

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБДОУ "ДС КВ № 38"

(подпись)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

"Детский сад комбинированного вида № 38"

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

7 октября 2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя:

Департамент образования мэрии
города Магадана

Адрес фактического местонахождения:

685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46 б

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

4909056270

Значение кода причины постановки на учет (КПП):

490901001

Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ):

383

Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ):

643

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА**

"Детский сад комбинированного вида № 38"

Цель:

Реализация соответствующих образовательных программ, обеспечивающих право ребенка на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ, Уставом, договором с Учредителем, иными законодательными и нормативными актами;

Вид деятельности:

образовательная

Перечень услуг (работ):

основное дошкольное образование в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	16 251 443.40	руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества :	2 774 778.80	руб.
в том числе особо ценного движимого имущества	820 516.88	руб.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА**

"Детский сад комбинированного вида № 38"


Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	17 071.96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	16 251.44
в том числе:	
остаточная стоимость	1 084.35
особо ценное движимое имущество, всего	820.52
в том числе:	
остаточная стоимость	73.40
Финансовые активы, всего	331.41
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	319.54
дебиторская задолженность по расходам	11.87
Обязательства, всего	4 287.30
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	4 287.30

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания (муниципальный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	8		9	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 918 378.12	23 739 000.00	3 288 845.00	119 732.00	0.00	0.00	5 770 801.12	0.00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0.00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 798 646.12	23 739 000.00	3 288 845.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130		0.00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	119 732.00			119 732.00	0.00	0.00			
прочие доходы	160		0.00								
доходы от операций с активами	180	X	0.00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 289 660.94	23 739 000.00	3 288 845.00	119 732.00	0.00	0.00	6 142 083.94	0.00	
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210		23 072 600.00	22 939 000.00	54 600.00	79 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:											
оплата труда	211	111	17 230 000.00	17 126 000.00	42 000.00	62 000.00					
начисления на выплаты по оплате труда											
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	119	5 842 600.00	5 813 000.00	12 600.00	17 000.00					
в том числе:											
иные выплаты персоналу организации		112	571 677.00	6 120.00	565 557.00	0.00					
социальные выплаты персоналу организации		321	40 732.00	0.00	16 725.00	40 732.00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		16 725.00	0.00	16 725.00	0.00					
в том числе:											
налог на имущество и земельный налог		851	16 725.00		16 725.00						
транспортный налог		852	0.00								
пени и сборы		853	0.00	0.00	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 587 926.94	793 880.00	2 651 963.00	0.00			6 142 083.94	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:											
увеличение остатков средств	310	510	0.00								
прочие поступления	320		0.00								
Выблате финансовых активов, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:											
уменьшение остатков средств	410	610	0.00								
прочие выблате	420		0.00								
Остаток средств на начало года	500	X	371 282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371 282.82	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Руководитель

Ответственный исполнитель


 (подпись)
 К.С. Сусикова
 (подпись)
 (инициалы и фамилия)
 (сертификат подлинности)
 (сертификат подлинности)

62-24-78
 (тел/факс)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

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:		поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10	11	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания муниципального задания (муниципальный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	100	X	32 286 545,00	22 628 000,00	3 607 328,00	165 000,00	0,00	0,00	5 886 217,00	0,00	
доходы от собственности	110		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	120	32 121 545,00	22 628 000,00	3 607 328,00				5 886 217,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	165 000,00			165 000,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		0,00								
доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 286 545,00	22 628 000,00	3 607 328,00	165 000,00	0,00	0,00	5 886 217,00	0,00	
в том числе:	210										
выплаты персоналу всего:	210		21 630 600,00	21 411 000,00	54 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	211	111	16 463 000,00	16 292 000,00	42 000,00	129 000,00					
оплата труда	211	111	16 463 000,00	16 292 000,00	42 000,00	129 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 167 600,00	5 119 000,00	12 600,00	36 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		665 777,00	6 120,00	659 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	220										
иные выплаты персоналу организации	220		665 777,00	6 120,00	659 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты персоналу организации	220		665 777,00	6 120,00	659 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	321	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	230										
налог на имущество и земельный налог	230		22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог	230	851	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пени и сборы	230	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные сборы	230	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	260	244	9 967 868,00	1 210 880,00	2 870 771,00	0,00	0,00	0,00	5 886 217,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	310										
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	410										
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	-0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)

62-24-78 (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10	11		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (муниципальный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:	100	X	32 864 879,00	22 630 000,00	4 065 938,00	165 000,00	0,00	0,00	6 003 941,00	0,00		
доходы от собственности:	110		0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120		32 699 879,00	22 630 000,00	4 065 938,00				6 003 941,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	165 000,00			165 000,00	0,00	0,00				
прочие доходы	160		0,00									
доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 864 879,00	22 630 000,00	4 065 938,00	165 000,00	0,00	0,00	6 003 941,00	0,00		
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210		21 629 600,00	21 410 000,00	54 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
оплата труда	211	111	16 463 000,00	16 292 000,00	42 000,00	129 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 166 600,00	5 118 000,00	12 600,00	36 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		830 777,00	6 120,00	824 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
иные выплаты персоналу организации		112	830 777,00	6 120,00	824 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты персоналу организации	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
налог на имущество и земельный налог		851	22 300,00		22 300,00							
транспортный налог		852	0,00									
пени и сборы		853	0,00	0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 382 202,00	1 213 880,00	3 164 381,00	0,00	0,00	0,00	6 003 941,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
увеличение остатков средств	310	510	0,00									
прочие поступления	320		0,00									
Выявление финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
уменьшение остатков средств	410	610	0,00									
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

Руководитель

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(безграфик подписи)

(безграфик подписи)

62-24-78

(тел.факс)

К.С. Селезнева
(безграфик подписи)
Кудрявцев К.С.
(безграфик подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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)						в том числе:		
			всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	X	9 587 926.94	9 967 868.00	10 382 202.00	9 587 926.94	9 967 868.00	10 382 202.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	9 587 926.94	9 967 868.00	10 382 202.00	9 587 926.94	9 967 868.00	10 382 202.00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	10	
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 813070102Б0274120

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	
1	Административно-управленческий персонал	2.00	37 106.33	35 251.00		1 855.33		2.50	2 226 380.00
2	Педагогические работники	17.05	18 213.14	17 302.50		910.64		2.50	9 316 020.00
3	Медицинский персонал	1.00	11 280.00	5 640.00		5 640.00		2.50	338 400.00
4	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	22.75	7 685.27	7 301.00		384.27		2.50	5 245 200.00
Итого:		x	74 284.74	x	x	x	x	x	17 126 000.00

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ 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*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	85	6 120.00
Итого:		x	x	x	6 120.00

1.4. Расчёты (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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	17 126 000.00	4 408 668.00
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 %	17 126 000.00	496 654.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 126 000.00	34 252.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	17 126 000.00	873 426.00
Итого:		x	5 813 000.00

Код видов расходов 813070102Б0274060

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	
1	Педагогические работники	5.00	413.30	413.30				2.50	62 000.00
Итого:		x	413.30	x	x	x	x	x	62 000.00

1.4. Расчёты (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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	62 000.00	11 916.00
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 %	62 000.00	1 798.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	62 000.00	124.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	62 000.00	3 162.00
	Итого:	x	17 000.00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогические и медицинские работники	1.00	3 500.00	3 500.00				1.00	42 000.00
	Итого:	x	0.00	x	x	x	x	x	42 000.00

1.4. Расчёты (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 %	42 000.00	9 156.00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 000.00	1 218.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 000.00	84.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	42 000.00	2 142.00
	Итого:	x	12 600.00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	28 277.85	20.00	565 557.00
	Итого:	x	x	565 557.00

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

Код видов расходов 813070102Б0274060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию	40 732.00	1.00	40 732.00
	Итого:	x	x	40 732.00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	836 250.00	2	16 725.00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000
 Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	460.00	5 520.00
2	Интернет	1	12	1 073.33	12 880.00
	Итого:	x	x	x	18 400.00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	85.00 тыс. к Вт/ч	2 772.47		235 660.00
2	Тепловая энергия	373.60 Гкал	4 177.49		1 560 711.00
3	Горячее водоснабжение	869.70 куб. м	19.18		16 679.00
4	Холодное водоснабжение	1 191.60 куб. м	26.12		31 123.00
5	Водоотведение	2 061.30 куб. м	38.28		78 906.00
	Итого:	x	x	x	1 923 079.00

6.5. Расчёт (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	Вывоз и утилизация ТБО		1	45 000.00
2	Дератизация и дезинсекция		1	50 000.00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	25 000.00
	Итого:	x	x	120 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	114 000.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	120 000.00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	120 000.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	236 484.00
	Итого:	x	590 484.00

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

Код видов расходов 813070102Б0274120
 Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

6.5. Расчёт (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	Ремонт компьютерной техники		1	20 000.00
	Итого:	x	x	20 000.00

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебно-наглядных пособий, игр, игрушек, мебели	14.00	55 277.14	773 880.00
	Итого:	x	x	773 880.00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, кг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	48 554.02	126.50	6 142 083.94
	Итого:	x	x	6 142 083.94

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов 813070102Б0274120

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно-управленческий персонал	2.00	35 299.33	33 534.40		1 764.93	2.50	2 117 960.00
2	Педагогические работники	17.05	16 794.60	15 954.90		839.70	2.50	8 590 440.00
3	Медицинский персонал	1.00	11 280.00	5 640.00		5 640.00	2.50	338 400.00
4	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	22.75	7 685.27	7 301.00		384.27	2.50	5 245 200.00
Итого:		x	71 059.20	x	x	x	x	16 292 000.00

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	6
		6	12	85	6 120.00
Итого:		x	x	x	6 120.00

1.4. Расчёты (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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	x	
1.2.	по ставке 10,0 %	16 292 000.00	3 783 056.00
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 %	16 292 000.00	472 468.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 292 000.00	32 584.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 292 000.00	830 892.00
Итого:		x	5 119 000.00

Код видов расходов 813070102Б0274060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Педагогические работники	5.00	860.00	860.00			2.50	129 000.00
Итого:		x	860.00	x	x	x	x	129 000.00

1.4. Расчёты (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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	x	
1.2.	по ставке 10,0 %	129 000.00	25 422.00
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 %	129 000,00	3 741,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	129 000,00	258,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	129 000,00	6 579,00
	Итого:	x	36 000,00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогические и медицинские работники	1.00	3 500,00	3 500,00				1.00	42 000,00
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	42 000,00

1.4. Расчёты (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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	42 000,00	9 156,00
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 %	42 000,00	1 218,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 000,00	84,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	42 000,00	2 142,00
	Итого:	x	12 600,00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	32 982,85	20,00	659 657,00
	Итого:	x	x	659 657,00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 115 000,00	2	22 300,00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	460,00	5 520,00

2	Интернет	1	12	1 073.33	12 880.00
	Итого:	x	x	x	18 400.00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер		Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
		потребления	ресурсов			
1	2	3	4	5	6	
1	Электроэнергия	109.89 тыс. к Вт/ч		2 234.53		245 553.00
2	Тепловая энергия	589.99 Гкал		2 756.46		1 626 281.00
3	Горячее водоснабжение	1 220.08 куб. м		14.24		17 380.00
4	Холодное водоснабжение	3 252.00 куб. м		11.32		36 820.00
5	Водоотведение	4 472.08 куб. м		19.68		88 018.00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	55.00 куб. м		323.58		17 797.00
	Итого:	x		x		2 031 849.00

6.5. Расчёт (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 и дезинсекция		1	25 000.00
2	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	30 000.00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	55 600.00
	Итого:	x	x	110 600.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	228 000.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	240 000.00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	120 000.00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	121 922.00
	Итого:	x	709 922.00

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

Код видов расходов

813070102Б0274120

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

6.5. Расчёт (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	Ремонт компьютерной техники		1	20 000.00
	Итого:	x	x	20 000.00

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебно-наглядных пособий, игр, игрушек, мебели	21.00	56 708.57	1 190 880.00
	Итого:	x	x	1 190 880.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, кг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	46 531.36	126.50	5 886 217.00
	Итого:	x	x	5 886 217.00

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов 813070102Б0274120

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2.00	35 299.33	33 534.40		1 764.93		2.50	2 117 960.00
2	Педагогические работники	17.05	16 794.60	15 954.90		839.70		2.50	8 590 440.00
3	Медицинский персонал	1.00	11 280.00	5 640.00		5 640.00		2.50	338 400.00
4	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	22.75	7 685.27	7 301.00		384.27		2.50	5 245 200.00
Итого:		x	71 059.20	x	x	x	x	x	16 292 000.00

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	85	6 120.00
Итого:		x	x	x	6 120.00

1.4. Расчёты (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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	16 292 000.00	3 782 056.00
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 %	16 292 000.00	472 468.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 292 000.00	32 584.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 292 000.00	830 892.00
Итого:		x	5 118 000.00

Код видов расходов 813070102Б0274060

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	5.00	860.00	860.00				2.50	129 000.00
Итого:		x	860.00	x	x	x	x	x	129 000.00

1.4. Расчёты (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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	129 000.00	25 422.00
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 %	129 000.00	3 741.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	129 000.00	258.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	129 000.00	6 579.00
	Итого:	x	36 000.00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогические и медицинские работники	1.00	3 500.00	3 500.00				1.00	42 000.00
	Итого:	x	0.00	x	x	x	x	x	42 000.00

1.4. Расчёты (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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	42 000.00	9 156.00
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 %	42 000.00	1 218.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 000.00	84.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	42 000.00	2 142.00
	Итого:	x	12 600.00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	41 232.85	20.00	824 657.00
	Итого:	x	x	824 657.00

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

Код видов расходов 81307010210273320

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение родительской платы	27 103.25	12.00	325 239.00
	Итого:	x	x	325 239.00

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

Код видов расходов 8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 115 000.00	2	22 300.00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов

8130701ДУ00000000

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	460.00	5 520.00
2	Интернет	1	12	1 073.33	12 880.00
	Итого:	x	x	x	18 400.00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	109.89 тыс. к Вт/ч	2 323.91		255 375.00
2	Тепловая энергия	589.99 Гкал	2 866.71		1 691 333.00
3	Горячее водоснабжение	1 220.08 куб. м	14.81		18 075.00
4	Холодное водоснабжение	3 252.00 куб. м	11.77		38 292.00
5	Водоотведение	4 472.08 куб. м	20.47		91 539.00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	55.00 куб. м	337.49		18 562.00
	Итого:	x	x	x	2 113 176.00

6.5. Расчёт (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	Дезинфекция и дезинсекция		1	35 000.00
2	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	30 000.00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	48 600.00
	Итого:	x	x	113 600.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	228 000.00
2	Лабораторные анализы	1	15 000.00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1	240 000.00
4	Обслуживание программного обеспечения	1	120 000.00
5	Услуги по доставке и стирке белья	1	90 000.00
6	Мероприятия производственного контроля	1	50 000.00
7	Метрологические измерения	1	44 000.00
8	Медицинский осмотр сотрудников	1	132 205.00
	Итого:	x	919 205.00

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

Код видов расходов

813070102Б0274120

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

6.5. Расчёт (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	Ремонт компьютерной техники		1	20 000.00
	Итого:	x	x	20 000.00

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебно-наглядных пособий, игр, игрушек, мебели	21.00	56 851.43	1 193 880.00
	Итого:	x	x	1 193 880.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, кг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
-------	-----------------------	----------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	руб. 4	5
1	Приобретение продуктов питания	47 461.98	126.50	6 003 941.00
	Итого:	x	x	6 003 941.00