



Утверждено  
Заведующий МАДОУ г. Нижнего Новгорода  
ДС №78 "Серебряные копытца"  
Т.Н. Гаманислова  
29 февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от "29" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнего Новгорода детский сад №78 "Серебряные копытца"

Единица измерения: руб.

Дата	29.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	743D0219 042
по Сводному реестру ИНН	743D0328 8603092623
КПП	860301001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	101986,84	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>6332997,1</b>	<b>61772940</b>	<b>61864940</b>	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>54971731</b>	<b>53644700</b>	<b>53644700</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54971731	53644700	53644700	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	13756700	12634700	12634700	
прочие поступления, всего*	1980	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>1461500</b>	<b>1231500</b>	<b>1323500</b>	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1461500	1231500	1323500	
в том числе текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	1461500	1231500	1323500	
капитального характера, всего	1402	160				
<b>Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	101986,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>6896740</b>	<b>6896740</b>	<b>6896740</b>	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200	130	6896740	6896740	6896740	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего*	1980	x				
из них	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>63431957,84</b>	<b>61772940</b>	<b>61864940</b>	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>54971731</b>	<b>53644700</b>	<b>53644700</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	46971500	46127500	46127500	x
в том числе оплата труда	2110	111	33521000	32905000	32905000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20000	20000	20000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13430500	13202500	13202500	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	13430500	13202500	13202500	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>				<b>x</b>
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
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	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	425000	425000	425000	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	425000	425000	425000	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
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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	7475231	7092200	7092200	
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	7475231	7092200	7092200	
из них						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>1461500</b>	<b>1231500</b>	<b>1232500</b>	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1314000	1134000	1226000	x
в том числе						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1247000	1067000	1159000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	67000	67000	67000	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	67000	67000	67000	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						
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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	147500	97500	97500	
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	147500	97500	97500	
из них						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
<b>Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>6998726,84</b>	<b>6896740</b>	<b>6896740</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	490590,54	461655	461655	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	377344	355120	355120	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	113246,54	106535	106535	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	113246,54	106535	106535	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				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						
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	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	415,71			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	415,71			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				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	6507720,59	6435085	6435085	
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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6507720,59	6435085	6435085	
из них						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>1</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>2</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x



Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	39026100	13756700	12634700	12634700
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	39026100	13756700	12634700	12634700
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	22453000	8017000	7218000	7218000
Заработная плата	111	211	16855000	6029000	5413000	5413000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5088000	1818000	1635000	1635000
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	15298100	5314700	4991700	4991700
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	13582100	4742700	4419700	4419700
Услуги связи	244	221	219000	73000	73000	73000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	7929000	2863000	2533000	2533000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3675500	1220500	1227500	1227500
Прочие работы, услуги	244	226	1758600	586200	586200	586200
Страхование	244	227				
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	1716000	572000	572000	572000
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1716000	572000	572000	572000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	66000	22000	22000	22000
Продукты питания	244	342	981000	327000	327000	327000
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	180000	60000	60000	60000
Прочие материальные запасы	244	346	489000	163000	163000	163000
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	1275000	425000	425000	425000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	1275000	425000	425000	425000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

1.2. Субсидия за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (код субсидии 006.10.0103)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	123225031	41215031	41010000	41010000
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>	X	X	123225031	41215031	41010000	41010000
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе</b>	110	X	116773500	38954500	38909500	38909500
Заработная плата	111	211	81576000	27192000	27192000	27192000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	34747500	11612500	11567500	11567500
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе</b>	244	X	6461531	2260531	2100500	2100500
Прочие работы, услуги	244	226	150000	50000	50000	50000
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	6311531	2210531	2050500	2050500
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3311531	1210531	1050500	1050500
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	3000000	1000000	1000000	1000000
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие материальные запасы	244	346	3000000	1000000	1000000	1000000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

2.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи  
(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>		X	3473000	1247000	1067000	1159000
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>		X	3473000	1247000	1067000	1159000
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе</b>	110	X	3473000	1247000	1067000	1159000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	3473000	1247000	1067000	1159000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

2.2. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению  
(код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>		X	321000	107000	107000	107000
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>		X	321000	107000	107000	107000
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе</b>	110	X	201000	67000	67000	67000
Назначения на выплаты по оплате труда	119	213	201000	67000	67000	67000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе	244	X	120000	40000	40000	40000
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	120000	40000	40000	40000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81000	27000	27000	27000
Прочие работы, услуги	244	226	39000	13000	13000	13000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

2.3. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

субсидии 006.20.0012)

(код

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
<b>Поступления</b>		X	50000	50000	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>		X	50000	50000	0	0
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	50000	50000	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	50000	50000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

**2.4. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинсекции**  
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
<b>Поступления</b>		X	105000	35000	35000	35000
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>		X	105000	35000	35000	35000
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>105000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	105000	35000	35000	35000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

**2.5. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**  
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
<b>Поступления</b>		X	67500	22500	22500	22500
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>		X	67500	22500	22500	22500
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>67500</b>	<b>22500</b>	<b>22500</b>	<b>22500</b>
Увеличение стоимости основных средств-всего.	244	310	67500	22500	22500	22500
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	101986,84	101986,84	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	<b>20690220</b>	<b>6896740</b>	<b>6896740</b>	<b>6896740</b>
<b>Выплаты Налоговых платежей ( красным)</b>	X	X				
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>	X	X	<b>20791791,13</b>	<b>6998311,13</b>	<b>6896740</b>	<b>6896740</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	<b>1413900,54</b>	<b>490590,54</b>	<b>461655</b>	<b>461655</b>
Заработная плата	111	211	1087584	377344	355120	355120
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	326316,54	113246,54	106535	106535
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе</b>	244	X	<b>19377890,59</b>	<b>6507720,59</b>	<b>6435085</b>	<b>6435085</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе</b>	244	220	<b>473809</b>	<b>160335</b>	<b>156737</b>	<b>156737</b>
Услуги связи	244	221	2130	710	710	710
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	21306	7102	7102	7102
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	213069	71023	71023	71023
Прочие работы, услуги	244	226	237304	81500	77902	77902
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	<b>18904081,59</b>	<b>6347385,59</b>	<b>6278348</b>	<b>6278348</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	588069	196023	196023	196023
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	18316012,59	6151362,59	6082325	6082325
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342	16860593,59	5668621,59	5595986	5595986
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	299145	99715	99715	99715
Прочие материальные запасы	244	346	1159872	383026	386624	386624
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0



Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	415,71	415,71	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	0	0	0	0
<b>Выплаты Налоговых платежей ( красным)</b>	X	X				
<b>Выплаты - всего, в том числе</b>	X	X	415,71	415,71	0	0
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе</b>	110	X				
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе</b>	244	X				
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе</b>	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе</b>	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие материальные запасы	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	451,71	451,71	0	0
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292	451,71	451,71		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	14 070 420,59	13 624 785	13 624 785	
1.1	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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	1 893 803,92			
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>	26400	x	12 176 616,67	13 624 785	13 624 785	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 415 200	7 092 200	7 092 200	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	7 415 200	7 092 200	7 092 200	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	147 500	97 500	97 500	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	147 500	97 500	97 500	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 613 916,67	6 435 085	6 435 085	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 613 916,67	6 435 085	6 435 085	
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>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 176 616,67	13 624 785	13 624 785	
	в том числе по году начала закупки	26610		12 176 616,67			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(подпись)

Гаманистова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(подпись)

Юнусова Л.М.  
(фамилия, инициалы)

46-10-34  
(стандарт)

19. 02. 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика

(личное/служебное/деловое/иное наименование лица органа-заказчика)

Сечикова Л.А.  
(расшифровка подписи)

19. 02. 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Инициалы детализируются показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Инициалы

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Инициалы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов строки 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

<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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующему графу

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ г.Нижевартовска ДС №78 "Серебряное копытце"

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения КФО 4

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные выплаты	Районный коэффициент (70%) Северная надбавка (50%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				Суммы доплаты до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
<b>субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета</b>										
1	Шеф-повар	1		11 642		2 862		55 085	2,2	437 990
2	Повар (5 разряд)	4		29 768		5 954		135 670	2,2	1 078 730
3	Повар (4 разряд)						-	-	2,2	-
4	Кладовщик	1		6 946		1 389	100 188	46 068	2,2	366 300
5	Рабочий по КОРЗ	1		6 946		1 389	100 188	46 069	2,2	366 301
6	Грузчик	1		6 847		1 369	103 330	46 069	2,2	366 301
7	Кух. рабочий (2 разряд)	3		20 838		4 168	300 538	138 207	2,2	1 098 903
8	Сторож	3		20 541	5 234	5 155	144 144	118 328	2,2	940 847
9	Кастелянша	1,5		10 419		2 084	150 274	69 103	2,2	549 451
10	Маш.по стир.бел	2,25		15 628		3 126	225 416	103 655	2,2	824 177
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 124 078</b>	<b>758 254</b>	<b>х</b>	<b>6 029 000</b>





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

Код видов расходов 119КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6029000	1 326 380,00
1.2	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
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%	6029000	172 083,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6029000	12 058,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6029000	307 479,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 818 000,00</b>

\* казываются 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 226КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

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	Прохождение первичного медицинского осмотра при приеме на работу	4000	5	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

Код видов расходов 266КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата первых 3-х дней пособия по временной нетрудоспособности	15000	10	150 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>

Код видов расходов 851, 852КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			225 000,00
2	Налог на имущество	9090909	2,2	200 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>425 000,00</b>

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

Код видов расходов

244

КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств  
местного бюджета

Источник финансового обеспечения

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа к сети (Контур-экстерн)	1	1	2000	2 000,00
2	Предоставление местного телефонного соединения	3	12	2916,67	35 000,00
3	Услуги сети "Интернет"	1	12	3000	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>73 000,00</b>

## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1004	1839,97	1	1 848 036,32
2	Оплата потребления электрической энергии	87500	6,4	1	560 000,00
3	Оплата водоснабжения помещений	7722	44,03	1	340 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО			1	114 963,68
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 863 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений		2	4 000,00
2	Дезинсекция помещений		1	5 000,00
4	Зарядка огнетушителей		1	2 000,00
5	Поверка водосчетчиков		1	20 000,00
6	Сервисное обслуживание видеосистемы		12	52 800,00
7	Сервисное обслуживание ПАК "Стрелка-мониторинг"		12	33 600,00
8	Сервисное обслуживание системы контроля доступа		12	40 800,00
9	Уборка территории от снега		3	107 625,96
10	Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий		7	54 580,00
11	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования		12	169 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования		12	135 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования		12	22 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования		12	109 000,00
15	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		12	47 916,00
16	Техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды		12	48 024,00
17	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре		12	85 200,00
18	Ремонт оборудования			6 000,00
19	Расходы на обслуживание КТС		12	12 854,00
20	Обслуживание огнезащитных клапанов		1	0,00
21	Поверка весов		1	25 000,00
22	Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки деревянных конструкций)		1	5 600,00
23	Очистка воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции		1	6 500,00
24	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих		1	10 000,00
25	Услуги по санитарному-гигиеническому обслуживанию		1	150 000,00
26	Промывка систем отопления		1	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 220 500,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Расходы на оказание охранных услуг по средствам КТС	1	73 434,24
2	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов, вывоз ртутьсодержащих ламп	1	7 000,00
3	Сопровождение ПС	1	177 000,00
4	Типографические работы	1	50 000,00
5	Медицинское обследование работников	2	251 565,76
6	Обучение ОТ	1	9 000,00
7	Обучение пож без	1	13 600,00
	Итого	х	<b>586 200,00</b>

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	88	307	22 000,00
2	Продукты питания	0	0	327 000,00
3	Мягкий инвентарь	16	3750	60 000,00
4	Прочие расходные материалы, предметы снабжения	250	652	163 000,00
	Итого		х	<b>572 000,00</b>

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

Код видов расходов

119

**КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ**

Источник финансового обеспечения

дошкольного образования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 192 000,00	5 982 240,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
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%	27 192 000,00	4 189 084,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 192 000,00	54 384,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 192 000,00	1 386 792,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>11 612 500,00</b>

\* казываются 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

**КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ**

Источник финансового обеспечения

дошкольного образования

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Оплата первых 3-х дней пособия по временной	15000	10	150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>

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

Код видов расходов

244

**КФО 4 субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ**

Источник финансового обеспечения

дошкольного образования



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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение персонала	10	5000	50 000,00
	Итого:		x	<b>50 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	11	110048	1 210 531,00
3	Мягкий инвентарь	0	0	0,00
5	Учебные расходы (срок эксплуатации не более 12 месяцев)	2350	426	1 000 000,00
	Итого:		x	<b>2 210 531,00</b>

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

Код видов расходов

119

**Поступления от оказания учреждением услуг  
(выполнения работ), предоставление которых для  
физических и юридических лиц осуществляется на**

**Источник финансового обеспечения** платной основе

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	377 344,00	83 015,68
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	377 344,00	10 231,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	377 344,00	754,69
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	377 344,00	19 244,54
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>113 246,54</b>

\* казываются 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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**Поступления от оказания учреждением услуг  
(выполнения работ), предоставление которых для  
физических и юридических лиц осуществляется на**

**Источник финансового обеспечения** платной основе

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы				710
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>710</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	3,85985Гкал	1839,97		7102
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7102</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО ПВМ и ремонт ВТ			71023
	Итого:	х	х	71023

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Содержание программного обеспечения	3	81500
	Итого:	х	81500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Технические и наглядные средства обучения			196023
2	Продукты питания			5668621,59
3	Мягкий инвентарь			99715
4	Учебные расходы			38306
5	Санитарно-гигиенические принадлежности			344720
	Итого:		х	6347385,59

**1. 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, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	221854	48 807,88
1.2	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
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%	221854	6 433,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	221854	443,71
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	221854	11 314,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>67 000,00</b>

\* казываются 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

112

**КФО 5 субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи**

Источник финансового обеспечения

КФО 5 субсидия на выплаты социального характера работникам

№ 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	Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно	23 980,77	52	1 247 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 247 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

КФО 5 субсидия на выплаты социального характера работникам

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Выплата при выходе на пенсию	0,00	0	0,00
2	Погребение	0,00	0	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения КФО 5 субсидия на расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ТО ПВМ и ремонт ВТР		1	27 000,00
	Итого:	х	х	27 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
2	Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	1	13 000,00
	Итого:	х	13 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 субсидия на проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции		1	35 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 субсидия по муниципальной программе "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Услуги по изготовлению элементов доступной среды			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 субсидия Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"**3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение предметов	50	450	22 500,00
	Итого:		х	22 500,00