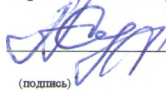


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор МАДОУ-детского сада № 34 "Светлячок"


(подпись) (расшифровка подписи)

(подписание должности лица, утверждающего документ)


(подпись) (расшифровка подписи) Н.И. Деменкова

протокол № 3

" 20 " февраль 2021 г.

" 20 " февраль 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

за 2020 г.

(за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Дата составления документа " 24 " февраль 2021 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 34 "Светлячок" комбинированного вида г. Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП

1701034828/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 3 "б"

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ч3305

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Оздоровительный массаж, психолог (по дополнительной программе "Здравствуй, я сам" С.В. Крюковой), логопед (программа коррекционно-профилактической работы с детьми младшего возраста), хореография, английский язык, обучение чтению по методике А. Зайцева, ИЗО (программа "Цветные ладошки" И. Лыковой), кислородный коктейль, аквааэробика (работа с водой).

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	25 992 024,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 261 248,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	20 261 248,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 730 776,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5 730 776,54
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	357 675,00
II. Финансовые активы, всего	-10 702 125,73
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-10 865 749,74
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	163 624,01
III. Обязательства, всего	3 897 550,77
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	3 897 550,77
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	3 835 686,49
в том числе	
по оплате труда	491 297,46
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 896 494,13
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	418 837,90
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	402 837,90
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	29 057,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	61 864,28
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	61 864,28
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	61 864,28
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	310 989,93
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	157 510,24
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	153 479,69
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	153 479,69
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задачи	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100 х		39 037 228,89	30 274 599,30			8 762 629,59	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			х		х		х
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 762 629,59			х	8 762 629,59	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х		х
1.4. Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х		х
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			х			х	х
1.6. Прочие доходы	160			х		х		
1.7. Доходы от операций с активами	170	х		х		х		х
2. Выплаты по расходам, всего	200 х		39 027 892,89	30 265 263,30			8 762 629,59	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	28 107 533,26	27 961 398,07			146 135,19	
из них:	211	211,213	28 107 533,26	27 961 398,07			146 135,19	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	212	0,00	0,00			0,00	
иные выплаты персоналу	213							
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	800 000,00	800 000,00				
из них:	221	262	800 000,00	800 000,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	133 830,39	131 597,77			2 232,62	
из них:			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232	290	29 057,00	29 057,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234	290	32 599,39	30 366,77			2 232,62	
уплата иных платежей	235	290	72 174,00	72 174,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	387 114,34	0,00			387 114,34	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	х	9 599 414,90	1 372 267,46			8 227 147,44	
из них: услуги связи	261	221	61 711,31	0,00			61 711,31	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	1 511 600,29	973 702,85			537 897,44	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	720,00	0,00			720,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 693 467,28	0,00			1 693 467,28	
приобретение ТМЦ	266	340	5 129 797,99	130 900,00			4 998 897,99	
приобретение основных средств	267	310	563 588,61	113 664,61			449 924,00	
прочие закупки	268	226	638 529,42	154 000,00			484 529,42	
3. Поступление финансовых активов	300 х							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500 х							
6. Остаток средств на конец года	600 х							

Послания по поступлениям и выплатам учреждения за 2020 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код строки (КОСГУ)	в том числе:			в том числе:			в том числе:		
		за 2020 г. отечественный финансовый год	субсидии на осуществление работ по оплате услуг	на 2021 г. и в последующие годы	субсидии на осуществление работ по оплате услуг	на 2022 г. и в последующие годы	на 2023 г. и в последующие годы	на 2024 г. и в последующие годы	на 2025 г. и в последующие годы	на 2026 г. и в последующие годы
Поступления, всего	100	39 837 228,89	30 274 599,38	8 762 625,59	29 855 568,00	20 527 468,00	29 183 922,00	20 575 822,00	8 528 100,00	8 528 100,00
в том числе:		0,00			0,00		0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	110	29 474 599,38	29 474 599,38		18 973 376,00	18 973 376,00	19 821 736,00	19 821 736,00		
Публичные обязательства	120	800 000,00	800 000,00		1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00	1 554 084,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	8 762 625,59		8 762 625,59	8 528 100,00	8 528 100,00	8 528 100,00	8 528 100,00	8 528 100,00	8 528 100,00
в том числе:		0,00			0,00		0,00			
Рентальные плата	3 829 577,46			3 829 577,46	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00	5 508 300,00
Платежи за коммунальные услуги	4 750 235,19			4 750 235,19	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
Прочие доходы	182 816,94			182 816,94	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Выплаты всего	39 837 228,89	30 274 599,38	30 274 599,38	8 762 625,59	29 855 568,00	20 527 468,00	29 183 922,00	20 575 822,00	8 528 100,00	8 528 100,00
Расходы	38 343 842,29	38 343 842,29	38 343 842,29	3 133 897,68	24 397 874,60	20 527 468,00	24 356 235,60	20 575 822,00	3 789 114,00	3 789 114,00
Оплата услуг и товаров, приобретенных на оказание услуг	210	28 487 538,26	27 841 986,87	168 138,19	17 772 579,00	17 533 815,00	17 772 579,00	17 533 815,00	239 554,00	239 554,00
Забитые платежи	211	21 515 918,26	21 469 783,87	166 135,19	13 648 045,00	13 466 217,00	13 648 045,00	13 466 217,00	173 828,00	173 828,00
Прочие выплаты, в том числе:	212	0,00	0,00	0,00	13 548,00	0,00	13 548,00	13 548,00	0,00	13 548,00
Утраты при выполнении работ	241 12 01	0,00			13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00
Утраты при выполнении работ	241 12 02	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	241 12 03	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241 12 04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (наем жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	241 12 05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 12 06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 12 07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисленные проценты на оплату услуг	213	6 591 615,00	6 591 615,00	3 168 429,79	4 119 254,00	4 119 254,00	4 119 254,00	4 119 254,00	52 496,00	52 496,00
Услуги связи, в том числе:	220	1 424 142,64	1 424 142,64	61 711,21	1 424 142,64	1 424 142,64	1 424 142,64	1 424 142,64	3 893 558,00	3 893 558,00
Услуги почтовой связи	221	61 711,21	61 711,21	0,00	54 187,00	54 187,00	54 187,00	54 187,00	0,00	54 187,00
Услуги по передаче писем и сообщений	241 21 01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и почтовая плата за использование линий связи	241 21 02	18 848,00	18 848,00	10 848,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00
Услуги почтовой связи	241 21 03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдера	241 21 04	50 862,31	50 862,31	50 862,31	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Другие аналогичные расходы	241 21 05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 21 06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:	222	0,00	0,00	0,00	44 508,00	44 508,00	44 508,00	44 508,00	44 508,00	44 508,00
оплата проезда при служебных командировках и обратно к месту постоянной работы	241 22 01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива	241 22 02	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата по договорам перевозок пассажиров и багажа	241 22 03	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 22 04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 22 05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 22 06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по предоставлению тепловой энергии	241 23 01	1 511 680,29	973 302,85	537 897,44	1 471 905,00	969 485,00	1 511 122,00	1 471 905,00	491 500,00	491 500,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241 23 02	816 554,55	816 554,55	816 554,55	819 949,00	819 949,00	852 749,00	852 749,00	0,00	0,00
оплата услуг по предоставлению электроэнергии	241 23 03	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30	1 421 482,30
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241 23 04	552 897,44	15 900,00	537 897,44	491 500,00	491 500,00	491 500,00	491 500,00	491 500,00	491 500,00
Другие аналогичные расходы	241 23 05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 08	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 09	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 10	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 12	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 13	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 14	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 15	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 17	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 18	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 19	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 21	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 22	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 23	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 24	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 25	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 26	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 27	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 28	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 29	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 31	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 32	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 33	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 34	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 35	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 37	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 38	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 39	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 40	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 41	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 42	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 43	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 44	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 45	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 47	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 48	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 49	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 51	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 52	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 53	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 56	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 58	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 59	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 61	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 62	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 63	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 64	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241 23 65	0,00			0,00	0,00	0,00			

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения за 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			за 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1 Ж		9 599 414,90	8 425 045,00	8 464 262,00	0,00	0,00	0,00	9 599 414,90	8 425 045,00	8 464 262,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001 Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
аварийный запас			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение строительных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение расходных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение запасных частей			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2020	9 599 414,00	8 425 045,00	8 464 262,00	0,00	0,00	0,00	9 599 414,90	8 425 045,00	8 464 262,00
Услуги связи, в том числе:			61 711,31	54 107,00	54 107,00	0,00	0,00	0,00	61 711,31	54 107,00	54 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Услуги по пересылке писем и пособий			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Абонементная и повременная плата за использование линий связи			10 848,00	11 107,00	11 107,00		0,00	0,00	10 848,00	11 107,00	11 107,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдера			50 863,31	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	50 863,31	43 000,00	43 000,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			1 511 600,29	1 471 905,00	1 511 122,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,29	1 471 905,00	1 511 122,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			816 554,55	819 949,00	852 749,00		0,00	0,00	816 554,55	819 949,00	852 749,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			142 148,30	160 456,00	166 873,00		0,00	0,00	142 148,30	160 456,00	166 873,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			552 897,44	491 500,00	491 500,00		0,00	0,00	552 897,44	491 500,00	491 500,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендная плата за использованием имущества			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 693 467,28	1 280 634,00	1 280 634,00	0,00	0,00	0,00	1 693 467,28	1 280 634,00	1 280 634,00
уборка снега, мусора			0,00	558 642,00	558 642,00		0,00	0,00	0,00	558 642,00	558 642,00
текущий ремонт нефинансовых активов			1 050 155,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 050 155,00	0,00	0,00
капитальный ремонт			0,00	63 800,00	63 800,00		0,00	0,00	0,00	63 800,00	63 800,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00						
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги			106 624,44	355 276,00	355 276,00		0,00	0,00	106 624,44	355 276,00	355 276,00
противопожарные мероприятия			26 583,00	120 540,00	120 540,00		0,00	0,00	26 583,00	120 540,00	120 540,00
содержание и ремонт автотранспорта			16 508,64	0,00	0,00		0,00	0,00	16 508,64	0,00	0,00
содержание и ремонт оргтехники			26 400,00	32 100,00	32 100,00		0,00	0,00	26 400,00	32 100,00	32 100,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			467 196,20	150 276,00	150 276,00		0,00	0,00	467 196,20	150 276,00	150 276,00
Прочие услуги, в том числе:			638 529,42	870 713,00	870 713,00	0,00	0,00	0,00	638 529,42	870 713,00	870 713,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

работы по типовому проектированию		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг в области информационных технологий		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
типографические работы и услуги		0,00	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
медицинские услуги		108 200,00	52 000,00	52 000,00		0,00	0,00	108 200,00	52 000,00	52 000,00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, аневдомственная, пожарная и другая охрана)		372 080,66	495 713,00	495 713,00		0,00	0,00	372 080,66	495 713,00	495 713,00
подписка на периодические издания		83 893,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	83 893,00	25 000,00	25 000,00
расходы на оплату услуг по организации питания		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
найм жилых помещений при служебных командировках		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по хранению имущества		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		2 750,00	131 200,00	131 200,00		0,00	0,00	2 750,00	131 200,00	131 200,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги		71 605,76	90 800,00	90 800,00		0,00	0,00	71 605,76	90 800,00	90 800,00
Увеличение стоимости основных средств		563 588,61	234 033,00	234 033,00	0,00	0,00	0,00	563 588,61	234 033,00	234 033,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда		8 190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)		479 324,00	234 033,00	234 033,00		0,00	0,00	479 324,00	234 033,00	234 033,00
Приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы		76 074,61	0,00	0,00		0,00	0,00	76 074,61	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		5 129 797,99	4 513 653,00	4 513 653,00	0,00	0,00	0,00	5 129 797,99	4 513 653,00	4 513 653,00
приобретение продуктов питания		3 561 105,09	2 960 800,00	2 960 800,00		0,00	0,00	3 561 105,09	2 960 800,00	2 960 800,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств		14 905,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14 905,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря		383 382,10	155 000,00	155 000,00		0,00	0,00	383 382,10	155 000,00	155 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов		144 810,00	0,00	0,00		0,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов		871 558,80	0,00	0,00		0,00	0,00	871 558,80	0,00	0,00
приобретение канцелярских товаров		50 830,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов		70 000,00	295 000,00	295 000,00		0,00	0,00	70 000,00	295 000,00	295 000,00
приобретение запасных частей		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
приобретение материальных запасов		23 137,00	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	23 137,00	650 000,00	650 000,00
Другие аналогичные расходы		10 070,00	447 853,00	447 853,00		0,00	0,00	10 070,00	447 853,00	447 853,00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения за 2020 г.
2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		за 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
за 2020 год
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		за 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	800 000,00	1 554 084,00	1 554 084,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 34
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2	штатная численность			Базовая часть 7	Компенсационная часть 8	Стимулирующая часть 9	доведение до МРОТ 10	северный, районный коэффициент 11	годовой ФОТ Всего 211 12	месячный ФОТ Всего 211 13
		3	физические лица 5	6							
	административный	3	3		311 448	123 424	228 396	0	596 942	1 260 210	105 017
	педагогический	34,75	32		2 402 432	892 786	348 625	1 465 834	4 598 710	9 708 387	809 032
	УВП	16,1	10		1 439 523	201 495	570 603	105 566	2 085 469	4 402 656	366 888
	ОП	21,9	23		1 995 413	476 483	542 495	142 731	2 841 409	5 998 530	499 877
Итого		75,75	68	0	6 148 816,11	1 694 188,84	1 690 118,84	171 4130,45	10 122 528,82	21 369 783,07	1 780 815

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22,0%	6 591 615,00
5,1%	5 037 010,23
3,1%	971 655,47
	582 949,30

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
п/п	2	3	5
1	Существенные при командировках на территории обслуживания		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		0,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (в том числе при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях)	5	0,00
Итого		х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	485,4	1682,1	816 554,55
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	6167,2	23,0	142 148,30
3	Оплата услуг за предоставление электроснабжения	2314,8	6,48	15 000,00
Итого		х	х	973 702,85

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
п/п	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	0,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
Итого		0,00	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
п/п	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и	0,00
2	услуг по охране, присоединение на основании договоров ГИД с физическими и юридическими	154 000,00
3	оплату услуг в области информационных технологий	0,00
Итого		154 000,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма включаемого налога, подлежащего уплате, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Земельный налог, в том числе в отношении объектов	3040,7	1,1	29 057,00
2	Плата за содержание общедомового имущества			0,00
3	Уплата штрафов			23 806,77
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			71 374,00
5	Госпошлины			6 560,00
6	Компенсация морального вреда по решению суда/арбитражного суда			9 336,00
7	Плата за аналогичные услуги			800,00
Итого		х	х	140 933,77

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных ценностей

N	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	8	1000	8 190,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	29	1000	29 400,00
3	Другие аналогичные расходы ОС			76 074,61
4	Приобретение расходных материалов	70	1000	70 000,00
5	приобретение канцелярских товаров			50 830,00
6	Другие аналогичные расходы	10	1000	10 070,00
Итого		118	х	244364,61

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

