 2а

Руководитель

(подпись)

Г.П. Закирова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Т. Мартынова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

О.Т. Мартынова

(расшифровка подписи)

Виза

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

ОКВЭД 80.10.1 Дошкольное образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципальных учреждений, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуги предоставляются бесплатно

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 2425034,70 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

2425034,70 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1969627,92 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1969627,92

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 405 612,62
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2 425 034,70
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	175 466,74
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 969 627,92
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	335 261,64
2.	Финансовые активы, всего:	10 034,82
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	10 034,82
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	12 803 406,22
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	100 221,50
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 31.12. 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 524 003,15	13 335 774,21		748 270,66			1 439 958,28	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	1 430 425,29			X	X		1 430 425,29	
субсидии на выполнение муниципального задания (местные полномочия)		131	5 050 589,21	5 050 589,21						
субсидии на выполнение муниципального задания (областные полномочия)		131	8 285 185,00	8 285 185,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
уменьшение стоимости материальных запасов	140	440	2 587,50	X		X	X	X	2 587,50	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	748 270,66	X		748 270,66		X	X	X
прочие доходы	160	155	6 945,49	X		X	X	X	6 945,49	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 534 037,97	13 335 774,21		748 270,66			1 449 993,10	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		9 640 693,18	9 640 693,18						
из них:										
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда (областные)	211	111	4 793 318,65	4 793 318,65						
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда (областные)		266	12 226,31	12 226,31						
начисления на оплату труда (областные)		119	1 588 260,04	1 588 260,04						
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда (местные)		111	2 539 832,70	2 539 832,70						
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда (местные)		266	823,20	823,20						
начисления на оплату труда (местные)		119	706 232,28	706 232,28						
прочие выплаты		112		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	607 638,66			607 638,66				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		150 659,00	148 183,23					2 475,77	
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	5 135 047,13	3 546 897,80		140 632,00			1 447 517,33	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	10 034,82						10 034,82	

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

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-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	5 135 047.13	3 345 532.52	3 345 532.52	3 687 529.80	1 727 685.64	1 727 685.64	1 447 517.33	1 617 846.88	1 617 846.88
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	634 803.00	0.00		634 803.00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 500 244.13	3 345 532.52	3 345 532.52	3 052 726.80	1 727 685.64	1 727 685.64	1 447 517.33	1 617 846.88	1 617 846.88

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 31.12.2019 год

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Итого видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	32 000,00	22 000,00		5 000,00	5 000,00	4 800,00	441 600,00
2	Музыкальный руководитель	1	23 487,00	7 487,00		8 000,00	8 000,00	3 523,05	324 120,64
3	Воспитатель	8,6	21 946,00	7 946,00		8 000,00	6 000,00	3 291,90	2 604 467,57
4	Старший воспитатель	0,5	23 679,00	8 429,00		8 250,00	7 000,00	3 551,85	163 385,10
6	Младший воспитатель	6,91	13 328,20	4 246,00		2 082,20	7 000,00	1 999,23	1 270 950,50
Итого областные полномочия:									4 805 544,96
6	Заведующий хозяйством	1	11 306,00	3 756,00		5 550,00	2 000,00	1 695,90	156 022,80
7	Делопроизводитель	0,5	13 929,00	3 429,00		3 500,00	7 000,00	2 089,35	96 110,10
8	Калькулятор	0,5	11 287,00	3 429,00		2 358,00	5 500,00	1 693,05	77 880,30
9	Повар	2,5	11 308,00	3 756,00	144,44	722,20	6 685,36	1 696,20	390 074,96
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	13 791,00	3 266,00		4 525,00	6 000,00	2 068,65	95 157,90
11	Подсобный рабочий	1	14 076,00	3 266,00		1 810,00	9 000,00	2 000,00	192 912,00
11	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15 766,00	3 266,00		4 500,00	8 000,00	2 364,90	108 613,31
12	Кастелянша	0,5	13 066,00	3 266,00		4 000,00	5 800,00	2 000,00	90 396,00
13	Кладовщик	0,5	12 766,00	3 266,00		4 000,00	5 500,00	1 914,90	88 085,40
14	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	16 266,00	3 266,00		9 000,00	4 000,00	2 439,90	224 470,80
15	Сторож	3	16 344,00	3 266,00	628,00	5 450,00	7 000,00	2 451,60	676 228,98
16	Дворник	1	11 266,00	3 266,00		2 000,00	6 000,00	1 689,90	155 470,80
17	Главный бухгалтер	1	25 800,00	19 800,00			6 000,00	3 870,00	148 322,74
18	Бухгалтер	0,8	13 552,00	5 552,00		4 000,00	4 000,00	2 032,80	62 006,24
Итого местные полномочия:									2 540 655,90
Итого:		x		x	x	x	x	x	7 346 200,86

2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет) КВР 1

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд России	х	1 613 474,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22% областной бюджет	4 793 318,65	1 054 530,10
	по ставке 22% местный бюджет	2 540 655,90	558 944,30
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	227 353,21
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% областной бюджет	4 793 318,65	139 006,24
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% местный бюджет	2 540 655,90	73 679,02
2.2.	социального страхования Российской Федерации		
2.3.	несчастных случаев на производстве и	4 793 318,65	9 586,64
	несчастных случаев на производстве и	2 540 655,90	5 081,31
2.4.	несчастных случаев на производстве и		
2.5.	несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	4 793 318,65	244 459,25
	Страховые взносы в Федеральный фонд	2 540 655,90	129 573,45
	ВСЕГО		2 214 860,31
	Итого областной бюджет		1 588 260,04
	Итого местный бюджет		706 232,28

обеспечения) расходов на социальные и иные выплаты населению
 301
 Методика финансирования обеспечения Субсидия на иные цели (429.200) (областной, местный бюджет)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
2	3	4	5
Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы) (областной бюджет)			552 573,99
первый ребенок 20%	204,00	360,00	73 440,00
второй ребенок 50%	510,00	500,00	255 000,00
третий ребенок 70%	714,00	314,00	224 196,00
Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (областной бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		23 321,94
от 1 года до 3 лет			
первый ребенок 80%	50,35	100	5 035,00
2 второй ребенок 50%	31,47	100	3 147,00
третий ребенок 30%	18,88	100	1 888,00
от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
первый ребенок 80%	55,94	120	6 712,80
второй ребенок 50%	34,97	120	4 196,40
третий ребенок 30%	20,98	120	2 517,60
Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (местный бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		13 467,26
от 1 года до 3 лет			
первый ребенок 80%	50,35	30	1 510,50
3 второй ребенок 50%	31,47	30	944,10
третий ребенок 30%	18,88	30	575,55
от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
первый ребенок 80%	55,94	55	3 094,43
второй ребенок 50%	34,97	130	4 546,10
третий ребенок 30%	20,98	130	2 796,58

дополнительная часть родительской платы (малообеспеченные семьи) (местный)	1522,96	12	18 275,47
Итого:	x	x	607 711,40
Итого областного бюджета:	x	x	575 895,93
Итого метное бюджета:	x	x	31 815,47

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

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)**

местный

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации (КВР 851)	1 970,50	4,00	7 882,00
2	Земельный налог (КВР 851)	35 075,31	4,00	140 301,23
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)	0,00	1,00	0,00
Источник финансового обеспечения		Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских		
1	Штрафы (КОСГУ 295 КВР 853)	1 000,00	1,00	1 000,00
ИТОГО				149 183,23

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	Земельный налог (КВР 851)	368,94	4,00	1 475,77

обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Итого: 244

Источник финансового обеспечения

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

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

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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 связи (местные)	1	11	1 819,26	12 965,96
2	Интернет (местные)	1	1	700,00	700,00
3	Интернет (местные)	1	11	700,00	7 830,46
4	Аренда маршрутизатора	1	1	93,22	93,22
	Итого:	х	х	х	21 589,64

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Услуги связи (местные)	1	1	1000	1295,49

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	--

	2	4	5	6	6
- Оплата потребления электроэнергии (доп. 74,720)		24 743,94	12		296 927,27
- Оплата потребления теплоэнергии доп. ЭК 720		26 186,86	12		314 242,32
- Оплата потребления воды доп. ЭК 720		3 244,60	12		38 935,14
5 Оплата вывоза ТКО		2 330,58	6		2 330,58
Итого местные:		х	х	х	652 435,31

Источник финансового обеспечения : Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

1	Оплата вывоза ТКО	340,31	9		3 062,76
---	-------------------	--------	---	--	----------

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
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ(225)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций здания	1500	1	1 500,00
2	обслуживание СЭС (дератизация)	611	12	7 332,00
3	аккарицидная обработка	1382,02	1	1 382,02
4	определение наличия клещей	235	2	470,00
5	техобслуживание пожарной сигнализации	514,27	12	6 168,00
6	техобслуживание Стрелец мониторинг	2000	12	24 000,00
7	зарядка огнетушителей	1080	1	1 080,00
9	техобслуживание тревожной сигнализации	599,14	12	7 189,64

измерение сопротивления электрооборудования	5790	1	5 790,00
проверка и гидравлическое испытание системы отопления	7540	1	7 540,00
Итого местные:	x	x	62 451,66

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225)

2	Энергосбережение	7 850,00	1	7 850,00
	Итого:			7 850,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	990,00	12	11 880,00
4	Обучение по теплоснабжению	1 600,00	1	1 600,00
5	строительный контроль за измерение сопротивления электрооборудования	124,00	1	124,00
6	строительный контроль за гидравлическое испытание системы отопления	161,00	1	161,00
7	гигиеническое обучение (Доп КР 062)	6 400,00	1	6 400,00
8	Проведение периодического (предварительного) мед. осмотра (доп КР 062)	38 618,11	1	38 618,11
9	Услуги по обновлению справочно-информационных баз данных системы программ: 1С	29 664,00	1	29 664,00
10	Сопровождение ПП "система защищенного документооборота "СТЭК-ТРАСТ"	4 200,00	1	4 200,00
11	Выпуск квалифицированного ключа проверки электронной подписи	2 000,00	1	2 000,00
				94 647,11

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

	Строительный контроль на систему оповещения антитеррористического акта	2 782,00	1	2 782,00
	Итого:			2 782,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

1	Система оповещения антитеррористического акта	130 000,00	1	130 000,00
	Итого:		x	130 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Игрушки Доп ФК 144 (КОСГУ 310)	12	138 448,33	1 661 380,00
	Приобретение канцелярских товаров (КОСГУ 346)	1	230 350,00	230 350,00
	Приобретение хоз. товаров (КОСГУ 346)	1	18 000,00	18 000,00
	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	12	67 170,34	806 044,08
	Итого областные:			2 715 774,08

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 КОСГУ 340)

ПЛ	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	12	120 626,44	1 447 517,33
	Приобретение моющих средств (КОСГУ 340)	1	2 698,97	2 698,97
	Итого платные услуги:			1 450 216,30
	Всего выплат на 2019 г.		x	15 534 037,97

Руководитель

Г.П. Закирова

Главный бухгалтер

Мартьянова О.Г.

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

обоснования) выплат персоналу (строка 210)

расходов 111

источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	33 620,00	22 000,00		4 620,00	7 000,00	5 043,00	463 956,00
2	Музыкальный руководитель	1	27 487,00	7 487,00		9 000,00	11 000,00	4 123,05	379 320,64
3	Воспитатель	8,6	29 846,00	7 946,00		9 900,00	12 000,00	4 476,90	3 542 039,57
4	Старший воспитатель	0,5	28 679,00	8 429,00		8 250,00	12 000,00	4 301,85	197 885,10
6	Младший воспитатель	6,91	14 828,20	4 246,00		2 082,20	8 500,00	2 224,23	1 413 987,50
Итого областные полномочия:									5 994 228,00
6	Заведующий хозяйством	1	11 306,00	3 756,00		5 550,00	2 000,00	1 695,90	156 022,80
7	Делопроизводитель	0,5	12 429,00	3 429,00		3 500,00	5 500,00	1 864,35	85 760,10
8	Калькулятор	0,5	11 287,00	3 429,00		2 358,00	5 500,00	1 693,05	77 880,30
9	Повар	2,5	11 308,00	3 756,00	144,44	722,20	6 685,36	1 696,20	390 074,96
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	10 996,41	3 266,00		4 525,00	3 205,41	1 649,46	75 875,23
11	Подсобный рабочий	1	11 546,58	3 266,00		810,00	7 470,58	1 731,99	159 342,80
11	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	14 256,09	3 266,00		4 500,00	6 490,09	2 138,41	98 194,93
12	Кастелянша	0,5	12 466,00	3 266,00		3 600,00	5 600,00	1 869,90	86 015,40
13	Кладовщик	0,5	12 318,00	3 266,00		4 000,00	5 052,00	1 847,70	84 994,20
14	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	11 447,29	3 266,00		4 500,00	3 681,29	1 717,09	157 972,60
15	Сторож	3	15 144,00	3 266,00	628,00	5 450,00	5 800,00	2 271,60	626 548,98
16	Дворник	1	10 266,00	3 266,00		2 000,00	5 000,00	1 539,90	141 670,80
17	Главный бухгалтер	1	25 800,00	19 800,00			6 000,00	3 870,00	148 322,74
18	Бухгалтер	0,8	12 752,00	5 552,00		4 000,00	3 200,00	1 912,80	58 326,24
Итого местные полномочия:									2 350 419,19
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 344 647,18

Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет) КВР 1

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд России	х	1 835 822,38
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22% областной бюджет	5 994 228,00	1 318 730,16
	по ставке 22% местный бюджет	2 350 419,19	517 092,22
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	258 684,06
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% областной бюджет	5 994 228,00	173 832,61
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% местный бюджет	2 350 419,19	68 162,16
2.2.	социального страхования Российской Федерации		
2.3.	несчастных случаев на производстве и	5 994 228,00	11 988,46
	несчастных случаев на производстве и	2 350 419,19	4 700,84
2.4.	несчастных случаев на производстве и		
2.5.	несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	5 994 228,00	305 705,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд	2 350 419,19	119 871,38
	ВСЕГО 2020 год		2 520 083,45
	Итого областной бюджет		1 810 257,00
	Итого местный бюджет		709 826,56

обеспечения) расходов на социальные и иные выплаты населению
 321
 Финансирования обеспечения Субсидия на иные цели (429.200) (областной, местный бюджет)

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы) (областной бюджет)			502 573,99
	первый ребенок 20%	204,00	358,00	73 032,00
	второй ребенок 50%	510,00	478,00	243 841,98
	третий ребенок 70%	714,00	260,00	185 640,00
2	Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (областной бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		35 832,00
	от 1 года до 3 лет			
	первый ребенок 80%	50,35	123	6 529,48
	второй ребенок 50%	31,47	123	3 870,81
	третий ребенок 30%	18,88	151	2 850,88
	от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
	первый ребенок 80%	55,94	203	11 355,82
	второй ребенок 50%	34,97	213	7 448,61
	третий ребенок 30%	20,98	180	3 776,40
3	Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (местный бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		22 656,21
	от 1 года до 3 лет			
	первый ребенок 80%	50,35	115	5 790,25
	второй ребенок 50%	31,47	150	4 720,50
	третий ребенок 30%	18,88	90	1 708,35
	от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
	первый ребенок 80%	55,94	55	3 094,43
	второй ребенок 50%	34,97	130	4 546,10
	третий ребенок 30%	20,98	130	2 796,58

	субсидия части родительской (малообеспеченные семьи) (местный)	1857,44	12	22 289,25
	Итого:	x	x	583 351,45
	Итого областного бюджета:	x	x	538 405,99
	Итого метное бюджета:	x	x	44 945,46
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)				
Код видов расходов 851, 852, 853				
Источник финансового обеспечения <u>Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)</u> <u>местный</u>				
№ п/ п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации (КВР 851)	1 264,00	4,00	5 056,00
2	Земельный налог (КВР 851)	35 444,25	4,00	141 777,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)	1 350,23	1,00	1 350,23
	ИТОГО 2020			148 183,23

расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	х	х	

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

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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 связи (местные)	1	11	1 128,97	12 418,64
2	Интернет (местные)	1	1	700,00	700,00
3	Интернет (местные)	1	11	700,00	7 700,00
	Итого:	х	х	х	20 818,64

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
----------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------	---

	2	4	5	6	6
-	Оплата потребления электроэнергии доп ЭК 730	22 708,85	12		272 506.14
-	Оплата потребления теплоэнергии доп ЭК 720	23 666,50	12		283 998,05
-	Оплата потребления воды доп ЭК 740	4 123,37	12		49 480,38
	Итого местные:	x	x	x	605 984,57

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
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ(225)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	280,07	10	2 800,72
2	обслуживание СЭС (дератизация)	611	12	7 332,00
3	аккарицидная обработка	1358,8	1	1 358,80
4	определение наличия клещей	231	2	462,00
5	техобслуживание пожарной сигнализации	514,27	12	6 168,00
6	техобслуживание Стрелец мониторинг	2000	12	24 000,00
7	зарядка огнетушителей	2160	1	2 160,00
9	техобслуживание тревожной сигнализации	566,58	12	6 798,96

Итого местные:	x	x	51 080,48
----------------	---	---	-----------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	990,00	12	11 880,00
2	Сопровождение ИП "система защищенного документооборота "СТЭК-ТРАСТ"	6 900,00	1	6 900,00
3	Выпуск квалифицированного ключа проверки электронной подписи	4 250,00	1	4 250,00
4	Обучение по теплоснабжению	2 800,00	1	2 800,00
5	строительный контроль за измерение сопротивления электрооборудования	128,00	1	128,00
6	строительный контроль за гидравлическое испытание системы отопления	161,00	1	161,00
7	гигиеническое обучение (Доп КР 062)	6 750,00	1	6 750,00
8	Проведение периодического (предварительного) мед. осмотра (доп КР 062)	45 229,87	1	45 229,87
9	Услуги по обновлению справочно-информационных баз данных системы программ: 1С	18 600,00	1	18 600,00
	Итого местные:			96 698,87

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225)

1	энергосбережение	7 850,00	1	7 850,00
	Итого :		x	7 850,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
МЗ	Игрушки Доп ФК 144 (КОСГУ 310)	12	19 225,00	230 700,00
	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	12	59 546,09	714 553,08
	Итого областные:			945 253,08

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 КОСГУ 340)

ПЛ	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	12	134 820,57	1 617 846,88
	Итого платные услуги:			1 617 846,88
	Всего выплат на 2020 г.		x	11 873 493,20

Руководитель

Г.П. Закирова

Главный бухгалтер

Мартынова О.Г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

обоснования) выплат персоналу (строка 210)

расходов 111

финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведующий	1	33 620,00	22 000,00		4 620,00	7 000,00	5 043,00
2	Музыкальный руководитель	1	27 487,00	7 487,00		9 000,00	11 000,00	4 123,05
3	Воспитатель	8,6	29 846,00	7 946,00		9 900,00	12 000,00	4 476,90
4	Старший воспитатель	0,5	28 679,00	8 429,00		8 250,00	12 000,00	4 301,85
6	Младший воспитатель	6,91	14 828,20	4 246,00		2 082,20	8 500,00	2 224,23
Итого областные полномочия:								5 994 228,00
6	Заведующий хозяйством	1	11 306,00	3 756,00		5 550,00	2 000,00	1 695,90
7	Делопроизводитель	0,5	12 429,00	3 429,00		3 500,00	5 500,00	1 864,35
8	Калькулятор	0,5	11 287,00	3 429,00		2 358,00	5 500,00	1 693,05
9	Повар	2,5	11 308,00	3 756,00	144,44	722,20	6 685,36	1 696,20
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	10 996,41	3 266,00		4 525,00	3 205,41	1 649,46
11	Подсобный рабочий	1	11 546,58	3 266,00		810,00	7 470,58	1 731,99
11	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	14 256,09	3 266,00		4 500,00	6 490,09	2 138,41
12	Кастелянша	0,5	12 466,00	3 266,00		3 600,00	5 600,00	1 869,90
13	Кладовщик	0,5	12 318,00	3 266,00		4 000,00	5 052,00	1 847,70
14	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	11 447,29	3 266,00		4 500,00	3 681,29	1 717,09
15	Сторож	3	15 144,00	3 266,00	628,00	5 450,00	5 800,00	2 271,60
16	Дворник	1	10 266,00	3 266,00		2 000,00	5 000,00	1 539,90
17	Главный бухгалтер	1	25 800,00	19 800,00			6 000,00	3 870,00
18	Бухгалтер	0,8	12 752,00	5 552,00		4 000,00	3 200,00	1 912,80
Итого местные полномочия:								2 350 419,19
Итого:			х	х	х	х	х	8 344 647,18

расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет) КВР 1

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд России	х	1 835 822,38
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22% областной бюджет	5 994 228,00	1 318 730,16
	по ставке 22% местный бюджет	2 350 419,19	517 092,22
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	258 684,06
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% областной бюджет	5 994 228,00	173 832,61
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% местный бюджет	2 350 419,19	68 162,16
2.2.	социального страхования Российской		
2.3.	несчастных случаев на производстве и	5 994 228,00	11 988,46
	несчастных случаев на производстве и	2 350 419,19	4 700,84
2.4.	несчастных случаев на производстве и		
2.5.	несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	5 994 228,00	305 705,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд	2 350 419,19	119 871,38
	ВСЕГО 2021 год		2 520 083,45
	Итого областной бюджет		1 810 257,00
	Итого местный бюджет		709 826,56

основания) расходов на социальные и иные выплаты населению

статья 321

финансирования обеспечения Субсидия на иные цели (429.200) (областной, местный бюджет)

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы) (областной бюджет)			502 573,99
	первый ребенок 20%	204,00	358,00	73 032,00
	второй ребенок 50%	510,00	478,00	243 841,98
	третий ребенок 70%	714,00	260,00	185 640,00
2	Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (областной бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		35 832,00
	от 1 года до 3 лет			
	первый ребенок 80%	50,35	123	6 529,48
	второй ребенок 50%	31,47	123	3 870,81
	третий ребенок 30%	18,88	151	2 850,88
	от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
	первый ребенок 80%	55,94	203	11 355,82
	второй ребенок 50%	34,97	213	7 448,61
	третий ребенок 30%	20,98	180	3 776,40
3	Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (местный бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		22 656,21
	от 1 года до 3 лет			
	первый ребенок 80%	50,35	115	5 790,25
	второй ребенок 50%	31,47	150	4 720,50
	третий ребенок 30%	18,88	90	1 708,35
	от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
	первый ребенок 80%	55,94	55	3 094,43
	второй ребенок 50%	34,97	130	4 546,10
	третий ребенок 30%	20,98	130	2 796,58

часть родительской малолетственные семьи)	1857,44	12	22 289,25
Итого:	x	x	583 351,45
Итого областного бюджета:	x	x	538 405,99
Итого метное бюджета:	x	x	44 945,46

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

Виды расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)**
местный

№ п/ п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации (КВР 851)	1 264,00	4,00	5 056,00
2	Земельный налог (КВР 851)	35 444,25	4,00	141 777,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)	1 350,23	1,00	1 350,23
	ИТОГО 2021			148 183,23

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6
Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет) КВР 1

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд России	х	1 835 822,38
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22% областной бюджет	5 994 228,00	1 318 730,16
	по ставке 22% местный бюджет	2 350 419,19	517 092,22
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	258 684,06
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% областной бюджет	5 994 228,00	173 832,61
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% местный бюджет	2 350 419,19	68 162,16
2.2.	социального страхования Российской		
2.3.	несчастных случаев на производстве и	5 994 228,00	11 988,46
	несчастных случаев на производстве и	2 350 419,19	4 700,84
2.4.	несчастных случаев на производстве и		
2.5.	несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	5 994 228,00	305 705,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд	2 350 419,19	119 871,38
	ВСЕГО 2021 год		2 520 083,45
	Итого областной бюджет		1 810 257,00
	Итого местный бюджет		709 826,56

расходов на социальные и иные выплаты населению

финансирования обеспечения Субсидия на иные цели (429.200) (областной, местный бюджет)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
2	3	4	5
Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы) (областной бюджет)			502 573,99
первый ребенок 20%	204,00	358,00	73 032,00
второй ребенок 50%	510,00	478,00	243 841,98
третий ребенок 70%	714,00	260,00	185 640,00
Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (областной бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		35 832,00
от 1 года до 3 лет			
первый ребенок 80%	50,35	123	6 529,48
2 второй ребенок 50%	31,47	123	3 870,81
третий ребенок 30%	18,88	151	2 850,88
от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
первый ребенок 80%	55,94	203	11 355,82
второй ребенок 50%	34,97	213	7 448,61
третий ребенок 30%	20,98	180	3 776,40
Пособие по социальной помощи населению (Компенсация части родительской платы малообеспеченным) (местный бюджет)	от 62.94 руб. за 1 день		22 656,21
от 1 года до 3 лет			
первый ребенок 80%	50,35	115	5 790,25
3 второй ребенок 50%	31,47	150	4 720,50
третий ребенок 30%	18,88	90	1 708,35
от 3 года до 8 лет	от 69.93 руб. за 1 день		
первый ребенок 80%	55,94	55	3 094,43
второй ребенок 50%	34,97	130	4 546,10
третий ребенок 30%	20,98	130	2 796,58

Компенсация части расходов на оплату (малообеспеченным категориям населения) (местный)			289,25
			583 351,45
Итого общегородские мероприятия:			538 405,99
Всего:			44 945,46
3. Расчет налога на имущество физических лиц в виде платежей (КОСГУ 291)			
Код бюджетной классификации			
Итого - финансирование муниципального задания (429.100)			
№ п/п	Наименование объекта налогообложения	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
3	4	5	6
	1 264,00	4,00	5 056,00
	35 444,25	4,00	141 777,00
Всего по объектам, подлежащим воздействию на муниципальную собственность (ЗБР 853)	1 350,23	1,00	1 350,23
ИТОГО 2021			148 183,23

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
	Итого:	х	х	

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

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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 связи (местные)	1	11	1 128,97	12 418,64
2	Интернет (местные)	1	1	700,00	700,00
3	Интернет (местные)	1	11	700,00	7 700,00
	Итого:	х	х	х	20 818,64

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ 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
1	Оплата потребления электроэнергии доп ЭК 730	22 708,85	12		272 506,14
2	Оплата потребления теплоэнергии доп ЭК 720	23 666,50	12		283 998,05
4	Оплата потребления воды доп ЭК 740	4 123,37	12		49 480,38
	Итого местные:	x	x	x	605 984,57

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
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ(225)

№ п.п.	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	280,07	10	2 800,72
2	обслуживание СЭС (дератизация)	611	12	7 332,00
3	аккарицидная обработка	1358,8	1	1 358,80
4	определение наличия клещей	231	2	462,00
5	техобслуживание пожарной сигнализации	514,27	12	6 168,00
6	техобслуживание Стрелец мониторинг	2000	12	24 000,00
7	зарядка огнетушителей	2160	1	2 160,00
8	техобслуживание тревожной сигнализации	566,58	12	6 798,96

	Итого местные:	x	x	51 080,48
--	----------------	---	---	-----------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	1		3	4
	Итого от муниципальной пожарной охраны	990,00	12	11 880,00
	Служба Т. Центра защищенного контура	6 900,00	1	6 900,00
	Выезд на информационного ключа проверки	4 250,00	1	4 250,00
	Обучение по телефону	2 800,00	1	2 800,00
	Специальный контроль за измерение сопротивления	128,00	1	128,00
	Специальный контроль за гидравлическое испытание	161,00	1	161,00
	Специальное обучение (Доп КР 062)	6 750,00	1	6 750,00
	Проведение периодического (предварительного) мед. осмотра (доп КР 062)	45 229,87	1	45 229,87
	Итого по обновлению справочно-информационных баз данных системы программ: IC	18 600,00	1	18 600,00
	Итого местные:			96 698,87

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225)

	Энергосбережение	7 850,00	1	7 850,00
	Итого :		x	7 850,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Игрушки Доп ФК 144 (КОСГУ 310)	12	19 225,00	230 700,00
МЗ	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	12	59 546,09	714 553,08
	Итого областные:			945 253,08

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 КОСГУ 340)

ПЛ	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	12	134 820,57	1 617 846,88
	Итого платные услуги:			1 617 846,88
	Всего выплат на 2021 г.		x	11 873 493,20

Руководитель

Г.П. Закирова

Главный бухгалтер

Мартынова О.Г.