

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н



**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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620016604
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	326 689,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	13 672 711,13	13 669 739,21	13 669 739,21	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 672 711,13	13 669 739,21	13 669 739,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	11 035 155,77	11 035 155,77	11 035 155,77	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 634 583,44	2 634 583,44	2 634 583,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
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		2971,92			x
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>9 273 137,09</b>	<b>9 270 165,17</b>	<b>9 270 165,17</b>	<b>x</b>
заработная плата	2110	111	211	7 080 034,69	7 080 034,69	7 080 034,69	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	51 270,00	51 270,00	51 270,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	690,00	690,00	690,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 141 142,40	2 138 170,48	2 138 170,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 141 142,40	2 138 170,48	2 138 170,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

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
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	745 619,00	745 619,00	745 619,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	745 619,00	745 619,00	745 619,00	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 987 608,48	3 653 955,04	3 653 955,04	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	470 839,50	463 875,89	463 875,89	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	70 612,50	70 612,50	70 612,50	
прочие работы, услуги	2644	244	226	304 832,80	304 832,80	304 832,80	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	131 600,00	131 600,00	131 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 795 378,95	2 487 257,14	2 487 257,14	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 144,32	12 144,32	12 144,32	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	166 200,41	147 632,39	147 632,39	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
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/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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 Порядок органа - учредителя предусматривает указанную детализацию

<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 по этапам 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(ям) 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	3 987 608,48	3 653 955,04	3 653 955,04	
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	х	12716,62			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х	3974891,46	2148609,38	2148609,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 068 551,68	1 074 304,69	1 074 304,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	1 068 551,68	1 074 304,69	1 074 304,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 906 340,18	2 579 650,35	2 579 650,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 906 340,18	2 579 650,35	2 579 650,35	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 974 891,46	3 653 955,04	3 653 955,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.О. руководителя учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая  
(должность)

(подпись)

Талмачева Н.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Пермякова А.Б.  
(фамилия, инициалы)

2-55-97  
(телефон)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Аленгоз Н.В.  
(расшифровка подписи)

" 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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  
МАДОУ № 18**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

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	121,00	121,00	121,00	2 536 812,44	2 536 812,44	2 536 812,44
	питание сотрудников	56,00	56,00	56,00	21,00	21,00	21,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00
2	платные услуги:	150 586,20	166 478,46	166 478,46	47,00	47,00	47,00	83 659,00	83 659,00	83 659,00
	кружок "Звонкие голоса"	222,51	222,51	222,51	10,00	10,00	10,00	11 125,50	11 125,50	11 125,50
	кружок "АБВГ Дейка"	567,60	567,60	567,60	7,00	7,00	7,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00
	кружок "Изостудия"	635,08	635,08	635,08	10,00	10,00	10,00	31 754,00	31 754,00	31 754,00
	кружок "ЛЕГО"	246,73	246,73	246,73	10,00	10,00	10,00	12 336,50	12 336,50	12 336,50
	кружок "Гимнастика"	171,54	171,54	171,54	10,00	10,00	10,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>2 634 583,44</b>	<b>2 634 583,44</b>	<b>2 634 583,44</b>

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение № 12-2019 от 09.01.2019	42 066,99	0,00	0,00
	12-2019 от 09.01.2019	10 993 088,78	11 035 155,77	11 035 155,77
	<b>Итого:</b>	<b>11 035 155,77</b>	<b>11 035 155,77</b>	<b>11 035 155,77</b>

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			
	<b>Итого:</b>			

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			
	<b>Итого:</b>			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**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\_\_\_\_\_

**1.1.1. 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	Педагогический персонал (пл.усл)	0,196	27 817,71	27 817,71			4 172,66	31 350,56	31 350,56
2	Прочий персонал (пл.усл)	0,271	6 957,00	6 957,00			1 043,55	10 840,75	10 840,75
<b>Итого:</b>		<b>0,467</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 191,30</b>	<b>42 191,31</b>

**1.1.2. 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	Педагогический персонал (пл.усл)	0,196	27 817,71	27 817,71			4 172,66	31 350,56	31 350,56
2	Прочий персонал (пл.усл)	0,271	6 957,00	6 957,00			1 043,55	10 840,75	10 840,75
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 191,30</b>	<b>42 191,31</b>

**1.1.3. 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	Педагогический персонал (пл.усл)	0,196	27 817,71	27 817,71			4 172,66	31 350,56	31 350,56
2	Прочий персонал (пл.усл)	0,271	6 957,00	6 957,00			1 043,55	10 840,75	10 840,75
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 191,30</b>	<b>42 191,31</b>

**1.2. 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**1.3. 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	12 741,78	12 741,78	12 741,78
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (обл бюджет)		9 467,87	9 467,87	9 467,87
	Прочий персонал (мест бюджет)		3 273,91	3 273,91	3 273,91

**Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
автономного учреждения МАДОУ № 18**

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

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

**Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда**

**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
1,1	электроэнергии	кВт	61,02	6,96	424,67	424,67	424,67
	<i>электроэнергия - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2019 год</i>				6 963,61	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>7 388,28</b>	<b>424,67</b>	<b>424,67</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
1,1	<i>общехозяйственные затраты (пл.усл) ремонт орг.техники</i>				1 666,50	1 666,50	1 666,50
	<b>Итого</b>				<b>1 666,50</b>	<b>1 666,50</b>	<b>1 666,50</b>

**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
1,1	продукты питания	чел	121	2253	2 473 145,14	2 473 145,14	2 473 145,14
1,2	продукты питания (сотрудники)	чел	21	56	14 112,00	14 112,00	14 112,00
1,3	Остаток родительской платы за 2019 год				308 121,81	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>2 795 378,95</b>	<b>2 487 257,14</b>	<b>2 487 257,14</b>

**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
1,1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				12 144,32	12 144,32	12 144,32
	<b>Итого</b>				<b>12 144,32</b>	<b>12 144,32</b>	<b>12 144,32</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
1,1	предметы гигиены	чел	126	58	63 667,30	63 667,30	63 667,30
1,2	учебно-расходный материал (платные услуги)				14 490,42	14 490,42	14 490,42
1,3	остаток платных услуг за 2019 год				18 568,02	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>96 725,74</b>	<b>78 157,72</b>	<b>78 157,72</b>

**ИТОГО**

**2 913 303,79**

**2 579 650,35**

**2 579 650,35**

**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\_\_\_\_\_

**1.1.1. 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	36 453	20 870,00	3 130,50	12 452,89	5 468,01	503 056,83	503 056,83
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	10,25	29 091	22 720,17	1 699,61	4 671,01	4 363,62	4 114 892,47	4 011 513,05
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	13 752	11 026,75	0,00	2 725,75	2 062,87	1 470 829,50	1 421 059,90
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	9,5	13 561	8 293,00	0,00	5 268,18	2 034,18	1 777 870,43	1 102 213,60
<b>Итого:</b>		<b>28,5</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 866 649,23</b>	<b>7 037 843,38</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	5 850,00	5 850,00	5 850,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя Педагогический персонал (областной бюджет)	23 920,00	23 920,00	23 920,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя Административно управленческий персонал (областной бюджет)	13 020,00	13 020,00	13 020,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя Учебно вспомогательный персонал (областной бюджет)	8 480,00	8 480,00	8 480,00
<b>Итого:</b>		<b>51 270,00</b>	<b>51 270,00</b>	<b>51 270,00</b>

**1.1.2. 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	36 453	20 870,00	3 130,50	12 452,89	5 468,01	503 056,83	503 056,83
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	10,25	29 091	22 720,17	1 699,61	4 671,01	4 363,62	4 114 892,47	4 011 513,05
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	13 752	11 026,75	0,00	2 725,75	2 062,87	1 470 829,50	1 421 059,90
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	9,5	13 561	8 293,00	0,00	5 268,18	2 034,18	1 777 870,43	1 102 213,60
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 866 649,23</b>	<b>7 037 843,38</b>



## 1.1.3. 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	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	36 453	20 870,00	3 130,50	12 452,89	5 468,01	503 056,83	503 056,83
2	Педагогический персонал (обл бюджет)	10,25	29 091	22 720,17	1 699,61	4 671,01	4 363,62	4 114 892,47	4 011 513,05
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)	7,75	13 752	11 026,75	0,00	2 725,75	2 062,87	1 470 829,50	1 421 059,90
4	Прочий персонал (мест бюджет)	9,5	13 561	8 293,00	0,00	5 268,18	2 034,18	1 777 870,43	1 102 213,60
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 868 649,23</b>	<b>7 037 843,38</b>

## 1.2. 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.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
	пособия по уходу за ребенком Педагогический персонал (областной бюджет)	1,00	57,5	57,5	690	690	690
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>

## 1.3. 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.	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>2 128 400,62</b>	<b>2 125 428,70</b>	<b>2 125 428,70</b>
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	х	151 923,17	151 923,16	151 923,16
	Педагогический персонал (обл. бюджет)	х	1 211 619,52	1 211 476,94	1 211 476,94
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	х	429 160,10	429 160,09	429 160,09
	Прочий персонал (мест. бюджет)	х	302 355,80	332 868,51	332 868,51
	Прочий персонал (мест. бюджет) кредиторская задолженность	х	36313,98	0,00	0,00

**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
	Услуги связи в том числе:						
1,1	услуги Интернет			500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1,2	стационарный телефон	шт.	1	500	5 607,60	6 000,00	6 000,00
	<i>связь - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2019 год</i>				392,40		
	<b>Итого</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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	теплоэнергия	гКал	133,16	1880,32	255 857,35	255 857,35	255 857,35
2	химподготовленная вода	м3	5	46,22	231,11	231,11	231,11
3	электроэнергии	кВт	19585,68	6,96	130 911,30	136 271,91	136 271,91
4	холодная вода	м3	665	24,35	16 190,06	16 190,06	16 190,06
5	водоотведение	м3	665	19,88	13 222,01	13 222,01	13 222,01
6	обращение с ТКО	м4	39	862,35	41 678,78	41 678,78	41 678,78
7	<i>электроэнергия - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2019 год</i>				5 360,61		
	<b>Итого</b>				<b>463 451,22</b>	<b>463 451,22</b>	<b>463 451,22</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
1,1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				10 000,00	10 000,00	10 000,00
1,2	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1650	14 850,00	14 850,00	14 850,00
1,3	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				20 000,00	20 000,00	20 000,00
1,4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	2008	24 096,00	24 096,00	24 096,00
	<b>Итого</b>				<b>68 946,00</b>	<b>68 946,00</b>	<b>68 946,00</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
1,1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	25	650	16 250,00	16 250,00	16 250,00
1,2	<i>оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл. бюджет)</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1,3	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				25 000,00	25 000,00	25 000,00
1,4	медосмотр сотрудников	чел	25	2800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1,5	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2008	24 096,00	24 096,00	24 096,00

1,6	Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП				137 386,80	137 386,80	137 386,80
1,7	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	2000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1,8	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	20	450	8 100,00	8 100,00	8 100,00
<b>Итого</b>					<b>304 832,80</b>	<b>304 832,80</b>	<b>304 832,80</b>

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

№ 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	учебные расходы (областной бюджет)				131 600,00	131 600,00	131 600,00
<b>Итого</b>					<b>131 600,00</b>	<b>131 600,00</b>	<b>131 600,00</b>

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

№ 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	приобретение вакцины в том числе шигелвак	доз	24	1000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>Итого</b>					<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</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
1,1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				69 474,67	69 474,67	69 474,67
<b>Итого</b>					<b>69 474,67</b>	<b>69 474,67</b>	<b>69 474,67</b>

**Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

**Код бюджетной классификации прочие расходы (291) \_010004**

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	налог на имущество				745 619,00	745 619,00	745 619,00
<b>Итого</b>					<b>745 619,00</b>	<b>745 619,00</b>	<b>745 619,00</b>