

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ефремова Т.Н.
(подпись) Ефремова Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 19 " *сентября* 20 19 г.

ОГРН 10214009201

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019, 2020, 2021 год ***

(период, на который утверждается план)

" 19 " *сентября* 20 19 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	55655662
ИНН	1430007225
КПП	143001001
по ОКТМО	98658450
по ОКЕИ	383
Глава по БК	527

Наименование учреждения

(подразделения)

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение: Центр развития
ребенка - детский сад "Ньургуйун" с. Харбала-1**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

МКУ УО Чурапчинского улуса (район)

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

678685, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.Харбала-1,
ул.Молодежная 2, корп.2А

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

678685, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.Харбала-1,
ул.Молодежная 2, корп.2А

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

			2	5	3	1	9
--	--	--	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. Воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей. 2. Реализация программ дошкольного образования. 3.
Реализация дополнительных образовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

**II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "31" декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	98 003 373,79
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	93 206 635,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	93 206 635,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	85 687 361,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 796 738,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 166 296,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	76 649,20
II. Финансовые активы, всего	1 203 972,70
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии	644 254,85
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	101 637,98
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	128 804,75
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	10 610,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	403 202,12
2.4.10. компенсация школьного питания	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	12 249,77
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего	12 249,77
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 793,77
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	5 456,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*
на " " 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
							всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	х	37 575 865.00	33 811 390.00	1 968 720.00	0.00	1 795 755.00	0.00				
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0.00	х	х	х	0.00	х	х			
из них:				х	х	х		х	х			
от аренды активов	111			х	х	х		х	х			
иные поступления от собственности	112			х	х	х		х	х			
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	33 811 390.00	33 811 390.00	х	х	0.00	0.00	0.00			
в том числе:					х	х		х				
на выполнение муниципального задания	121		12 669 590.00	12 669 590.00	х	х		х				
Госстандарт	122		21 141 800.00	21 141 800.00	х	х		х				
	124		0.00		х	х		х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	х	х	х		х	х			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	х	х	х		х	х			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 968 720.00	х	1 968 720.00		х		х			
Прочие доходы	160	180	1 795 755.00	х	х	х	1 795 755.00					
Доходы от операций с активами	180	х	0.00	х	х	х			х			
в том числе:												
от операций с нефинансовыми активами	181	400		х	х	х		х	х			
из них:												
от выбытий основных средств	181.1	410		х	х	х		х	х			
от выбытий нематериальных активов	181.2	420		х	х	х		х	х			
от выбытий непроизведенных активов	181.3	430		х	х	х		х	х			
от выбытий материальных запасов	181.4	440		х	х	х		х	х			

Выплаты по расходам, всего:	200	x	37 918 236.66	33 811 390.00	1 968 720.00	0.00	2 138 126.66	0.00
в том числе на:			0.00					
Выплаты персоналу всего:	210	100	26 793 100.00	26 793 100.00	0.00		0.00	0.00
из них:								
заработная плата	211	111	20 578 400.00	20 578 400.00				
иные выплаты персоналу	212	112						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 214 700.00	6 214 700.00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
из них:								
- пособия по социальной помощи населению	221	321	0.00					
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 013 720.00	0.00	1 968 720.00		45 000.00	0.00
из них:								
- земельный налог, налог на имущество	231	851	1 968 720.00		1 968 720.00			
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	232	852	0.00					
уплата иных платежей	233	853	45 000.00				45 000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	400						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	9 111 416.66	7 018 290.00	0.00	0.00	2 093 126.66	0.00
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242						
закупка товаров, работ в целях капитального ремонта имущества	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	9 111 416.66	7 018 290.00			2 093 126.66	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выбытия	420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	500	x	342 371.66	0.00	0.00	0.00	342 371.66	0.00
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*
на " " 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	x	37 575 865,00	33 811 390,00	1 968 720,00	0,00	1 795 755,00	0,00				
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x				
из них:												
от аренды активов	111			x	x	x		x				
иные поступления от собственности	112			x	x	x		x				
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	33 811 390,00	33 811 390,00	x	x	0,00	0,00				
в том числе:												
на выполнение муниципального задания	121		12 669 590,00	12 669 590,00	x	x						
Госстандарт	122		21 141 800,00	21 141 800,00	x	x						
	124		0,00		x	x						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x					x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x					x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 968 720,00	x	1 968 720,00							
Прочие доходы	160	180	1 795 755,00	x	x	x				x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x			1 795 755,00			
в том числе:												
от операций с нефинансовыми активами	181	400		x	x	x						
из них:												
от выбытий основных средств	181.1	410		x	x	x						
от выбытий нематериальных активов	181.2	420		x	x	x					x	
от выбытий непроизведенных активов	181.3	430		x	x	x					x	
от выбытий материальных запасов	181.4	440		x	x	x					x	
от операций с финансовыми активами	182	600		x	x	x					x	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	37 575 865,00	33 811 390,00	1 968 720,00	0,00	1 795 755,00	0,00
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210	100	26 793 100,00	26 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	20 578 400,00	20 578 400,00				
иные выплаты персоналу	212	112						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 214 700,00	6 214 700,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00					
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 013 720,00	0,00	1 968 720,00	0,00	45 000,00	0,00
из них:								
- земельный налог, налог на имущество	231	851	1 968 720,00		1 968 720,00			
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	232	852	0,00					
уплата иных платежей	233	853	45 000,00				45 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	400						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	8 769 045,00	7 018 290,00	0,00	0,00	1 750 755,00	0,00
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261	242						
закупка товаров, работ в целях капитального ремонта имущества	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	8 769 045,00	7 018 290,00			1 750 755,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)*

на " " 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	37 575 865,00	33 811 390,00	1 968 720,00	0,00	1 795 755,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
из них:				x	x	x		x
от аренды активов	111			x	x	x		x
иные поступления от собственности	112			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	33 811 390,00	33 811 390,00	x	x	0,00	0,00
в том числе:					x	x		
на выполнение муниципального задания	121		12 669 590,00	12 669 590,00	x	x		
Госстандарт	122		21 141 800,00	21 141 800,00	x	x		
	124		0,00		x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 968 720,00	x	1 968 720,00		x	x
Прочие доходы	160	180	1 795 755,00	x	x	x	1 795 755,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами	181	400		x	x	x		x
из них:								
от выбытий основных средств	181.1	410		x	x	x		x
от выбытий нематериальных активов	181.2	420		x	x	x		x
от выбытий произведенных активов	181.3	430		x	x	x		x
от выбытий материальных запасов	181.4	440		x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182	600		x	x	x		x

на " " 201 г.

IV Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на " _____ " _____ 20 _____ г.
(очередной финансовый год)

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

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов

2019г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	37918236,66	33811390	1968720	0	0	2138126,66	0	
в том числе:		0							
выплаты персоналу, всего	210	26793100	26793100	0		0	0	0	
из них:		0							
заработная плата, в том числе:	211	20578400	20578400	0		0	0	0	
основной персонал	X	20578400	20578400						
административно-управленческий и вспомогательный	X	0							
прочие выплаты	212	0							
начисление из оплаты труда	213	6214700	6214700						
оплата работ, услуг, всего	220	5021041,16	4798290	0	0	0	222751,16	0	
из них:		0							
услуги связи	221	100000	70000				30000		
транспортные услуги	222	5000	5000						
коммунальные услуги, в том числе:	223	4451590	4451590	0	0	0	0	0	
теплоэнергия, ГУП ЖКХ	X	0							
теплоэнергия, прочие поставщики	X	3634050	3634050						
предоставление газа	X	0							
электроэнергия	X	167540	167540						
водоснабжение, прочие воды	X	300000	300000						
канализация, канализация, водоотведение	X	350000	350000						
другие расходы на оплату коммунальных услуг	X	0							
арендная плата за пользование имуществом	224	0							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	53500	53500						
из них:		0							
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0							
текущий ремонт зданий	X	0							
капитальный ремонт	X	0							
противопожарные мероприятия	X	50000	50000						
пожарная сигнализация	X	0							
содержание имущества помещений (СОО)	X	3500	3500						
прочие работы, услуги, всего	226	365951,16	218200				147751,16		
из них:		0							
договоры гражданско-правового характера	X	0							
типографские работы, услуги	X	0							
услуги в области информационных технологий	X	0							
компенсация жилищного платного	262	0							
прочие расходы, всего	290	2013720	0	1968720	0	0	45000	0	
из них:		0							
прочие	X	45000					45000		
налог на имущество	X	1968720		1968720					
транспортный налог	X	0							
поступления от финансовых активов, всего	300	4135375,5	2220000	0	0	0	1915375,5	0	
в том числе:		0							
увеличение стоимости финансовых средств, всего	310	400000	200000	0	0	0	200000	0	
из них:		0							
приобретение ученических средств	X	0							
приобретение облигаций	X	400000	200000				200000		
приобретение облигаций	X	0							
реконструкция зданий и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0							
из них:		0							
на программное обеспечение и базы данных для электронных вычислительных машин		0							
увеличение стоимости нематериальных активов	330	0							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	3735375,5	2020000	0	0	0	1715375,5	0	
из них:		0							
приобретение лицензий и переносных средств	X	29400	29400						
приобретение оборудования	X	2646787,75	1689100				957687,75		
приобретение ГСМ	X	0							
приобретение других материальных	X	0							
приобретение инвентаря	X	0							
приобретение электропитания	X	0							
приобретение объектов материальных запасов	X	1059187,75	301500				757687,75		

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

" " 2019г.



Ефремова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Оногосова В.Н.

(расшифровка подписи)

согласовано: Г.Ф.У. Чурапчинского улуса

Брызгаева Т.Т.

(расшифровка подписи)

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов

2020г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
		в том числе:						
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	37918236.66	33811390	1968720	0	0	2138126.66	0
в том числе:		0						
выплаты персонал, всего	210	26793100	26793100	0		0	0	0
из них:		0						
заработная плата, в том числе	211	20578400	20578400	0		0	0	0
основной персонал	X	20578400	20578400					
административно-управленческий и вспомогательный	X	0						
прочие выплаты	212	0						
начисление на оплату труда	213	6214700	6214700					
оплата работ, услуга, всего	220	5021041.16	4798290	0	0	0	222751.16	0
из них:		0						
услуги связи	221	100000	70000				30000	
транспортные услуги	222	5000	5000					
коммунальные услуги, в том числе	223	4451590	4451590	0	0	0	0	0
теплоэнергия ГУП ЖКХ	X	0						
теплоэнергия прочих поставщиков	X	3634050	3634050					
предоставление газа	X	0						
электроэнергия	X	167540	167540					
водоснабжение, подвоз воды	X	300000	300000					
канализация, асенизация, водоотведение	X	350000	350000					
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0						
арендная плата за пользование имуществом	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	53500	53500					
из них:		0						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных)	X	0						
текущий ремонт здания	X	0						
капитальный ремонт	X	0						
противопожарные мероприятия	X	50000	50000					
пожарная сигнализация	X	0						
содержание в чистоте помещений (СЭС)	X	3500	3500					
прочие работы, услуги, всего	226	365951.16	218200				147751.16	
из них:		0						
договоров гражданско-правового характера	X	0						
типографские работы, услуги	X	0						
услуги в области информационных технологий	X	0						
компенсация школьного питания	262	0						
прочие расходы, всего	290	2013720	0	1968720	0	0	45000	0
из них:		0						
прочие	X	45000					45000	
налог на имущество	X	1968720		1968720				
транспортный налог	X	0						
поступление нефинансовых активов, всего	300	4135375.5	2220000	0	0	0	1915375.5	0
в том числе:		0						
увеличение стоимости основных средств, всего	310	400000	200000	0	0	0	200000	0
из них:		0						
приобретение учебных средств	X	0						
приобретение мебели	X	400000	200000				200000	
приобретение оргтехники	X	0						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0						
из них:		0						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин		0						
увеличение стоимости производственных активов	330	0						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	3735375.5	2020000	0	0	0	1715375.5	0
из них:		0						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	29400	29400					
приобретение продуктов питания	X	2646787.75	1689100				957687.75	
приобретение ГСМ	X	0						
приобретение строительных материалов	X	0						
приобретение мягкого инвентаря	X	0						
приобретение котельно-печного топлива	X	0						
приобретение прочих материальных запасов	X	1059187.75	301500				167687.75	

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

2019г.



VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов

2021г.								
Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	37918236.66	33811390	1968720	0	0	2138126.66	0
в том числе		0						
выплаты персонал, всего	210	26793100	26793100	0		0	0	0
из них:		0						
заработная плата, в том числе	211	20578400	20578400	0		0	0	0
основной персонал	X	20578400	20578400					
административно-управленческий и вспомогательный	X	0						
прочие выплаты	212	0						
начисление на оплату труда	213	6214700	6214700					
оплата работ, услуга, всего	220	5021041.16	4798290	0	0	0	222751.16	0
из них:		0						
услуги связи	221	100000	70000				30000	
транспортные услуги	222	5000	5000					
коммунальные услуги, в том числе	223	4451590	4451590	0	0	0	0	0
теплоэнергия ГУП ЖКХ	X	0						
теплоэнергия прочих поставщиков	X	3634050	3634050					
предоставление газа	X	0						
электроэнергия	X	167540	167540					
водоснабжение, подвоз воды	X	300000	300000					
канализация, асенизация, водоотведение	X	350000	350000					
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0						
арендная плата за пользование имуществом	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	53500	53500					
из них:		0						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных)	X	0						
текущий ремонт здания	X	0						
капитальный ремонт	X	0						
противопожарные мероприятия	X	50000	50000					
пожарная сигнализация	X	0						
содержание в чистоте помещений (СЭС)	X	3500	3500					
прочие работы, услуги, всего	226	365951.16	218200				147751.16	
из них:		0						
договоров гражданско-правового характера	X	0						
типографские работы, услуги	X	0						
услуги в области информационных технологий	X	0						
компенсация школьного питания	262	0						
прочие расходы, всего	290	2013720	0	1968720	0	0	45000	0
из них:		0						
прочие	X	45000					45000	
налог на имущество	X	1968720		1968720				
транспортный налог	X	0						
поступление нефинансовых активов, всего	300	4135375.5	2220000	0	0	0	1915375.5	0
в том числе:		0						
увеличение стоимости основных средств, всего	310	400000	200000	0	0	0	200000	0
из них:		0						
приобретение учебных средств	X	0						
приобретение мебели	X	400000	200000				200000	
приобретение оргтехники	X	0						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0						
из них:		0						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин		0						
увеличение стоимости производственных активов	330	0						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	3735375.5	2020000	0	0	0	1715375.5	0
из них:		0						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	29400	29400					
приобретение продуктов питания	X	2646787.75	1689100				957687.75	
приобретение ГСМ	X	0						
приобретение строительных материалов	X	0						
приобретение мягкого инвентаря	X	0						
приобретение котельно-печного топлива	X	0						
приобретение прочих материальных запасов	X	1059187.75	301500				757687.75	

Руководитель муниципального учреждения:

Главный бухгалтер:

" " 2019г.



 (подпись) Ефимова Т.Н. (расшифровка подписи)

 (подпись) Острогаева Т.Н. (расшифровка подписи)

 согласовано: (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) Острогаева Т.Н. (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

муп.задание

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, северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заведующий	1.00	32480.084	24985	7495.40	19088.87		48720.126	1 103 179.88
	старший воспитатель	1.00	15759.16	15759.16		25151.75		23638.74	710 046.12
	воспитатель	10.00	132940	13294		21080.00		199410	5 966 730.00
	младший воспитатель	15.92	97649	83157	14492	91554.45		146473.5	3 692 446.45
	инструктор по физкультуре	1.00	10829	10829		22908.00		16243.5	549 785.50
	музыкальный руководитель	1.00	10609	10609		22908.00		15913.5	543 735.50
	художественный руководитель	1.00	10829	10829		22908.00		16243.5	549 785.50
	социальный педагог	1.00	12370	12370		22908.00		18555	592 163.00
	руководитель кружка	2.00	21218	10609		22908.00		31827	835 483.00
	педагог-психолог	1.00	15275	15275		22908.00		22912.5	672 050.50
	педагог-валеолог	1.00	10873	10873		22908.00		16309.5	550 995.50
	делопроизводитель	0.5	3524.5	2556	2246.5	3127.99		5286.75	143 270.93
	завхоз	1	13384.35	4884	8500.35	11878.61		20076.525	544 073.83
	инструктор по гигиене	1.25	13997.5	11198		13822.53		20996.25	585 795.38
	кухонный рабочий	1	11629	3269	8360.00	5869.04		4903.5	268 818.45
	сторож-дворник	1	12746	3844	8902.00	6571.76		5766	301 005.12
	кастелянша	0.25	580.75	760	1563.00	610.87		1140	27 979.40
	прачка	1	11570	3269	8301.00	5848.09		4903.5	267 859.11
	сторож	2	37492	3844	14902.00	15356.59		5766	703 375.08
	старший повар	1	14070.751	5163	8907.75	7744.41		7744.5	354 715.98
	повар	2.5	51275	4908	15602.00	24736.40		18405	1 132 996.80
	уборщица	1.5	17862	2538	9370	7692.50		3807	352 337.94
	сантехник	0.5	4204	2518	2945	2833.26		3777	129 771.06
Итого:		x	563167.095	x	x	x	x	x	20 578 400.01

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по уходу за ребенком	1	11	6251,28	68764,08
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6214676,8
1.1	в том числе по ставке 22,0%	20578400	4527248
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%	20578400	596773,6
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%	20578400	41156,8
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%)	20578400	1049498,4
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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, 2003, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **851,852**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполн.мун.задания**

№ п/п	Наименование расходов	Пологовая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2,20%	1968720
	Итого:		x	1968720

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 х 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполн.мун.задания

6.1. 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	услуги связи	2			10000
2	интернет	1			60000
	Итого:	x	x	x	70000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. 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	отопление	534,85	6794,49		3634050
2	электроэнергия	18202,95	9,204		167540
3	водоснабжение	1738,32	172,58		300000
4	ассенизация	583,33	600		350000
	Итого:	x	x	x	4451590

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
2	ТО Пожарной сигнал	1	1	
3	ТО выхода сигнала 01	1	1	50000
4	ТО тревожной кнопки	1	1	
5	ТО видеонаблюдения	1	1	
	Итого:	x	x	50000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по страхованию	1	20000
2	подписка	1	5000
4	мед осмотр	1	133200
6	повышение квалификации	8	60000
	Итого:	x	218200

6.7. 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	4
1	приобретение ОС	4	50000	200000
2	медикаменты	2	14700	29400
3	продукты питания	8	211137,5	1689100
4	приобретение мат.запасов	10	30150	301500
	Итого:		x	2220000

Внебюджет 2019г.

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	

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

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

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, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения предприним.и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	прочие налоги и сборы			45000
	Итого:		х	45000

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предприним.и иной приносящей доход деятельности

6.1. 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
	интернет	1			30000
	Итого:	x	x	x	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2			5
1	транспортные расходы			
	Итого:			0

6.3. 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
	Итого:	x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие работы и услуги	4	147751,16
	Итого:	x	147751,16

6.7. 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
1	приобретение ОС	2	100000	200000
2	Приобретение продуктов питания	10	95768,77	957687,75
3	приобретение мат. запасов	10	75768,77	757687,75
	Итого:		x	1915375,5

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Ефремова Татьяна Николаевна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022