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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ МО "СГО"-д/с №9
"Улыбка"
С.А.Шуряшкина
(подпись)(расшифровка подписи)

" 28 " Сентября 2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на **2020** год и на плановы период **2021-2022** годов
(в новой редакции от 28.09.2020 г.) Изменение № 2
от " 28 "Сентября 2020 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.

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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**		**10712431,80**	**11248831,80**	**12257431,80**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Рабочий по комплексному ремонту и обслуживания зданий	1	**7000**	7000		0	0		7000	0	0
ИТОГО		1	**7000**	**7000**	**0**	**0**	**0**		**7000**	**0**	**0**

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

			2020	2021	2022
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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**	**2824895,00**	**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
1.1.2	по ставке 22,0%- (5) Целевые средства	**7000,00**	1540,00	0,00	0,00
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**	**398053,39**	**416324,79**	**451311,39**
2.1	в том числе: ***Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%***	***12840431,80***	***372372,52***	***389465,12***	***422194,52***
2.1.1.	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
	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
2.1.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (5)Целевые средства	7000,00	203,00	0,00	0,00
2.2	***с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%***	***12840431,80***	***25680,86***	***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
2.2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (5)Целевые средства	7000,00	14,00	0	0
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**x**	**654862,02**	**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
3.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(5)Целевые средства	7000,00	357,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**3877810,40**	**4055809,20**	**4396646,40**

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 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	2021 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	2022 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	УСН за 2019 г.	5000000	1%	53619	53619	53619
2	Пени, штрафы, недоимки	0	0	3000	3000	3000
	Итого:		x	**56619**	**56619**	**56619**

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**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2020 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	2021 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	2022 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 свяи	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2020 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2021 Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4)	2022 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**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2020 Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2021 Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	2022 Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Тепловая Энергия**				**573140,474**	**592114,60**	**590342,24**
1.1.	Тепловая энергия (с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.)	158,39	2499,6		395904,314	407788,99	407788,99
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**	**1078818,47**	**1118019,716**	**1112399,409**

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**	**3996**	**3996**
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	3996	3996
	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**	**142470,95**	**142470,95**
1.1	Техническое обслуживание технических средств охраны: тревожная сигнализация (ТС)	519,76	12	6237,12	6600,95	6600,95
1.2	Техническое обслуживание теплового пункта	3500	12	42000	44450,00	44450,00
1.3	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования	2400	4	9600	11280,00	11280,00
1.4	Техническое обслуживание и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации смонтированной на объекте.	3000	4	12000	14100,00	14100,00
1.5	Техническое обслуживание и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации смонтированной на объекте.	3000	12	36000	38100,00	38100,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонт СКУД внутренних электросетей и электрооборудования, смонтированных на объекте.	2200	12	26400	27940,00	27940,00
2	**Санитарное обслуживание**			**36956,08**	**50375,84**	**50626,82**
2.1	Дератизация	935	12	11220	11874,50	11874,50
2.2	Акарицидная обработка территории (против клещей)	7500	2	15000	20250,00	20250,00
2.3	Иследования, пробы.	10736,08	1	10736,08	18251,34	18502,32
3	**Услуги обслуживания**			**99504,3**	**114328,50**	**114328,50**
3.1	Вывоз ТБО	3164,29	12	37971,48	40186,48	40186,48
3.2	Услуги за сброс загрязняющих веществ	13,14	3313	43532,82	43542,02	43542,02
3.3	Гидравлические испытания системы отопления	6000	1	6000	10200,00	10200,00
3.4	Периодические электроизмерения (испытания) электроустановки с составлением пакета протоколов.	9000	1	9000	15300,00	15300,00
3.5	Проверка, зарядка огнетушителей	3000	1	3000	5100,00	5100,00
4	**Услуги по изготовлению электронных подписей. Ключей.**			**1900**	**3230,00**	**3230,00**
4.1	Изготовление электронной подписи для програмного обеспечения сайта по 223-ФЗ	1900	1	1900	3230,00	3230,00
5	**Санитарно-эпидемиологические услуги, работы.**			**7800**	**13260,00**	**13260,00**
5.1	Дезинфекция очага энтеровирусной инфекции	3000	1	3000	5100,00	5100,00
5.2	Дезинфекция против микробов и вирусов пищеблока	3000	1	3000	5100,00	5100,00
5.3	Услуги санэпиднадзора (Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания)	1800	1	1800	3060,00	3060,00
	Итого:	x	x	**278397,5**	**323665,29**	**323916,27**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества						(2)Платные услуги
				2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Техническое обслуживание оборудования**			**2650,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Ремонт источника бесперебойного питания	1	2650	2650,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	**2650,00**	**0,00**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества						(5)Целевые средства
				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	**Санитарно-эпидемиологические услуги, работы.**			**63979,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Дезинфекция помещений детского сада против короновирусной инфекции	63979	1	63979,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	**63979,00**	**0,00**	**0,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						(5)Целевые средства
				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	**Услуги по физической охране частных охранных организаций**			**330060**	**360100,00**	**391110,00**
1.1	Физическая охрана	1	1	327360	360100,00	391110,00
1.2	Медицинское обследование на COVID-19	1	1	2700	0,00	0,00
	Итого:		x	**330060**	**360100,00**	**391110,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					(4)ОБ
			2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	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
			2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Прочие услуги**		**2000**	**0,00**	**0,00**
1.1	Юридические услуги	1	2000	0,00	0,00
	Итого:	x	**2000**	**0,00**	**0,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					(2)Платные услуги
			2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, услуг)	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Прочие услуги**		**0**	**0,00**	**0,00**
1.1	Дополнительную образовательную услугу "Робототехника"	1	0	0,00	0,00
	Итого:	x	**0**	**0,00**	**0,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)ОБ
				2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х 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
				2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	**Приобретение материальных запасов**			**12500**	**34136,11**	**34792,3555**
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	15000	15750
1.3	Приобретение хосяйственных товаров (кисть для покраски 10 шт.+валик паролоновый 10 шт. растворитель для краски 2 шт)- 2 раза в год.	0	200	0	6011,11	5261,1055
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:		x	**12500**	**34136,11**	**34792,36**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(2)Платные услуги
				2020	2021	2022
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
1	**Приобретение основных средств**			**212979**	**0**	**0**
1.1	Интерактивное оборудование (развивающее)	1	8399	8399	0	0
1.2	Игровое оборудование	1	204580	204580	0	0
	Итого:		x	**212979**	**0,00**	**0,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(4)ОБ
				2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х 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:	x	**338590,6**	**354865,60**	**372608,88**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(2)Платные услуги
				2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4	5	6
1	**Приобретение материальных запасов - (2)Платные услуги**			**148040**	**153961,6**	**161659,68**
1.1	Канцелярские товары	1	22040	22040	22921,6	24067,68
1.2	Картриджы, краска для картриджа струйного, цветного	12	500	6000	6240	6552
1.3	Хоз.товары (моющее, чистящие средства)	12	5000	60000	62400	65520
1.4	Строителные материалы (прочее)	12	3000	36000	37440	39312
1.5	Мягкий инвентарь	12	2000	24000	24960	26208
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.**			**3973745,67**	**4432665,6**	**4432665,6**
2.1	Продукты питания	1	3973745,67	3973745,67	4432665,6	4432665,6
3	**Родительская плата: приобретение хозяйственных товаров на присмотр и уход за детьми.**			**189321,93**	**189321,93**	**189321,93**
3.1	Хоз.товары (моющее, чистящие средства)	1	189321,93	189321,93	189321,93	189321,93
		Итого:	x	**4311107,6**	**4775949,13**	**4783647,21**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов						(5)Целевые средства
				2020	2021	2022
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х 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.**			**494528,47**	**8000**	**9000**
1.1	Канцелярские товары. Код программы 35030044/14	1	3000	3000	4000	5000
1.2	Продукты питания. Код программы 35030044/14	1	5000	5000	4000	4000
1.3	Продукты питания (дети опекуны) возмещение затрат. Код программы 35030044/23	1	0	182454,47	0	0
1.4	Продукты питания возмещение затрат (Присмотр и уход за детьми) Код программы 35030044/62	1	0	290700	0	0
1.5	Дозатор для жидкого мыла, маска медицинская, детское жидкое мыло, дез.средство Код программы 39-21911К1	20	664,4	13288	0	0
1.6	Маска для защиты органов дыхания Код программы 35030044/91	1	83	83	0	0
1.7	Маска медицинская Код программы 35030044/92	1	3	3	0	0
		Итого:	x	**494528,47**	**8000,00**	**9000,00**
2	**Приобретение основных средств**			**167230,00**	**0**	**0**
2.1	Дистанционный инфракрасный термометр Код программы 35030044/27	1	8900	97900	0	0
2.2	Облучатель (Дезар-4 передвиной) Код программы 39-2191К1	1	21080	21080	0	0
2.3	Облучатель (Дезар-3 настенный) Код программы 39-2191К2	2	17375	34750	0	0
2.4	Термометр инфракрасный бесконтактный Код программы 39-2191К3	3	4500	13500	0	0
		Итого:	x	**167230**	**0,00**	**0,00**

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.	27498105,04
Выбытие	040.	27498105,04

Таблица 2.1

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

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***	***10723243,84***	***10516650,71***	***10416293,43***				***10723243,84***	***10516650,71***	***10416293,43***
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	**10723243,84**	**10516650,71**	**10416293,43**				10723243,84	10516650,71	10416293,43

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капиталных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказзания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***27498105,04***	***21200527,97***	***0,00***	***1064911,47***			***5232665,60***	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		***26433193,57***	**21200527,97**	**0,00**	**X**	**X**		**5232665,60**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		1064911,47		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**								
в том числе на : выплаты персоналу всего:	***210***		***27498105,04***	***21200527,97***	***0,00***	***1064911,47***	***0,00***	***0,00***	***5232665,60***	***0,00***
из них: оплата зтруда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**16718242,20**	16181818,20		9114,00			527310,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**							
из них:			**0,00**							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**56619,00**						56619	
из них:			**0,00**							
безвозмездные перечисления органиациям	240		**0,00**							
прочие расходы (крое расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**10723243,84**	5018709,77		1055797,47			4648736,60	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**501**	**X**								

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капиталных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказзания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***27498105,04***	***21200527,97***	***0,00***	***1064911,47***			***5232665,60***	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		***26433193,57***	**21200527,97**	**0,00**	**X**	**X**		**5232665,60**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		1064911,47		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**								
в том числе на : выплаты персоналу всего:	***210***		***27497310,93***	***21200527,97***	***0,00***	***1064117,36***	***0,00***	***0,00***	***5232665,60***	***0,00***
из них: оплата зтруда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**16717448,09**	16181818,20		8319,89			527310,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**							

из них:			**0,00**							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**56619,00**						56619	
из них:			**0,00**							
безвозмездные перечисления органиациям	240		**0,00**							
прочие расходы (крое расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**10723243,84**	5018709,77		1055797,47			4648736,60	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**501**	**X**								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капиталных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказзания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***28058910,71***	***22458145,11***	***0,00***	***368100,00***			***5232665,60***	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		***27690810,71***	**22458145,11**	**0,00**	**X**	**X**		**5232665,60**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		368100,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**								
в том числе на : выплаты персоналу всего:	***210***		***28058910,71***	***22458145,11***	***0,00***	***368100,00***	***0,00***	***0,00***	***5232665,60***	***0,00***
из них: оплата зтруда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**17485641,00**	16958331,00					527310,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**							
из них:			**0,00**							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**56619,00**						56619	
из них:			**0,00**							
безвозмездные перечисления органиациям	240		**0,00**							
прочие расходы (крое расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**10516650,71**	5499814,11		368100,00			4648736,60	

Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**501**	**X**								

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капиталных	средства обязательного медицинского	Поступления от оказания	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***29427990,63***	***23795215,03***		***400110,00***			***5232665,60***	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		***29027880,63***	**23795215,03**		**X**	**X**		**5232665,60**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		400110,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**								
в том числе на : выплаты персоналу всего:	***210***		***29427990,63***	***23795215,03***	***0,00***	***400110,00***	***0,00***	***0,00***	***5232665,60***	***0,00***
из них: оплата зтруда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**18955078,20**	18427768,20					527310,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**							
из них:			**0,00**							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**56619,00**						56619	
из них:			**0,00**							
безвозмездные перечисления органиациям	240		**0,00**							
прочие расходы (крое расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**10416293,43**	5367446,83		400110,00			4648736,60	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								

из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**501**	**X**								