Утверждаю

Заведующий МАДОУ 35
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования
Администрации города Апатиты
Мурманской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Г.З. Суковская
(подпись) (расшифровка подписи)

от "14" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "14" января 2020 г.

		Коды
	Дата	14.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	по Сводному реестру	47302011
	глава по БК	006
	по Сводному реестру	473Ц9997
	ИНН	5101750104
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты	КПП	511801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год 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	**92,394.36**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00			
Доходы, всего:	**1000**			**45,305,436.77**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0.00			
в том числе:	1110			0.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44,622,977.32			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40,264,677.32			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4,358,300.00			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0.00			

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		682,459.45			
в том числе: целевые субсидии	1510	150		682,459.45			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**45,397,831.13**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35,242,799.11	0.00	0.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		26,687,021.70			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		447,540.82			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8,108,236.58	0.00	0.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8,108,236.58			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		829,255.00	0.00	0.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		829,255.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00			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		0.00			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		9,325,777.02	0.00	0.00	
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		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9,325,777.02	0.00	0.00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0.00			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**		0.00			x
из них: возврат в 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, руб.			
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (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**	x	9,325,777.02	0.00	0.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	0.00			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9,325,777.02	0.00	0.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4,895,397.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0.00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4,895,397.00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4,430,380.02	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0.00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4,430,380.02			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9,325,777.02	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	9,325,777.02	0.00	0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022	0.00	0.00	0.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) В.А. Нестеренко (телефон)

от "14" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Кудюмова Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

от "14" января 2020 г.

Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	368,071.72		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0.00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	44,622,977.32	0.00	0.00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	40,264,677.32		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4,358,300.00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0.00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0.00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	368,071.72		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	44,622,977.32	0.00	0.00

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функциони-рование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2020 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозное поступление РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (2 мес.-1 год)	145.09	126.00	10.0	182,810
	ясельн.12-час. (1-3)	142.56	126.00	81.0	1,454,970
	дошк. 12-час.	164.82	126.00	131.0	2,720,520
Итого					**4,358,300**

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0.00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00		
Фонд оплаты труда	0300	26,687,021.70		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0.00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	26,687,021.70	0.00	0.00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0.00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	447,540.82		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0.00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0.00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	447,540.82	0.00	0.00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый код)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	48,756.03		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8,059,480.55		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0.00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	8,108,236.58	0.00	0.00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства	-	-	120,000.00
2	Продукты питания	-	-	4,050,000.00
3	Прочие материальные запасы	-	-	198,645.92
4	Медицинские товары	-	-	61,734.10
	Итого:		x	4,430,380.02

Руководитель учреждения _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) В.А. Нестеренко (расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1.00	44,555.60	19,372.00	25,183.60	0.00	534,667.20
2	Педагогический персонал	25.75	16,287.93	7,081.71	9,206.22	0.00	5,032,971.30
4	Учебно-вспомогательный персонал	11.50	27,899.00	4,838.33	15,769.00	7,291.67	3,850,062.00
5	Обслуживающий персонал	24.50	6,615.67	2,876.38	3,739.29	0.00	1,945,008.16
6	Медицинский персонал	2.10	34,019.30	4,541.00	19,228.30	10,250.00	857,286.36
	Итого:	64.85	129,377.51	x	x	x	12,219,995.01

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	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
1	суточные	200.00	2.00	1.00	400.00
2	проезд, проживание в команд.	750.00	2.00	-	3,000.00
	Итого:	x	x	x	3,400.00

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	2	12.00	75.00	1,800.00
	Итого:	x	x	x	1,800.00

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого:	x	x	0.00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	2,688,398.90
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12,219,995.01	2,688,398.90
1.2.	по ставке 10,0%	-	0.00
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	378,819.85
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12,219,995.01	354,379.86
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%	12,219,995.01	24,439.99
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%)	12,219,995.01	623,219.75
	Итого:	x	3,690,438.49

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	462,395.00
2	Земельный налог	-	-	366,860.00
3	Государственная пошлина	-	-	-
	Итого:		x	829,255.00

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

Код видов расходов: 113

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1		-	-	
	Итого:	x	x	0.00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	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	Услуги местной телеф.связи	-	-	-	37,000.00
2	Услуги междугор. телеф.связи	-	-	-	1,000.00
3	Услуги интернета, хостинга	1	12	3,150.00	37,800.00
	Итого:	x	x	x	75,800.00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	760.00	2,274.63	-	1,728,715.00
2	Теплоноситель	1,226.50	19.11	-	23,443.00
3	Электроэнергия НН	68,600.00	6.33	-	434,017.00
4	Холодная вода	1,617.00	19.11	-	30,906.00
5	Водоотведение	2,820.00	26.38	-	68,404.39
6	Сброс загрязняющих веществ в водные объекты	-	-	-	5,993.61
7	Теплоэнергия и теплоноситель 2019				185,816.66
8	Электроэнергия НН 2019	-	-	-	33,004.16
9	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	118,334.38
	Итого:	x	x	x	2,628,634.20

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	здание	12	15,000.00
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	35,496.00
3	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	12,170.40
4	тех. обслуж. автоматич. пожарной. сигнализации	здание	12	21,360.00
5	тех.обслуж. оборудования теплового пункта	здание	12	36,000.00
6	расчистка территории от снега, кровли	имущество учреждения	5	5,000.00
7	поверка средств измерения, ремонт и калибровка	имущество учреждения	-	25,000.00
8	ремонт и зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка дерев. конструкций	имущество учреждения	-	40,000.00
9	испытание диэлектр.перчаток	имущество учреждения	-	8,000.00
10	заправка тонер-картриджа, замена барабана	имущество учреждения	-	10,000.00
11	аварийные работы	здание, имущество учреждения	-	10,000.00
12	обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	-	12,000.00
13	вывоз и обезвреживание медицинских отходов	имущество учреждения	-	5,000.00
14	тех. обслуживание мед. техники	имущество учреждения	-	5,000.00
15	Дезинфекция, камерная обработка белья	имущество учреждения	-	15,000.00
16	Утилизация ртутьсодерж. Ламп	имущество учреждения	-	10,000.00
	Итого:	x	x	265,026.40

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	изготовление сертификата ключа подписи, неисключ. Права ОБ	2	5,000.00
2	повышение квалификации ОБ	-	30,000.00
3	проф. мед. осмотр	-	180,000.00
4	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента	-	20,000.00
5	бактериологические исследования воды	-	20,000.00
6	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	5,000.00
7	Обучение сотрудников	-	15,000.00
8	Приобретение программного обеспечения	-	20,000.00
9	Подписка на периодические издания	-	10,000.00
10	Услуги нотариуса	-	10,000.00
	Итого:	x	315,000.00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства ОБ	-	-	280,000.00
2	строительные материалы ГБ	-	-	7,339.22
3	прочие материалы ОБ - 211508,00, ГБ - 12179,18	-	-	223,687.18
4	Продукты питания ГБ	-	-	1,099,910.00
	Итого:	x	x	1,610,936.40

Руководитель учреждения _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) В.А. Нестеренко (расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощь педагогическим работникам	6,147.43	30	184,422.91
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	-	-	0.00
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	0.00	0	0.00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	18,430.87	24	442,340.82
	Итого:	x	x	626,763.73

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	40,573.04
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	184,422.91	40,573.04
1.2.	по ставке 10,0%	-	0.00
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	5,717.11
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184,422.91	5,348.26
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%	184,422.91	368.85
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%)	184,422.91	9,405.57
	Итого:	x	55,695.72

Руководитель учреждения _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Нестеренко В.А. (расшифровка подписи)