

**УТВЕРЖДЕНО**  
 постановлением администрации  
 Тугульского городского округа

от 07.10.2019 № 270

(приложение 1)

**Заведующий Муниципального автономного  
 общеобразовательного учреждения "Луговской  
 детский сад № 5 "Рябинка"**  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

**Филиппова Н.Г.**  
 (расшифровка подписи)

"16" декабря 2020 г.



**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности**

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

от "16" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Тугульского городского округа

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
16.12.2020	
65300336	по Сводному реестру глава по БК
906	
653D0723	по Сводному реестру ИНН
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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	255 765,82	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 868 230,94</b>	<b>16 735 300,00</b>	<b>16 735 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателей	Код строки	Классификация бюджетной Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		17 868 230,94	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	7 831 282,94	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	10 036 948,00	9 713 000,00	9 713 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
прочие доходы, всего	1420	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1500	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего:	1600	1600						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1610							
1700		x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x	
Расходы, всего	2000	x		18 123 996,76	14 911 300,00	14 911 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 858 979,71	12 664 000,00	12 664 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 0,01	7 541 550,00	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	3 585 940,00	3 750 000,00	3 750 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	87 450,00	80 000,00	80 000,00	x	
в том числе:								
наращивание социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266 0,01	52 450,00	50 000,00	50 000,00	x	
наращивание социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	35 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113					x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2		4	5	6	7	8	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда	2211	321						
на преемование 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	2220	340						
иные выплаты населению	2230	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						
из них:				70 001,49	0,00	0,00		
Налог/пошлины и сборы	2310	850		26 570,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2320	853		35 130,29	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		8 301,20	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межгосударственные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	3 195 015,56	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	3 195 015,56	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	2645	244	223	2 231 541,66	1 700 000,00	1 700 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	352 419,41	192 300,00	192 300,00		
Прочие работы, услуги и всего	2647	244	226	186 468,38	80 000,00	80 000,00		
Прочие работы, услуги всего	2647	244	226 003	53 552,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги всего	2647	244	по 226 003	24 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Увеличение стоимости основных средств	2448	244	310 0.03	83 948,00	120 000,00	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2449	244	по 310 0.03	14 300,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	182 300,00	95 000,00	95 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244	346 0.03	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	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 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
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, музеев, учреждений культуры							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>							
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	2654	407					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3000	100					x
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

1. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1800 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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, подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающая 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 видов 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 6002 указывается планируемая сумма остатков средств на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается 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, Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6. Показатели отражаются со знаком "минус".

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

Раздел 1.2. Поступления и выплаты л/с 31906510600

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	996374,4			
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x				
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
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, 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	150					
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1610						
в том числе:	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		996374,4			x
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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
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:							
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					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
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	2600	X					
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	225 0,13			595326	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225 0,13			595326	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				401048,4	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				401048,4	
в том числе:	2651	406					

статья	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	342 0,13	401048,4		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3680	100				X
в том числе:							
налог на прибыль		3010					X
налог на добавленную стоимость		3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030					X
Прочие выплаты, всего		4000	X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				X

1. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 Министера 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 не решены органами, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируете 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 закупки 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 отражаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 1.3. Поступления и выплаты л/с 33906510600

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>2</sup>	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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансирование 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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410						
в том числе:							
прочие доходы, всего	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:							
доходы от операций с активами, всего	1610						
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					
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 на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x



Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000		X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X

1. В графе 3 отражаются:

1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов классификации доходов бюджетов;

1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

2000 - 2652 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;

3000 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих формирование проекта Плана либо указанных фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1. Показатели детализации в Разделе 2 "Сведения по видам товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		6491389,96	4592086,11	4592086,11	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x		884209,69			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	884209,69			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26320	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		5607180,27			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		5607180,27			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26411	x		5607180,27			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26320.1						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26430.1						

Приложение № 2

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов **211 0.01**

Источник финансового обеспечения **местный, областной бюджет**

**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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрат.	3	26063,7	21320	4743,7		25	1,15	1356623,58
2	Учебно-вспомог.	13,7	12033,8	6163	5870,8			1,15	2345559,828
3	Обслуживающий	18	12129,99	4450,55	7679,44			1,15	3105242,796
4	Педагогический	17,3	24126,07	16904,85	7221,22		25	1,15	6855478,564
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13662904,77

**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:	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.	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:	x	x	x	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	x		
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	x		
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:	x	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 населению**Код видов расходов **266,266 0.01**Источник 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 <sup>11</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26451.1						
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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		5607180,27	4592086,11	4592086,11	
		26510		2020	5607180,27			
				2021		4592086,11		
				2022			4592086,11	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Филиппова Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Саукова О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер телефона) 25-2-04

" 16 " декабря 20 20

«СОГЛАСОВАНО»  
Исполнитель Свищева Л.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 20

СОГЛАСОВАНО  
Исполнитель Свищева Л.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 20

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10,1</sup> В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к исполнению.

<sup>12</sup> Указывается сумма 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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	43 431,49
2	Налог по УСН		20 502,00	20 502,00
3	Госпошлины		2 000,00	6 068,00
4	Штрафы КР з-ть		200 000,00	
	Итого:		388 720,68	70 001,49

### 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. Догов. № 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 услуг

Код 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.№ ОТЗЗТЭ0000000174 от 01.01.20 г.	425 тыс.гкал	3276	1 370 000,00	1 161 713,01
1.1.	в т.ч. Декабрь	58,7 тыс.гкал	3407	208 286,99	0,00
2.	Теплоэнергия КР з-ть за 2019 г. Дог.№ ОТЗЗТЭ0000000145 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	316 232,08
3.1.	в т.ч. Декабрь		6,9	33 767,92	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.			24 429,61	24 429,61
	Итого:	х	х	2 473 596,57	2 231 541,66

## 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	Мед.кабинет (СЭС) Дог.№ 14/1478 от 23.03.20 г.		9 825,60	9 825,60
4	Испытание пож.водопровода		400,94	400,94
5	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
6	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

7	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
8	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
9	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
10	Обслуживание водоснабжение+ ежегодная пересыпка больших фильтров Дог. № 7/01-20 от 01.01.20 г.; № 16/03-20 от 13.03.20 г.; № 46/11-20 от 02.11.20 г.		185 960,00	74 882,96
11	Прозвонка электропроводки Дог. № 5/20 от 01.07.20 г.		6 000,00	6 000,00
12	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
13	Обслуживание системы вентиляции Дог. № 6/20-О от 10.01.20 г.		24 000,00	3 000,00
14	Плановое обслуживание огнетушителей Дог. № 16 от 22.05.20 г.		2 720,00	2 720,00
15	Обслуживание системы внутр. пож. водопровода Дог. № 7/20-О от 10.01.20 г.		18 000,00	9 000,00
16	Контроль качества дер. конструкций Дог. № 29 от 03.07.20 г.		5 400,00	5 400,00
	Итого:	x	594 489,94	352 419,41

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, услуг**

Код 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	Акварицидная 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. № 14/1480 от 23.03.20 г.	2 880,60	2 880,60
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	15 450,00
8	Програмное обеспечение Дог. № 8 от 14.01.20 г.	30 000,00	10 973,66
9	Заправка картриджей	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	12 500,00
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	186 468,38
--	--------	------------	------------

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 05.12.19г. № 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
3	Обучение педагогов	17 500,00	17 500,00
	Итого:	77 552,00	77 552,00

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 запасов**Код 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	2	3	4	5
1	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	2	3	4	5
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



## Заключение

по итогам рассмотрения и утверждения уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Луговской детский сад № 5 «Рябинка»

на 2020 год

от 16.12.2020 год

Рассмотрев представленный проект уточненного Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План), наблюдательный совет заключает:

- структура Плана выдержана, последовательность разделов соблюдается, обоснованность понятна.

**Уточнения в разделе 1.1 л/с 30906510600 ( субсидии на выполнение муниципального задания ):**

- ст. 211 0,01 - 952 450,00 руб.
- ст. 266 0,01 + 2 450,00 руб.
- ст. 213 0,01 - 240 000,00 руб.
- ст. 211 0,02 - 304 060,00 руб.
- ст. 266 0,02 + 5 000,00 руб.
- ст. 213 0,02 - 80 940,00 руб.

Итого уточнений по счету: 1 570 000,00 руб.

Учитывая корректность вышеизложенного уточненного Плана, целесообразность и экономическую эффективность Плана, выполнение всех требований по его составлению, Наблюдательный совет решил:

рекомендовать заведующему МАДОУ «Луговской детский сад № 5 «Рябинка» утвердить представленный проект уточненного плана.

Члены:

Начальник отдела экономического анализа  
и прогнозирования администрации ТГО

Н.А.Серкова

Начальник отдела имущественных и земельных  
отношений администрации  
Тугулымского городского округа

Т.И.Берсенева

Специалист Управления образования  
администрации ТГО

Ю.В.Ощукова

Заведующий  
МАДОУ «Луговской детский сад №5 «Рябинка»

Н.Г.Филиппова

Главный бухгалтер  
МАДОУ «Луговской детский сад №5 «Рябинка»

О.В.Саукова