

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»
/Н.В. Гарифуллина/

26.11.2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Аленка»

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Отдел Образования Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624002 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.4-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652011278
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	ОКЕИ - 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65321459
Дата составления документа	26.11.2019 г.

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры,
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи.

2. Основным видом деятельности учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет (при возможности организации в учреждении режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, естественно-научной, познавательной, коррекционной, социально-коммуникативной, научно-технической;
- организация питания;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в учреждении;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг);
- сдача в аренду имущества;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);

- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
- прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям, и организациям на договорной основе;
- образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 139 360,2 тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 139 360,2 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0,00 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0,00 тысяч рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 3 836,5 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.10.2019

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	176 166,30
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	139 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	124 727,30
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	76 803,60
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 961,50
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 961,50
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	73 077,90
2.4	дебиторская задолженность по расходам	760,90
3	Обязательства, всего:	240 052,90
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	2 789,50
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2020 год

26.11.2019 г.

по лицевым счетам "30906564031" (МБ), "30906564032" (ОБ), "31906564030" (ИЦ), "33906564030" (ВНБ)

Таблица 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения						
			2020 год						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет	из них Гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 31906564010	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 30906564011	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 30906564012		
Поступления, всего:	100	x	38 190 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 251 800,00	0	
Доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	37 990 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 051 800,00	0	
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	29 938 410,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0	
местный бюджет		906...130	11 071 400,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0	
областной бюджет		906...130	18 867 010,00	0,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0	
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0	
Доходы от субсидии на иные цели	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...150	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 239 339,00	11 120 529,00	18 867 010,00	0,00	8 251 800,00	0	
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0	
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0	
Заработная плата		9060701...111211	21 017 867,00	6 826 615,00	14 191 252,00	0,00	0,00	0	
Начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 347 396,00	2 061 638,00	4 285 758,00	0,00	0,00	0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	0,00	0,00	0,00		0,00		
Оплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0	
Гос.пошлина и другие налоги		9060701...852291	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		10 821 076,00	2 232 276,00	390 000,00	0,00	8 198 800,00	0	
Услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
Коммунальные услуги		9060701...244223	2 177 147,00	2 177 147,00	0,00	0,00	0,00	0	
Арендная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00		
Работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочие работы, услуги		9060701...244.226	313 000,00	0,00	58 000,00	0,00	255 000,00	0	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	286 129,00	49 129,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	7 894 300,00	0,00	132 000,00	0,00	7 762 300,00	0	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		9060701...244344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	141 700,00	0,00	132 000,00	0,00	9 700,00		
Остаток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2021 год

26.11.2019 г.

по лицевым счетам "30906564031" (МБ), "30906564032" (ОБ), "31906564030" (ИЦ), "33906564030" (ВНБ)

Таблица 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2021 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564031	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564032	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 31906564030		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564030	из них Гранты			
Поступления, всего:	100	х	41 025 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 251 800,00	0
Доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	40 825 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 051 800,00	0
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	32 773 244,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	19 803 244,00	0,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
Доходы от субсидии на иные цели	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...150	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	41 025 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 251 800,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
Заработная плата		9060701...111211	21 998 024,00	7 099 680,00	14 898 344,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 643 403,00	2 144 103,00	4 499 300,00	0,00	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
Гос. пошлина и другие налоги		9060701...852291	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 329 617,00	3 725 217,00	405 600,00	0,00	8 198 800,00	0
Услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги		9060701...244223	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользование имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
Работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги		9060701...244.226	635 217,00	319 217,00	61 000,00	0,00	255 000,00	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	8 063 900,00	157 000,00	144 600,00	0,00	7 762 300,00	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		9060701...244344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	311 300,00	157 000,00	144 600,00	0,00	9 700,00	
Остаток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

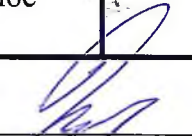
Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	-

Заведующий

(наименование должности
лица, подписавшего документ)


(подпись)

Н.В. Гарифуллина
(фамилия, инициалы)

26.11.2019 г.

Гл. бухгалтер

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)


(подпись)

Л.В. Русинова
(фамилия, инициалы)

26.11.2019 г.

Ведущий экономист

(наименование должности
исполнителя)


(подпись)

К.А. Абедчанова
(фамилия, инициалы)

26.11.2019 г.

**Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»
2019 год**

Лицевой счет 30906564011

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (МБ)

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.*		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.**
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
471883,30	5662599,60	-	-	471883,30	5662599,60	6171446,64

*ФОТ оплаты труда рассчитан на основании штата расписания на 01.01.2019 с учетом доплат (ночные, праздничные, замещение лиц уходящих в отпуск) и с учетом увеличения на 4,3% с 01.10.2019 г.

**ФОТ без учета выплаты пособия за первых три дня больничного листа (отражаются на КОСГУ 266), произведено снятие экономии заработной платы за счет вакантных должностей за 1 полугодие 2019 г.

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

№ 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, в том числе:	x	1357718,26
1.1.	по ставке 22,0 %	6171446,64	1357718,26
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	191314,85
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6171446,64	178971,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6171446,64	12342,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	6171446,64	314743,78
Итого		x	1863776,89
Итого, с учетом округления		x	1863776,89

8071193,53

1.5 Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособия за первых три дня больничного листа	1199,00	30	35970,00
Итого:				35970,00

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

Коды видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (МБ)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Госпошлина (оформление документов)	1000,00	-	975,00
2	Пени по страховым взносам (справка № 25878 от 26.03.2019г.)	-	-	5337,00
3	Пени по страховым взносам (справка № 16 от 22.07.2019г.)	-	-	25,00
4	Пени по страховым взносам (справка № 349820 от 20.08.2019 г.)	-	-	4656,37
Итого:				10993,37

*рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3.2 Расчеты (обоснование) расходов на оплату административных штрафов за нарушение трудового законодательства

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты	Количество выплат	Сумма подлежащая
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов в трудовую инспекцию (Постановление № 66/12-8424-19-И от 13.05.2019 г.)	60000,00	1	60000,00
Итого:				60000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (МБ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, коэффициент	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	725	-	8 700,00
Итого		х	х	х	-	8 700,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, Гкал	520,895	1620,47	-	844 095,00
2	Электроэнергия, кВт/ч	141740,48	4,516	-	640 100,00
3	Горячее водоснабжение, Гкал, м3	2557,483	111,58	-	285 364,00
4	Холодное водоснабжение, м3	5529,95	20,2	-	111 705,00
5	Прием сточных вод, м3	8025,685	36,83	-	295 586,00
5	Обращение с ТКО	35,78	697,76	-	24 969,00
Итого *				х	2 201 819,00

* Лимитов по коммунальным услугам достаточно, потребности в дополнительном финансировании не будет.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Индексация, %	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	-	35400,00
2	Обслуживание вентиляции	1	12	-	45000,00
3	Тех. обслуживание холодильного и прачечного оборудования	0	0	-	2643,63
4	Тех. обслуживание охранной сигнализации	1	12	-	15000,00
5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	-	62200,00
6	Тех. отчет электроустановок	0	0	-	16500,00
7	Обслуживание узла учета	1	12	-	10215,00
8	Обслуживание вневедомственной охраны	1	1	-	20400,00
9	Промывка систем отопления	1	1	-	0,00
10	Ремонт стен и потолка лестничных клеток	1	1	-	62212,00
11	Ремонт стен группы	1	1	-	17210,00
12	Замена термостатических смесительных клапанов, полотенцесушителей в санузлах детских групп	1	1	-	163385,00
13	Ремонт стен и потолка группы	1	1	-	37215,00
Итого					487380,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторные исследования и сантехминимум	1	-	97675,00
2	Мед. осмотр сотрудников	1	-	145000,00
3	Услуги охраны	1	-	38000,00
4	Курсы повышения квалификации	1	-	24663,00
5	Составление программы энергосбережения	1	-	1010,00
6	Оплата аванса по договору № 4655 выполнения услуг по специальной оценке условий труда	1	-	12870,00
7	Обслуживание программы АМБа Контур-эсктерн	1	-	31840,00
Итого				351058,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение пылесоса	1	-	4629,00
	Приобретение планетарного миксера	1	-	44500,00
	Увеличение стоимости основных средств (310):			49129,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (340), в т.ч.:	x	x	161911,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	x	x	12884,50
1	Вакцина	30	256,00	7680,00
2	Медикаменты	20	260,23	5204,50
	Увеличение стоимости строительных материалов (344):	x	x	16805,00
3	Краска для косметического ремонта пола (банок)	20	348	6960
	Сан.технические материалы	59	166,87	9845,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345):	x	x	10 000,00
4	Средства индивидуальной защиты	30	333,33	10 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (346)			122 221,50
	<i>Моющие и дезинфицирующие средства:</i>			52 052,87
5	Моющее средство для посуды	40	150	6 000,00
6	Чистящее средство для сантехники	40	263,82	10 552,87
7	Перчатки	20	400	8 000,00
8	Средство для мытья пола	50	250	12 500,00
9	Бумага туалетная	100	150	15 000,00
	<i>Канцелярские товары:</i>			7 187,63
10	Бумага для офисной техники	200	288,75	5787,63
11	Картридж	1	1400	1400,00
12	Приобретение электроматериалов и посуды	-	-	52981,00
13	Песок для песочниц	100	100	10000,00
Итого				211040,00

Лицевой счет 30906564012

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (ОБ)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте*		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.**
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
1120357,00	13444284,00	-	-	1120357,00	13444284,00	13444284,00

* ФОТ на 2019 год спланирован с учетом целевых показателей средней заработной платы и среднесписочной численности педагогических и прочих работников, участвующих в образовательной деятельности на 2019 г., то есть без учета штатных единиц на вакансии

** ФОТ без учета выплаты пособия за первых три дня больничного листа (отражаются на КОСГУ 266)

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

№ 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, в том числе:	x	2957742,00
1.1.	по ставке 22,0 %	13444284,00	2957742,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	416772,60
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13444284,00	389884,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13444284,00	26888,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	13444284,00	685658,00
Итого		x	4060172,60
Итого, с учетом округления		x	4060173,00

1.5 Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособия за первых три дня больничного листа	1480,60	84	124029,86
Итого:				124030,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ (ОБ)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО (по ЦС 1010142К00)	34,66	697,76	-	24187,00
2	Обращение с ТКО (по ЦС 1020152К00, доля софинансирования, местный бюджет)	0,35	697,76	-	244
ИТОГО					24431,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Численность	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации, обучение педагогических работников	человек	7	56200,00
Итого		x	x	56200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств:		-	114 210,00
1	Песочница	1	42 000,00	42 000,00
2	Компьютер	1	38 910,00	38 910,00
3	Микрофон и колонки	2	16 650,00	33 300,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (340), в т.ч.:	x	x	205 290,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (346)			205 290,00
1	Учебные пособия	60	700,00	42 000,00
2	Игры и игрушки	в ассортимент.	131 290,00	131 290,00
3	Канцелярские товары	в ассортимент.	32 000,00	32 000,00
Итого				319 500,00

Лицевой счет 33906564010

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Коды видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Платные услуги

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб
в месяц	в уч. год (9 мес.)	в месяц	в год	в уч. год (9 мес.)	в год	
1	2	3	4	5	6	7
30260,11	272341,00	-	-	30260,11	272341,00	272341,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	59915,02
1.1.	по ставке 22,0 %	272341,00	59915,02
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	8442,57
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	272341,00	7897,89
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	272341,00	544,68
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	272341,00	13889,39
Итого (с учетом округления)		x	82247,00

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

Коды видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог по УСНО	847 685,71	7%	59 338,00
2	Пени по УСН	-	-	3 146,34
Итого				62 484,34

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Платные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для приготовления кислородных коктейлей	12	18000	216000,0
Итого				x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работы услуги по содержанию имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Установка обратных клапанов	1	0	0,0
Итого				x

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации, обучение педагогических работников	человек	5	15000,00
2	Услуги педагогов по договору подряда	в месяц	12	314991,66
3	Установка обратных клапанов	1	13600	13600,0
Итого				x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств:	-	-	30 662,00
1	Ноутбук	1	30 662,00	30 662,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (340), в т.ч.:	x	x	7690800,00
	Увеличение стоимости продуктов питания (342):	x	x	7681100
6	Продукты питания (295 чел. x 2190 руб. x 12 мес.)	295	26037,627	7 681 100,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - (346)			9 700,00
7	Моющее средство для посуды	10	100	1 000,00
8	Чистящее средство для сантехники	10	150	1 500,00
9	Перчатки	2	500	1 000,00
10	Средство для мытья пола	2	250	500,00
11	Бумага туалетная	10	100	1 000,00
12	Ручки шариковые	10	20	200,00
13	Карандаш простой	10	20	200,00
14	Клей-карандаш	10	30,00	300,00
15	Маркеры цветные	2	100	200,00
16	Тетрадь 48 листов	16	50	800,00
17	Бумага для офисной техники	2	1500	3 000,00
Итого		x	x	7 721 462,00

Лицевой счет 31906564010

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Индексация, %	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт стены (трещина)	1	1	-	31228,00
	Итого по коду субсидии 19-9061014:		x	-	31228,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж системы видеонаблюдения (антитеррор)	объект	49 000,00	
2	Установка ультрафиолетового стерилизатора на вводе ХВС	объект	20 060,00	
Итого		x	69 060,00	
	Итого по коду субсидии 19-9061002:	x	49 000,00	
	Итого по коду субсидии 19-9061014:	x	20 060,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<i>Увеличение стоимости основных средств:</i>			
1	Оборудование для установки системы видеонаблюдения (в ассортименте, согласно спецификации к договору)	-	-	129 320,00
2	Ультрафиолетовый стерилизатор (компл. счётчик)	1	29 940,00	29 940,00
Итого				159260,00
Итого по коду субсидии 19-9061002:				129 320,00
Итого по коду субсидии 19-9061014:				29 940,00

6.9 Расчет (обоснование) на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	27	4 374,00	118 098,00
Итого по коду субсидии 19-9061021:				118 098,00