

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад "Малышок"

Н.В. Разбойникова
" 23 " декабря 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад "Малышок"**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6632015933
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624965, Свердловская область, Серовский район,
с. Кошай, ул. Молодежная, д.18**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			6 180 226,21	5 370 226,00	5 370 226,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 300 797,21	2 800 797,00	2 800 797,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	110	2 544 429,00	2 544 429,00	2 544 429,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	120	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		310 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		6 180 226,21	5 370 226,00	5 370 226,00	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		4 679 226,21	4 679 226,21	4 679 226,21	X
в том числе: оплата труда	2110	111		3 586 195,24	3 586 195,24	3 586 195,24	
в том числе: оплата труда	2111	111		1 631 948,70	1 631 948,70	1 631 948,70	X
оплата труда	2112	111	110	1 954 246,54	1 954 246,54	1 954 246,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	110	0,00			
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		1 083 030,97	1 083 030,97	1 083 030,97	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		492 848,51	492 848,51	492 848,51	X
выплаты по оплате труда	2142	119	110	590 182,46	590 182,46	590 182,46	
на иные выплаты работникам	2143	119					X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			21 000,00	21 000,00	21 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			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	2600	X		1 480 000,00	669 999,79	669 999,79	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 480 000,00	669 999,79	669 999,79	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		1 145 000,00	644 999,79	644 999,79	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	120	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2643	244		0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		310 000,00			
из них: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	1 480 000,00	669 999,79	669 999,79	
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)	1001	2019				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	1002	2019				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	1003	2019				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2001	2020				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2020	1 480 000,00	669 999,79	669 999,79	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2020				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

_____ Н.В. Разбойникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

_____ Н.Н. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист
Телефон 8(34385)4-45-34

_____ И.В. Сиваченко
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" декабря 2019 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - поступления

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе: доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения -
выплаты

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КО С ГУ	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	211	Заведующий складом	0,75	6 258,00	8 344,00			2 878,68	1 370,50	126 086,18
2	211	Повар	1	8 866,00	8 866,00	1 773,20		4 078,36	2 207,63	220 027,52
2	211	Помощник повара	0,5	4 172,00	8 344,00			1 919,12	913,67	91 062,24
3	211	Младший обслуживающий	6,25	52 150,00	8 344,00	5 739,94		23 989,00	12 281,84	1 184 772,77
4	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособнос ти за счет средств работодателя								10 000,00
Итого по ВР:			X		X	X	X	X	X	1 631 948,70

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (110)

№ п/п	КО С ГУ	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностн ому окладу	Сельские (гр.5*25%)	Квалифика ционная категория (гр.5+гр6) *20%			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Заведующий	1	30 790,00	30 790,00				4 618,50	424 902,00
2	211	Воспитатель	3,1	34 720,00	11 200,00	8 680,00	10 850,00	17 360,00	10 741,50	850 691,22
3	211	Музыкальный руководитель	0,5	5 600,00	11 200,00	1 400,00	1 750,00	2 520,00	1 690,50	155 526,00
4	211	Помощник воспитателя	2,79	23 279,76	8 344,00			10 708,69	5 098,27	508 127,32
5	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособнос ти за счет средств работодателя								15 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	1 954 246,54

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

Код видов расходов 112**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количество работников чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	10 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				3 500,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки				6 500,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:			x	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 112**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	266	Пособие по уходу за ребенком			57,5	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (110)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	266	Пособие по уходу за ребенком			57,5	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов **119 КОСГУ 213**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 631 948,70	359 028,71
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 631 948,70	47 326,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 631 948,70	3 263,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 631 948,70	83 229,38
Итого:		x	492 848,51

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет (110)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 954 246,54	429 934,24
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	
2.1	в том числе:	1 954 246,54	56 673,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 954 246,54	3 908,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 954 246,54	99 666,57
Итого:		x	590 182,46

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	909 090,91	2,2	20 000,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	кредиторская задолженность за декабрь 2019			0,00
Итого:			х	20 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Налоги, сборы, госпошлина			1 000,00
Итого:		х	х	1 000,00

Код видов расходов 852 291

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			0,00
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов 853 КОСГУ 295

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			0,00
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

3.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	196,66	2 359,92
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	303,34	3 640,08
3	Услуги междугородней связи	1	12	50	0
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
7	Услуги Интернет	1	12	1187,06	14 000,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
9	Кредиторская задолженность за услуги связи за декабрь 2019 года				0
Итого:		x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов **244 КОСГУ 223**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				140 000,00
	в том числе по объектам:	28 533,00	5,63	7,00	140 000,00
	Кредиторская задолженность за декабрь 2019 года				0,00
2	Водоснабжение, всего				15 000,00
	в том числе по объектам:				15 000,00
3	Водоотведение, всего				24 000,00
4	Теплоснабжение, всего				121 000,00
	в том числе по объектам:				121 000,00
5	Вывоз ЖБО, всего				0,00
	в том числе по объектам:				
Итого:		x	x	x	300 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244 КОСГУ225

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Цена (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
2	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклепленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6 500,00	2,00	13 000,00
3	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	2 000,00	6,00	12 000,00
4	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей	5 000,00	1,00	5 000,00
5	Вывоз ТБО	5 000,00	6,00	30 000,00
6	Измерение сопротивления изоляции	25 000,00	1,00	25 000,00
7	проверка счетчика на тепло	20 000,00	1,00	20 000,00
8	Диагностика с выдачей актов технического состояния	10 000,00	1,00	10 000,00
9	Промывка радиаторов	20 000,00	1,00	20 000,00
Итого:		x	x	135 000,00

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

Код видов расходов **244** КОСГУ 226Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Охрана объекта	1	84 191,76
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	22 909,92
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	17 400,00
4	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	6 000,00
5	Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.	7	63 810,08
6	Паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус	5	2 000,00
7	Гигиеническое обучение	1	5 000,00
8	Медицинский осмотр сотрудников	1	78 200,00
9	Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации	6	10 000,00
10	Услуги нотариуса	1	2 000,00
11	Производственный контроль	1	0,00
13	Обеспечение охранным (аварийным) освещением	1	0,00
14	Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт Росгвардии	1	10 800,00
15	Обслуживание оборудования экстренного оповещения	1	18 000,00
16	Утилизация	1	10 000,00
Итого:		x	330 311,76

Код видов расходов **244** КОСГУ 226Источник финансового обеспечения Областной бюджет (120)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам	1	4 000,00
Итого:			4 000,00

Код видов расходов **244** КОСГУ 228

КБК 906 0701 0690210128

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Монтаж озранной сигнализации в прачечной	1	0,00
2	Монтаж озранной сигнализации в пищеблоке	1	0,00
Итого:			0,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
	Электродонагреватель	1	30 000,00	30 000,00
	Оборудование для мед.кабинета	1	40 000,00	40 000,00
				0,00
Итого:			х	70 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 310**Источник финансового обеспечения областной бюджет (120)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
	МФУ лазерный			
Итого:			х	0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
	341	Аскорбиновая кислота	4	2 000,00
	342	Продукты питания	7	180 000,00
	344	Строительные материалы	3	8 000,00
	346	Хозяйственные материалы	3	20 000,00
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	2	34 688,24
	346	Канцелярские товары	3	10 000,00
	346	Посуда	4	10 000,00
	346	Электротовары	3	10 000,00
	346	Сантехника	1	10 000,00
	346	Фильтр для воды (картриджи)	1	5 000,00
		Итого:		289 688,24

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Областной бюджет (120)**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
1	346	Приобретение учебных пособий, игр, игрушек	1	21 000,00
		Итого:		21 000,00

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		
		в том числе по группам материалов:		
1.	342	Продукты питания	7	300 000,00
		остатки прошлого года на 01.01.2019		0,00
2.	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства	3	10 000,00
		Итого:		310 000,00