

Приложен Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений МО "Светловский
городской округ"

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ МО "СГО"-д/с №9
"Улыбка"

Т.Г.Ковалева
(подпись)(расшифровка подписи)

" 11 " Декабря 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на планы период 2021-2022 годов

от " 11 " Декабря 2019 г.
(дата составления плана)

Муниципальное учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования "Светловский
городской округ" - детский сад № 9 "Улыбка"

Адрес фактического местонахождения Калининградская область, город Светлый, улица
Калинина, дом № 9

ИНН / КПП учреждения 3913006223 / 391301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности учреждения: _____
2. Виды деятельности учреждения: _____
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: _____
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: _____
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: _____
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: _____

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

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

Код видов расходов 211 ст.

Источник финансового обеспечения

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	2020	2021	2022
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заведующий	1	46000	21987	5496,75	18516,25	0		552000	570000	612000
2	Зам.зав по УВР	1	38694,05	19789	8905,05	10000	0		464328,6	482328,6	518328,6
3	Зам.зав по АХЧ	1	34694,05	19789	8905,05	6000	0		416328,6	434328,6	470328,6
4	Главный бухгалтер	1	38694,05	19789	8905,05	10000	0		464328,6	482328,6	518328,6
5	Бухгалтер	1	28336,5	16491	11845,5	0	0		340038	358038	394038
6	Помощник воспитателя	11	148500	13500	0	0	0		1782000	1848000	1980000
7	Воспитатель	16,5	460548	15000	4550	8362	0		5526576	5843376	6417576
8	Музыкальный руководитель	2	55824	14000	5550	8362	0		669888	708288	777888
9	Инструктор физкультуры	1	27912	14000	5550	8362	0		334944	354144	388944
10	Уборщик служебных помещений	1	13500	13500	0	0	0		162000	168000	180000
	ИТОГО	36,5	892702,65	167845	59707,4	69602,25	0		10712431,8	11248831,8	12257431,8

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

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

Код видов расходов 211 ст.

Источник финансового обеспечения

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	2020	2021	2022
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Шеф-повар	1	17000	12000	5000	0	0		204000	210000	222000
2	Повар	2	27000	13500	0	0	0		324000	336000	360000
3	Подсобная рабочая	1	13500	10000	3500	0	0		162000	168000	180000
4	Кладовщик	1	13500	10000	3500	0	0		162000	168000	180000
5	Рабочий по обслуживанию	0,5	6750	10000	3500	0	0		81000	84000	90000
6	Машинист по стирке белья	1	13500	10000	3500	0	0		162000	168000	180000
7	Кастелянша	0,5	6750	10000	3500	0	0		81000	84000	90000
8	Сторож	3	45000	10000	5000	0	0		540000	558000	594000
	ИТОГО	10	143000	85500	27500	0	0		1716000	1776000	1896000

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

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

Код видов расходов 211 ст.

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	2020	2021	2022
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Воспитатель	6	33750	5625		0	0		303750	303750	303750
2	Музыкальный руководитель	1	5625	5625		0	0		50625	50625	50625
3	Инструктор физкультуры	1	5625	5625		0	0		50625	50625	50625
ИТОГО		8	45000	16875	0	0	0		405000	405000	405000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2020	2021	2022
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2020	2021	2022
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2020	2021	2022
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2823355,00	2954563,00	3202855,00
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%-(4) ОБ	10712431,80	2356735,00	2474743,00	2696635,00
1.1.	по ставке 22,0%-(4)МБ	1716000,00	377520,00	390720,00	417120,00
1.1.1	по ставке 22,0%-(2) Платные услуги	405000,00	89100,00	89100,00	89100,00
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	397836,39	416324,79	451311,39
	в том числе:				
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12833431,8	372169,52	389465,12	422194,52
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (4)ОБ	10712431,80	310660,52	326216,12	355465,52
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (4)МБ	1716000,00	49764,00	51504,00	54984,00
2.1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2)Платные услуги	405000,00	11745,00	11745,00	11745,00

2.2	<i>с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%</i>	12833431,8	25666,86	26859,66	29116,86
2.2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (4)ОБ	10712431,80	21424,86	22497,6636	24514,86
2.2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (4)МБ	1716000,00	3432,00	3552	3792
2.2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2)Платные услуги	405000,00	810,00	810	810
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	654505,02	684921,42	742480,02
3.1.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(4)ОБ	10712431,80	546334,02	573690,42	625129,02
3.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(4)МБ	1716000,00	87516,00	90576,00	96696,00
3.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(2)Платные услуги	405000,00	20655,00	20655,00	20655,00
	Итого:	x	3875696,40	4055809,20	4396646,40

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2020	2021	2022
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов 290 ст.

Источник финансового обеспечения _____

Собственные доходы учреждения

(2)Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2020	2021	2022
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	УСН за 2019 г.	5000000	1%	50000	50000	50000
2	Пени, штрафы, недоимки	0	0	3000	3000	3000
	Итого:		x	53000	53000	53000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2020	2021	2022
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2020	2021	2022
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания -(4)ОБ

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					(4)ОБ		
					2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление абонентской линии	2	12	160	3840	4070,40	4314,62
2	Внутризоновые соединения	2	12	525	12600	13356,00	14157,36
3	Местные соединения (безлимитный)	2	12	85,5	2052	2175,12	2305,63
4	Услуги междугородной связи	2	12	283,8	6811,2	7219,87	7653,06
5	Интернет	2	12	2400	57600	61056,00	64719,36
	Итого:	x	x	x	82903,2	87877,392	93150,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг					(4)ОБ		
					2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4)
1	2	3	4		5	6	7
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					(4)МБ		
					2020	2021	2022
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая Энергия				611666,64	631789,00	630016,64
1.1.	Тепловая энергия (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	173,8	2499,6		434430,48	447463,39	447463,39
1.2.	Тепловая энергия (с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.)	69,8	2539,2		177236,16	184325,61	182553,24
2	Электроэнергия				384794,5	400186,28	396338,335
2.1.	Электроэнергия (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	30702	6,25		191887,5	199563,00	197644,13
2.2.	Электроэнергия (с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.)	29678	6,5		192907	200623,28	198694,21
3	Вода				120883,496	125718,8358	125718,8358
3.1.	Вода, канализация (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	2029	37,5		76087,5	79131,00	79131,00
3.2.	Вода, канализация(с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.)	1178,842	38		44795,996	46587,84	46587,84
	Итого:	x	x	x	1117344,636	1157694,117	1152073,81

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг							(2)Платные услуги
					2020	2021	2022
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая Энергия				77004	77004	77004
1.1.	Тепловая энергия (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	0	2499,6		0	0	0
1.2.	Тепловая энергия (с 01.07.2020 г. по 31.12.2021 г.)	30	2566,8		77004	77004	77004
2	Электроэнергия				39000	39000	39000
2.1.	Электроэнергия (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	0	6,25		0	0	0
2.2.	Электроэнергия (с 01.07.2020 г. по 31.12.2021 г.)	6000	6,5		39000	39000	39000
3	Вода				3996,004	3996,004	3996,004
3.1.	Вода, канализация (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	0	37,5		0	0	0
3.2.	Вода, канализация(с 01.07.2020 г. по 31.12.2021 г.)	105,158	38		3996,004	3996,004	3996,004
	Итого:	x	x	x	120000,00	120000,00	120000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества							(4)МБ
					2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Техническое обслуживание оборудования			132237,12	138727,00	138727,00	
1.1	Техническое обслуживание технических средств охраны: тревожная сигнализация (ТС)	519,76	12	6237,12	6497,00	6497,00	
1.2	Техническое обслуживание теплового пункта	3500	12	42000	43750,00	43750,00	
1.3	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования	2400	4	9600	10800,00	10800,00	
1.4	Техническое обслуживание и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации смонтированной на объекте.	3000	4	12000	13200,00	13200,00	
1.5	Техническое обслуживание и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации смонтированной на объекте.	3000	12	36000	37200,00	37200,00	
1.6	Техническое обслуживание и ремонт СКУД внутренних электросетей и электрооборудования, смонтированных на объекте.	2200	12	26400	27280,00	27280,00	
2	Санитарное обслуживание			36956,08	44539,72	44790,70	
2.1	Дератизация	935	12	11220	11594,00	11594,00	
2.2	Акарицидная обработка территории (против клещей)	7500	2	15000	18000,00	18000,00	
2.3	Исследования, пробы.	10736,08	1	10736,08	14945,72	15196,70	

3	Услуги обслуживания			99504,3	107975,27	107975,27
3.1	Вывоз ТБО	3164,29	12	37971,48	39237,20	39237,20
3.2	Услуги за сброс загрязняющих веществ	13,14	3313	43532,82	43538,08	43538,08
3.3	Гидравлические испытания системы отопления	6000	1	6000	8400,00	8400,00
3.4	Периодические электроизмерения (испытания) электроустановки с составлением пакета протоколов.	9000	1	9000	12600,00	12600,00
3.5	Проверка, зарядка огнетушителей	3000	1	3000	4200,00	4200,00
4	Услуги по изготовлению электронных подписей.			1900	2660,00	2660,00
4.1	Изготовление электронной подписи для программного обеспечения сайта по 223-ФЗ	1900	1	1900	2660,00	2660,00
5	Санитарно-эпидемиологические услуги, работы.			7800	11100,00	11100,00
5.1	Дезинфекция очага энтеровирусной инфекции	3000	1	3000	4200,00	4200,00
5.2	Дезинфекция против микробов и вирусов пищеблока	3000	1	3000	4200,00	4200,00
5.3	Услуги санэпиднадзора (Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания)	1800	1	1800	2700,00	2700,00
	Итого:	x	x	278397,5	305001,99	305252,97

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

(5)Целевые средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2020	2021	2022
				Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по физической охране частных охранных организаций			327360	360100,00	391110,00
1.1	Физическая охрана	1	1	327360	360100,00	391110,00
	Итого:	x	x	327360	360100,00	391110,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					(4)ОБ
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	2020	2021	2022
			Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		18000	27000,00	28080,00
1.1	Услуга по охране объекта с помощью технических средств охранной	1	18000	27000,00	28080,00
2	Оплата услуг по программному обеспечению		220000	330000,00	343200,00
2.1	Консультационные услуги по обновлению программы ЭВМ	1	120000	180000,00	187200,00
2.2	Услуга по предоставлению прикладного сервиса автоматизации дошкольных образовательных организаций "07.Образование".	1	18000	27000,00	28080,00
2.3	Продление программного обеспечения "Касперский"	1	6000	9000,00	9360,00
2.4	Поддержка сайта Sadulibka.ru , делегирование доменного имени	1	3000	4500,00	4680,00
2.5	Продление програмного обеспечения программы "Контур"	1	7000	10500,00	10920,00
2.6	Абонентское обслуживание на срок 12 месяцев (консультации по телефонной связи)	1	18000	27000,00	28080,00
2.7	Услуги в области информационных технологий для программы ЭВМ:Версия для автономного учреждения на 2 рабочих места	1	34000	51000,00	53040,00
2.8	Лицензионное право использования (СКЗИ "КриптоПро CSP)	1	2000	3000,00	3120,00
2.9	Обновление, обслуживание программного обеспечения	1	12000	18000,00	18720,00
3	Медицинские услуги		141000	211500,00	219960,00
3.1	Периодический медицинский осмотр работников	1	141000	211500,00	219960,00
4	Прочие услуги		48500	72750,00	75660,00
4.1	Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания	1	3500	5250,00	5460,00
4.2	Публикацию информационного материала в газете "Светловские вести"	1	15000	22500,00	23400,00
4.3	Подписку журналов на период с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г.	1	30000	45000,00	46800,00
	Итого:	x	427500	641250,00	666900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					(2)Платные услуги
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	2020	2021	2022
			Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие услуги		67500	70200,00	73008,00
1.1	Дополнительную образовательную услугу "Робототехника"	1	67500	70200,00	73008,00
	Итого:	x	67500	70200,00	73008,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)ОБ
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020	2021	2022
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение основных средств			2800000	2940000	2763679,88
1.1	Интерактивное оборудование (развивающее)	9	200000	1800000	1890000	1661179,88
1.2	Учебное оборудование	10	100000	1000000	1050000	1102500
	Итого:	x		2800000	2940000,00	2763679,88

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)МБ
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020	2021	2022
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов			12500	13125	13781,25
1.1	Приобретение хозяйственных материалов (ПЕСОК) 2 раза в год.	1	5000	5000	5250	5512,5
1.2	Приобретение краски (ЭМАЛЬ)-для субботника	0	250	0	0	0
1.3	Приобретение хозяйственных товаров (кисть для покраски 10 шт.+валик паролоновый 10 шт. растворитель для краски 2 шт)- 2 раза в год.	0	200	0	0	0
1.4	Приобретение канцелярских товаров (бумага)	0	220	0	0	0
1.5	Приобретение хозяйственных товаров (чистящее, моющее)	25	100	2500	2625	2756,25
1.6	Приобретение хозяйственных товаров (туалетная бумага, салфетки)	25	200	5000	5250	5512,5
	Итого:		х	12500	13125,00	13781,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)ОБ
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020	2021	2022
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов			338590,6	354865,6	372608,88
1.1	Развивающие игры, методические пособия (план)	1	150000	150000	157500	165375
1.2	Игрушки (план)	1	188590,6	188590,6	197365,6	207233,88
1.3				0	0	0
1.4				0	0	0
1.5				0	0	0
1.6				0	0	0
	Итого:		х	338590,6	354865,60	372608,88

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(2)Платные услуги
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020	2021	2022
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов - (2)Платные услуги			306000	318240	334152
1.1	Канцелярские товары	1	30000	30000	31200	32760
1.2	Картриджи, краска для картриджа струйного, цветного	12	3000	36000	37440	39312
1.3	Хоз.товары (моющее, чистящие средства)	12	11000	132000	137280	144144
1.4	Строительные материалы (прочее)	12	3000	36000	37440	39312
1.5	Мягкий инвентарь	12	6000	72000	74880	78624
2	Приобретение материальных запасов - (2)Родительская плата. Родительская плата: 1920*12/247=93,28 180(детодни отхоженные 1 ребенком)*264(чел)*93,28(руб)стоимость одного дня=4432665,60(руб)План 2020 г.			4432665,6	4432665,6	4432665,6
2.1	Продукты питания	1	4432665,6	4432665,6	4432665,6	4432665,6

3	Родительская плата: приобретение хозяйственных товаров на присмотр и уход за детьми.			99690	99690	99690
3.1	Хоз.товары (моющее, чистящие средства)	12	8307,5	99690	99690	99690
			Итого:	х	4838355,6	4850595,60
						4866507,60

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

(5)Целевые средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020	2021	2022
				Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение материальных запасов - Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего за счет (5)Целевых программ.			8000	8000	9000
1.1	Канцелярские товары. Код программы 35030044/14	1	4000	4000	4000	5000
1.2	Продукты питания. Код программы 35030044/14	1	4000	4000	4000	4000
1.3	Продукты питания (дети опекуны) возмещение затрат.	1	0	0	0	0
			Итого:	х	8000	8000,00
						9000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010.	
Остаток средств на конец года	020.	
Поступление	030.	26807079,74
Выбытие	040.	26807079,74

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2021 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010.	
Остаток средств на конец года	020.	
Поступление	030.	28058910,71
Выбытие	040.	28058910,71

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2022 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010.	
Остаток средств на конец года	020.	
Поступление	030.	29427990,63
Выбытие	040.	29427990,63

Таблица 4

Справочная информация

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 год

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-первый год планового периода	на 2022 г. 2-второй год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-первый год планового периода	на 2022 г. 2-второй год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-первый год планового периода	на 2022 г. 2-второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001.	X	10044951,54	10520269,71	10419912,43				10044951,54	10520269,71	10419912,43
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	10044951,54	10520269,71	10419912,43				10044951,54	10520269,71	10419912,43