

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю  
 Заведующий МБДОУ \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Детский сад № 13 «Ласточка» \_\_\_\_\_  
 (наименование учреждения)  
 Сафонова С. И. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 03 апреля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от 03 апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по образованию муниципального района УРМО

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) Н.В. Кушнир (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
вед.экономист (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) М.В. Первалова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон) 2-10-20

3 апреля 2020 г.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
03 апреля 2020 г.
903
3840004782
385101001
383

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
 Председатель Комитета по образованию МР УРМО  
 Н.Г. Татарникова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 3 апреля 2020 г.

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. год планового периода	на 2022 г. год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	156 443,13	0,00	0,00	
ток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>ыды, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>38 859 706,99</b>	<b>38 304 446,70</b>	<b>38 304 446,70</b>	
в том числе:							
одоходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
одоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 937 942,64	37 548 446,70	37 548 446,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	33 237 942,64	32 848 446,70	32 848 446,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
одоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам			142				
Страховые возмещения			143				
Получение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
иные денежные поступления, всего	1400	150		921 764,35	756 000,00	756 000,00	
в том числе:							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1500	180	152	921 764,35	756 000,00	756 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
одоходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
иные поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>ыды, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>39 016 150,12</b>	<b>38 304 446,70</b>	<b>38 304 446,70</b>	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		29 904 336,00	29 852 256,00	29 852 256,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 918 000,00	22 918 000,00	22 918 000,00	x
		111	266	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212				x
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 936 336,00	6 924 256,00	6 924 256,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 936 336,00	6 924 256,00	6 924 256,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
валовые и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приращивание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
иные выплаты населению	360	296					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 874,00	152 873,86	152 873,86	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 874,00	152 873,86	152 873,86	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2600	x		8 958 940,12	8 299 316,84	8 299 316,84	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	694 000,00	694 000,00	694 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 264 940,12	7 605 316,84	7 605 316,84	0,00
из них:							
услуги связи	244	221		35 032,17	34 761,20	34 761,20	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 716 256,42	1 645 755,04	1 645 755,04	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		244 347,56	133 886,62	133 886,62	
прочие работы, услуги	244	226		492 388,84	234 941,98	234 941,98	
страхование	244	227					
увеличение стоимости основных средств	244	310		410 000,00	377 500,00	377 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		5 025 395,13	4 798 952,00	4 798 952,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		25 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		90 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		226 520,00	239 520,00	239 520,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	8 958 940,12	8 299 316,84	8 299 316,84	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	8 958 940,12	8 299 316,84	8 299 316,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 180 732,64	2 843 316,84	2 843 316,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 180 732,64	2 843 316,84	2 843 316,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	921 764,35	756 000,00	756 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	921 764,35	756 000,00	756 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x	4 856 443,13	4 700 000,00	4 700 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 856 443,13	4 700 000,00	4 700 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	8 958 940,12	8 299 316,84	8 299 316,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	8 958 940,12			
			2021		8 299 316,84		
			2022			8 299 316,84	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

3 апреля 2020 г.

Исполнитель: вед.экономист Первалова М.В. тел. 2-10-20  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

3 апреля 2020 г.

(подпись)

Сафонова С. И.  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка"  
(наименование учреждения)  
1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Потребность	2020	2021	2022
1.								
2.								
Итого:								

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.	903182100005	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП) НОВ.		820 992,00	820 992,00	756 000,00	756 000,00
2.	903192000005	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность МДОУ)		100 772,35	100 772,35		
3.							
Итого:				921 764,35	921 764,35	756 000,00	756 000,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел	310	52 954,81	16 415 992,35	14 068 948,74	13 902 207,06	13 902 207,06

1.2.	присмотр и уход	чел	310	71 433,49	22 144 382,58	19 008 910,04	18 786 155,78	18 786 155,78
1.3.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно - спортивной деятельности	шт	7	1 030,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00
1.4.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно - спортивной деятельности	шт	1	152 873,86	152 873,86	152 873,86	152 873,86	152 873,86
Итого:					38 720 458,79	33 237 942,64	32 848 446,70	32 848 446,70

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Присмотр и уход	чел	310	95 руб/дн	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2.2.								
Итого:					4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00

#### 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.						
2.						
Итого:						

#### 2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Потребность	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	1 645 642,38	12	19 747 708,61	19 747 708,61	22 928 000,00	22 928 000,00
2.	Компенсационные выплаты, всего						
	в том числе:						
	выплаты за работу в ночное время						
	повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда						
3.	Стимулирующие выплаты, всего			7 449 626,93	3 220 291,39	0,00	0,00
	в том числе:						
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска						
	надбавка за сложность и напряженность работы						
	ежемесячное премирование по результатам труда						
4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни						
	и т.д.						
Итого:				27 197 335,54	22 968 000,00	22 928 000,00	22 928 000,00

\* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1								

Итого:							
--------	--	--	--	--	--	--	--

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:								

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.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 037 808,49	5 098 896,00	5 090 016,00	5 090 016,00
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		6 037 808,49	5 098 896,00	5 090 016,00	5 090 016,00
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	788 722,73	666 072,00	664 912,00	664 912,00
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		788 722,73	666 072,00	664 912,00	664 912,00
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%					
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%)		1 387 064,11	1 171 368,00	1 169 328,00	1 169 328,00
Итого:			8 213 595,33	6 936 336,00	6 924 256,00	6 924 256,00

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

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4	3 x гр. 4)	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851,852  
 Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Оплата земельного налога			152873,86	152 874,00	152 873,86	152 873,86
2	Оплата госпошлины (лицензирование)						
	Итого:			152 873,86	152 874,00	152 873,86	152 873,86

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

Код видов расходов 350  
 Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
	Итого:							

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

Код видов расходов 243,244  
 Источник финансового обеспечения КВФО 2,4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате-жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Услуги связи (польз. абон. линией)		1	12	850,00	10 506,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2	Услуги за пользование интернет		1	12	2 046,77	25 298,04	24 561,20	24 561,20	24 561,20
3	Кредиторская задолженность					270,97	270,97		
Итого:						36 075,01	35 032,17	34 761,20	34 761,20

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях	шт.							
2	Оплата услуг по грузовым перевозкам	усл. ед.							
Итого:									

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Тепловая энергия	Гкал	910,00	1 106,12	1 006 570,19	743 444,40	773 444,40	773 444,40
2	Горячая вода	м3	1 470,00	17,57	25 836,67	25 078,20	25 078,20	25 078,20
3	Электрическая энергия	квтчас	68 000,00	3,72	252 841,59	245 480,00	245 480,00	245 480,00
4	Холодное водоснабжение, м3	м3	3 200,00	39,21	125 478,72	121 824,00	121 824,00	121 824,00
5	Водоотведение, м3	м3	4 670,00	87,89	410 445,83	398 491,10	398 491,10	398 491,10
6	ТКО	м3	146,00	574,52	83 875,95	81 437,34	81 437,34	81 437,34
	Кредиторская задолженность				100 501,38	100 501,38		
Итого:					2 005 550,34	1 716 256,42	1 645 755,04	1 645 755,04

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего							
	в том числе:							
	Итого:							

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования		77 825,05	116 027,24	75 558,30	75 558,30
2	ТО приборов учета		9 888,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
3	Промывка, опрессовка системы отопления		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	поверка счетчика		14 500,00	14 500,00		
5	ремонт наружной канализации		55 492,00	55 492,00		
6	Замена окон		694 000,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00
7	Сервисное тех.обслуживание систем АПС		18 260,17	17 728,32	17 728,32	17 728,32
8	контроль качества огнезащитных свойств		5 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	Перезарядка огнетушителей		6 180,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:		901 295,22	938 347,56	827 886,62	827 886,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
	доступ IC "Электр. трудовые книжки"			3 000,00		
1	Прохождение медосмотра		160 731,50	351 670,84	156 050,00	156 050,00
2	обучение сан.минимум		19 520,54	14 230,00	18 951,98	18 951,98
3	Независимая оценка условий образовательной деятельности		4 532,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
4	организационные расходы		5 665,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5	ПСД экспертиза замена окон		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Обучение ГО и ЧС			3 500,00		
7	ПСД замена систем АПС			45 198,00		
8	Установка систем тревожной сигнализации			18 750,00		
9	Обучение по пожарному минимуму		3 090,00		3 000,00	3 000,00
10	Обслуживание систем тревожной сигнализации		29 911,20	29 040,00	29 040,00	29 040,00
11	обучение по охране труда		6 180,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:		241 630,24	492 388,84	234 941,98	234 941,98

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4	3	5	6	7
1	Приобретение основных средств	1	309 000,00	309 000,00	310 000,00	277 500,00	277 500,00
2	Приобретение ОС, оборудования	1	103 000,00	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				412 000,00	410 000,00	377 500,00	377 500,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.	2020	2021	2022
1	2	3	4	3 x гр. 4)	5	6	7
1	Приобретение прочих материалов					10 000,00	10 000,00
2	Мягкий инвентарь, спецодежда	1	103 000,00	103 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Прочие материалы, кухонный инвентарь	1	49 831,40	49 831,40	60 380,00	48 380,00	48 380,00
4	Продукты питания	1	98 952,00	98 952,00	168 952,00	98 952,00	98 952,00
5	Моющие средства, хоз.товары	1	154 500,00	154 500,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00
6	Стройматериалы (краска)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Строительные материалы					5 000,00	5 000,00
8	Датчики ПС, извещатели, акк.батареи	1	7 354,20	7 354,20	7 140,00	7 140,00	7 140,00
9	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	1	24 720,00	24 720,00	19 000,00	24 000,00	24 000,00
10	спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смывающие и	1	10 300,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11	канцтовары, картридж	1	7 210,00	7 210,00			
12	приобретение учебников и учебных пособий	1	1 000,00	1 000,00			
13	Продукты питания	1	4 700 000,00	4 700 000,00	4 856 443,13	4 700 000,00	4 700 000,00
Итого:				5 181 867,60	5 366 915,13	5 178 472,00	5 178 472,00

Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Соглашение №9-М-1 о порядке и условиях предоставления Субсидии

МБДОУ детский сад № 13 "Ласточка"

р. п. Белореченский

"3" апреля 2020г

Учредитель Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее - Учредитель) в лице Председателя Комитета по образованию Татарниковой Нины Григорьевны, действующей на основании Положения с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка" (далее - Учреждение) в лице заведующей Сафоновой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. Соглашения о предоставлении Субсидии изложить в следующей редакции:

Предоставить Учреждению субсидию из бюджета Усольского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(далее субсидия) в размере 33 237 942,64 Тридцать три миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот сорок два рубля 64 копейки

1.2. Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления Субсидии (график перечисления субсидии) изложить в следующей редакции:

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка"

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Код целевой статьи расходов	Сроки перечисления Субсидии (мм.гг.)	Размер Субсидии, тыс.руб.
1	«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2020-2025 годы	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП)	8210000000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	1 635,555
		Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ)	8230000000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	103,566
		Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма" МДОУ МП)	8240000000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	47,790
		Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП)	8260000000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	15,100
Итого по мероприятию:					1 802,011
2	«Развитие системы образования Усольского района» на 2020 - 2025 годы	• Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования" МДОУ)	7110100000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	30 394,771
		Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса" МДОУ МП )	7110200000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	1 031,260
		Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района" МДОУ МП)	7110300000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	4,400
		Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" МДОУ)	7130200000	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	5,500
Итого по мероприятию:					31 435,931
Итого:					33 237,943

2. Всё что не изменено и не дополнено настоящим дополнительным соглашением остаётся неизменным, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю (в том числе один для представления в Комитет финансов), один - Учреждению.

Учредитель:

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования



/ Н.Г. Татарникова /

М.П.

подпись

расшифровка подписи

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка"



М.П.

подпись

расшифровка подписи

/ С.И. Сафонова /

**Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений  
в Соглашение №9-И-1 о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели**

р. п. Белореченский

"3" апреля 2020г

Учредитель Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее - Учредитель) в лице Председателя Комитета по образованию Татарниковой Нины Григорьевны, действующей на основании Положения с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка" (далее - Учреждение) в лице заведующей Сафоновой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели изложить в следующей редакции:

**РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

№ п/п	Цель предоставления субсидии	Сроки предоставления	Объем субсидии, руб.
1	Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" МДОУ МП) НОВ.	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	820 992,00
2	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность МДОУ)	С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	100 772,35
Итого:			<b>921 764,35</b>

2. Всё что не изменено и не дополнено настоящим дополнительным соглашением остаётся неизменным, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю (в том числе один для представления в Комитет финансов), один - Учреждению.

Учредитель:

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования.



/ Н.Г. Татарникова /

М.П.

подпись

расшифровка подписи

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Ласточка"



/ С.И. Сафонова /

М.П.

подпись

расшифровка подписи