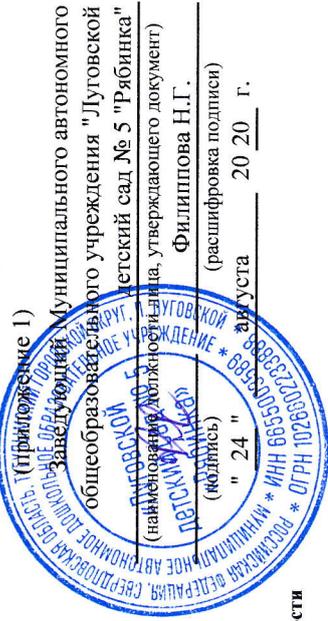


УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 Тугульмского городского округа
 от 07.10.2019 № 270



Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 24 " августа 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Тугульмского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Луговской детский сад № 5 "Рябинка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	65300336 906
по Сводному реестру ИНН	653D0723 6633003589
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 30906510600

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	255 765,82	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0	0	0	0		
Доходы, всего:	1000			19 420 730,94	16 735 300,00	16 735 300,00	16 735 300,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 420 730,94	16 735 300,00	16 735 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		130	000	8 193 782,94	7 022 300,00	7 022 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210		0,01, 0,03	11 226 948,00	9 713 000,00	9 713 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
1400	150							
1410								
1500	180							
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1600							
в том числе:								
1610								
1700	x							
прочие поступления, всего ⁴								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x	
Расходы, всего	2000	x		19 676 496,76	14 911 300,00	14 911 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 428 979,71	12 664 000,00	12 664 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 0,01	8 494 000,00	7 294 000,00	7 294 000,00	x	
оплата труда	2110	111	по 211 0,01	176 390,54	0,00	0,00	x	
оплата труда	2110	111	211	3 890 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
в том числе:								
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0,01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 788 589,17	1 540 000,00	1 540 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	213 0,01	2 569 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x	
на выплаты по оплате труда		119	по 213 0,01	34 589,17	1 100 000,00	1 100 000,00	x	
на выплаты по оплате труда		119	213	1 185 000,00	440 000,00	440 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	34 944,36	0,00	0,00	x	
из них:								
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	291	22 502,00	0,00	0,00	x	
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2320	853	292	6 843,30	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	293	5 599,06	0,00	0,00	x	
из них:	2400	x					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	3 212 572,69	2 247 300,00	2 247 300,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 212 572,69	2 247 300,00	2 247 300,00		
из них: Услуги связи	2641	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Интернет	2642	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Услуги связи+интернет	2643	244	по 221	6 486,1	0,00	0,00		
Транспортные услуги	2644	244	222	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244	223	2 259 828,65	1 700 000,00	1 700 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	454 493,81	192 300,00	192 300,00		
Прочие работы, услуги всего	2646	244	226	178 464,12	80 000,00	80 000,00		
Прочие работы, услуги всего	2647	244	226	36 052,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги всего	2647	244	по 226	24 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2448	244	310	83 948,00	120 000,00	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2449	244	по 310	14 300,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400						
в том числе:	2653	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2654	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В графе 3 отражаются:

___ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

___ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

___ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

___ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

___ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 1.2. Поступления и выплаты л/с 31906510600

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	996374,4			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
1400	150						
прочие доходы, всего	1410	150					
1500	180						
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
1610							
1700	x						
прочие поступления, всего ⁴							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		996374,4			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x

Раздел 1.3. Поступления и выплаты л/с 33906510600

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			2300000	2300000	2300000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2300000	2300000	2300000	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
1400	150						
прочие доходы, всего	1410						
1500	180						
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
1610							
1700	x						
прочие поступления, всего ⁴							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	6 508 947,09	4 592 086,11	4 592 086,11	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	884 209,69			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	5 624 737,40			
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 624 737,40			
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 624 737,40			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	5 624 737,40	4 592 086,11	4 592 086,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 624 737,40			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x				
		26610					

Руководитель муниципального автономного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

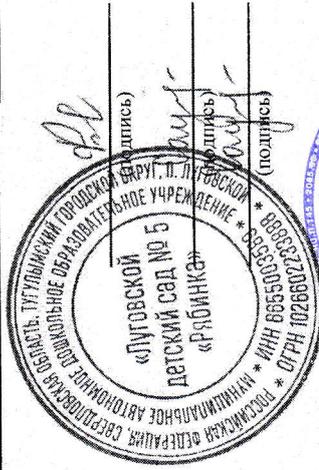
Исполнитель

тел. 25-2-04
" 24 " августа 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Тугульмского городского округа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 24 " августа 20 20 г.



Филиппова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Саукова О.В.
(расшифровка подписи)

Саукова О.В.
(расшифровка подписи)

Л.П.Свищева

(расшифровка подписи)



8 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и по указываемой сумме договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

10 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 1.5 лет (на 2 ребенка)	2	12	7538,12	90457,44
	Пособие до 1.5 лет (на 1 ребенка)	2	13	6070,90	78921,70
	Итого:	х	х	х	169379,14

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.	Сумма взноса, исчисленная руб.	Утверждено на 2020 г. руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 662 905,00	3 005 839,00	2 633 642,00
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	х		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 662 905,00	396 224,00	396 224,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 662 905,00	27 326,00	27 326,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 662 905,00	696 808,00	696 808,00
	Итого:	х	4 126 197,00	3 754 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 266,266 0.01Источник финансового обеспечения местный.областной бюджеты

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Утвержденная сумма на 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Больничные лист за счет работодателя МБ			30 000,00

2	Больничные лист за счет работодателя ОБ			50 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

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

Код видов расходов 851-853 ст.291.292.293

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленно го налога, подлежаще	Утверждено на 2020 год
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, исполнительные листы		166 218,68	12 442,36
2	Налог по УСН		20 502,00	20 502,00
3	Госпошлины		2 000,00	2 000,00
4	Штрафы КР з-ть		200 000,00	
	Итого:		388 720,68	34 944,36

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244 212

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие до 3-х лет	13949,5	34	474283
	Итого:	x	x	474283

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь КР з-ть 2019 г. Дог.№ 06201 от 09.01.19 г.			1 366,31	1 366,31
2	Связь дог.№ 06201 от 09.01.2020 г.			17 119,80	17 119,80
3	Интернет дог.№ 250/3 от 01.01.2020 г.			18 000,00	18 000,00
	Итого:	x	x	36 486,11	36 486,11

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 222**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов **244 223**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1.	Теплоэнергия потребление 2020 года дог.№ ОТ33ТЭ0000000174 от 01.01.20 г.	425 тыс.гкал	3276	1 400 000,00	1 190 000,00
1.1.	в т.ч. Декабрь	58,7 тысГккал	3407	210 000,00	0,00
2.	Теплоэнергия КР з-ть за 2019 г. Дог.№ ОТ33ТЭ0000000145 от 01.01.19 г.			358 735,28	358 735,28
3.	Электроэнергия дог.№ ЭЭ0421-85573 от 01.01.20 г.	95,52	6,63	350 000,00	320 000,00
3.1.	в т.ч. Декабрь		6,9	30 000,00	0,00
4.	Электроэнергия КР з-ть за 2019 г. Дог.№ 85573 от 01.01.19 г.			67 774,58	67 774,58
5.	Вывоз ЖБО дог.№ 18-ЖБО/2020 от 17.01.20 г.	2040	90	180 000,00	180 000,00
6.	Вывоз ЖБО КР з-ть за 2019 г. Дог.№ 23-ЖБО/2019 от 19.01.19 г.			48 039,60	48 039,60
7.	Водоснабжение дог.№ 19 ХВС-к/2020 от 17.01.20 г.	1887	23	43 401,00	43 401,00
8.	Водоснабжение КР з-ть 2019г. Дог. № 22ХВС-к/2019 от 19.01.19 г.			10 355,04	10 355,04
9.	Обращение с ТКО дог.№ 344214 от 01.01.20 г.	3,6 м3	1707,74	20 861,46	20 861,46
10.	Обращение с ТКО КР з-ть 2019г. Дог.№ 315291 от 29.12.2018 г.			20 661,69	20 661,69
	Итого:	х	х	2 499 828,65	2 259 828,65

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов **244 225**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы вентиляции		97 913,00	0,00
2	Дератизация Дог.№ 14/671 от 09.01.2020 г.		34 293,12	15 987,03
3	Испытание пож.водопровода		400,94	400,94
4	Обслуживание ТП пожар.сигнализации КР з-ть 2019г. Дог.№ 68 от 21.01.19 г.		13 707,84	13 707,84
	Обслуживание ТП пожар.сигнализации Дог.№ 68 от 23.01.20 г., № 68 от 01.02.20 г.		82 247,04	82 247,04
5	ТП дублирование сигналов "Пожар" КР з-ть 2019г. Дог.№ 53124/С от 27.12.2018 г.		4 000,00	4 000,00
	ТП дублирование сигналов "Пожар" Дог.№ 53124/С от 01.01.20 г.		24 000,00	24 000,00
6	Обслуживание лифта Дог.№ 82К от 01.01.20 г.		24 000,00	24 000,00

	Обслуживание лифта КР з-ть 2019г. Дог.№ 82К от 01.01.19 г.		4 000,00	4 000,00
7	Обслуживание узла Теплоучета Дог.№ 48 от 09.01.20 г.		31 500,00	31 500,00
	Обслуживание узла Теплоучета КР з-ть 2019г. Дог.№ 25 от 09.01.19 г.		7 000,00	7 000,00
8	Обслуживание видеонаблюдения КР з-ть 2019 г. Дог.№ 161 от 21.01.19 г.		3 000,00	3 000,00
	Обслуживание видеонаблюдения Дог. № 161 от 23.01.20 г.		18 000,00	18 000,00
9	Обслуживание водоснабжение+ ежегодная пересыпка больших фильтров Дог.№ 7/01-20 от 01.01.20 г.; № 16/03-20 от 13.03.20 г.		185 960,00	162 182,96
10	Прозвонка электропроводки Дог.№ 5/20 от 01.07.20 г.		6 000,00	6 000,00
11	Обслуживание тревож.кнопки Дог.№ 201 от 23.01.20 г.		11 784,00	11 784,00
	Обслуживание тревож.кнопки КР з-ть 2019г. Дог.№ 202 от 21.01.19 г.		1 964,00	1 964,00
12	Обслуживание системы вентиляции Дог.№ 6/20-О от 10.01.20 г.		24 000,00	18 600,00
13	Плановое обслуживание огнетушителей Дог № 16 от 22.05.20 г.		2 720,00	2 720,00
14	Обслуживание системы внутр. пож.водопровода Дог.№ 7/20-О от 10.01.20 г.		18 000,00	18 000,00
15	Контроль качества дер.конструкций Дог.№ 29 от 03.07.20 г.		5 400,00	5 400,00
	Итого:	x	594 489,94	454 493,81

Код видов расходов **243 225(0.13)** ;Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кровли КР з-ть 2019г		401 048,37	401 048,40
2	Ремонт муз. и спорт. зала Дог.№1 от 06.05.20 г.		595 326,00	595 326,00
	Итого:	x	996 374,37	996 374,40

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов **244 226**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4
1	Аккарицидная обработка Дог.№ 14/671 от 09.01.20 г.	10 425,07	10 425,07
2	Медосмотр (СЭС) Дог.№ 14/455,14/456 от 09.01.20 г.	38 600,00	38 600,00
3	Лабораторные исследования воды и пищевых продуктов Дог.№ 14/454 от 09.01.20 г.	15 366,60	15 366,60
4	Мед.кабинет (СЭС) Дог.№ 14/1478,14/1480 от 23.03.20 г.	12 706,20	0,00
5	Периодический медосмотр (ЦРБ)	76 000,00	0,00
6	Периодический медосмотр (ЦРБ) КР з-ть за 2019 г. Дог. № 18-2019/ПР-МС от 23.04.19 г.	75 923,00	75 923,00
7	Медосмотр (норовирус)	17 000,00	17 000,00
8	Програмное обеспечение Дог.№ 8 от 14.01.20 г.	30 000,00	3 800,00
9	Заправка кардриджей	9 000,00	0,00
10	Обучение повара,электрика	30 000,00	0,00
11	Обучение по ПТМ КР з-ть 2019г. Дог.№ 495 от 25.11.19 г.	4 500,00	4 500,00
12	Расчеты по пож.опасности (предписание ОНД) Дог № 9/20 от 03.03.20 г.	12 500,00	13 000,00
13	Экспертиза сметной документации Дог.№ 21-С от 21.07.19 г.;№ 21 от 10.01.20 г.	10 274,52	10 274,52
	Итого:	314 222,59	178 464,12

Код видов расходов **244 226 0,03**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4
1	Обучение педагогов КР з-ть 2019г. Дог. № 123 от 05.12.19 г.; № 135 от 05.12.19 г.	24 000,00	24 000,00
2	Программное обеспечение ФГОС Дог.№ 352162486 от 18.03.20 г.	36 052,00	36 052,00
	Итого:	60 052,00	60 052,00

Код видов расходов **243, 228**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	2	3	4
	Монтаж видеонаблюдения	79 935,00	0,00
	Монтаж домофона	66 189,00	0,00
	Итого:	146 124,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов **244 310 0.03**Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	1	2	3	4
	Приобретение ОС			98 248,00
	Итого:		х	98 248,00

Код видов расходов **244 346 0.03**Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
1	1	2	3	4
1	Бумага для офисной техники	50	320,00	16 000,00
2	Папки, файлы	50	50,00	2 500,00
3	Ручка шариковая	50	10,00	500,00
4	Карандаши цветные	40	65,00	2 600,00
5	Альбом для рисования	150	35,00	5 250,00
6	Краски акварельные	40	45,00	1 800,00
7	Гуаш	10	105,00	1 050,00
8	Ватман	30	10,00	300,00
	Итого:		х	30 000,00

Код видов расходов **244 310**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
-------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------------------

	1	2	3	4
1	Водяной нагреватель	1	15 250,00	
2	Привод к водонагревателю	1	9 700,00	
3	Приобретение ОС для мед.кабинета	10	87 000,00	
4	Приобретение Оргтехники (ноутбук-2шт.МФУ)	3	85 000,00	
5	Угловая шлифовальная машина	1	8 000,00	
6	Дрель-шуруповерт	1	10 000,00	
	Итого:		214 950,00	0,00

Код видов расходов **244 346**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
	1	2	3	4
1	Кассета ЭФМ Дог.№17/03-20 от 13.03.20 г.	48	31 200,00	31 200,00
2	Натрий гидрохлорид (5кг) Дог.№ 17/03-20 от 13.03.20 г.	48	19 200,00	7 350,00
3	Картридж угольный Дог.№ 17/03-20 от 13.03.20	24	39 840,00	39 840,00
4	Соль "Универсальная" Дог.№ 13/03-20 от 13.03.20 г.	48	31 200,00	16 610,00
5	Картридж для МФУ	6	6 000,00	
6	Фонари по периметру здания	9	9 000,00	
7	Фонари на опоре	3	6 000,00	
8	Терморегулятор для жар.шкафа	1	2 000,00	
9	Комфорка для электроплиты	1	6 000,00	
10	Смесители для воды	10	15 000,00	
11	Сифоны с разрывом	16	9 600,00	
12	Плитка полочная 60x60	50	5 000,00	
13	Материалы для ремонта спортзала		65 700,00	
13	Материалы (предписание ОНД)		130 000,00	
14	Материалы для ремонта крыши над подвалом		34 000,00	
	Итого:		279 740,00	95 000,00
	Всего:		24 287 384,00	20 672 871,16
	в т.ч областной бюджет		10 313 098,00	11 512 279,71
	местный бюджет		13 378 960,00	8 164 217,05
	целевые субсидии		996 374,00	996 374,40

Расчеты подготовил _____ Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Саукова О.В.
(расшифровка подписи)

" 24 " августа 20 20 г. (дата составления расчета)