УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 01 " октября 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.10.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"	по ОКПО
	по РУБН/НУБП	57308847
ИНН/КПП	5918012457/591801001	по ОКВ 643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 618905, Пермский край, Лысьва г, Шмидта ул, 6/2

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

1.1.2 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

1.1.3 воспитание с учетом возрастных котегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.1.4 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

1.1.5 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1.Основные виды деятельности. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах

1.2.2 Дополнительные платные образовательные услуги. Осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, виды деятельности не являющиеся основными по направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, позновательно-развивающие.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

ул.Шмидта.6/2 - 2 177.4 м2
Озерная.26 - 2 214.0 м2
Репина. 29 - 2 510.1 м2
д.Липовая - 883.5м2

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

г.Лысьва, ул.Шмидта,6/2 - 9213 м2;
г.Лысьва, ул.Озерная,26- 10391 м2;
г.Лысьва, ул.Репина ,29 - 5648 м2;
г.Лысьва, д.Липовая, ул.Молодежная,2 - 6200 м2

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

такого имущества нет

Численность работников бюджетной сферы:

142 человек

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

196,77 шт.ед.

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

АУП-5 ед.
Пед.персонал - 84,66 ед.
Прочий обслужив.персонал -107,11 ед.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 7 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 октября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
														всего	их них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	000	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	80 196 543.20	63 322 352.00		4 773 991.20			12 100 200.00		72 921 536.00
в том числе:																
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	2	12 100 200.00						12 100 200.00		12 100 200.00
из них:																
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	2	12 100 200.00						12 100 200.00		12 100 200.00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	4	63 322 352.00	63 322 352.00							56 864 436.00
из них:																
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194101	00.0.00.00000.0000000	0701	4	7 738 300.00	7 738 300.00							7 738 300.00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194200	00.0.00.00000.0000000	0000	4	50 836 352.00	50 836 352.00							49 126 136.00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194802	00.0.00.00000.0000000	0000	4	4 747 700.00	4 747 700.00							
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	5	4 773 991.20			4 773 991.20					3 956 900.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195110	00.0.00.00000.0000000	0000	5	9 000.00			9 000.00					9 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195120	00.0.00.00000.0000000	0000	5	125 000.00			125 000.00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195122	00.0.00.00000.0000000	0000	5	786 000.00			786 000.00					816 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195123	00.0.00.00000.0000000	0000	5	100 000.00			100 000.00					100 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195162	00.0.00.00000.0000000	0000	5	84 000.00			84 000.00					84 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195184	00.0.00.00000.0000000	0000	5	30 000.00			30 000.00					

...го характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195228	00.0.00.00000.0000000	0000	5	45 200.00			45 200.00					45 200.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195233	00.0.00.00000.0000000	0000	5	707 800.00			707 800.00					791 000.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	**140**	**152**	**152**	**903195245**	**00.0.00.00000.0000000**	**0000**	**5**	**2 403 700.00**			**2 403 700.00**					**1 958 000.00**
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	**140**	**152**	**152**	**903195246**	**00.0.00.00000.0000000**	**0000**	**5**	**108 291.20**			**108 291.20**					**153 700.00**
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195283	00.0.00.00000.0000000	0000	5	375 000.00			375 000.00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	000	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	81 196 857.93	63 322 352.00		4 773 991.20			13 100 514.73		72 921 536.00
в том числе:																
на выплату персоналу, всего	210	000	000	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	55 665 916.00	54 489 006.00		753 000.00			423 910.00		49 117 890.00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	00000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	55 665 916.00	54 489 006.00		753 000.00			423 910.00		49 117 890.00
из них:																

[illegible]лата		111	211	00000000 0	00.0.00.0 0000.100 0002	0701	2	333 000.00						333 000.00		192 500.00
заработная плата		111	211	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	38 084 195.05	38 084 195.05							36 747 090.00
заработная плата		111	211	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	3 646 500.00	3 646 500.00							
[illegible]		111	211	[illegible] 3	01.5.01.2 H020.100 0000	0701	5	543 625.00			543 625.00					607 527.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	90319522 8	01.8.06.2 C170.100 0000	1003	5	45 200.00			45 200.00					45 200.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	00000000 0	00.0.00.0 0000.100 0002	0701	2	90 910.00						90 910.00		58 100.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	10 981 376.03	10 981 376.03							11 139 900.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	521 997.68	521 997.68							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	1 038 208.20	1 038 208.20							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319480 2	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	62 991.80	62 991.80							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	90319523 3	01.5.01.2 H020.100 0000	0701	5	164 175.00			164 175.00					183 473.00
социальные пособия и компенсации персоналу в		111	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4	150 000.00	150 000.00							140 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в		112	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	0701	4									4 100.00
социальные пособия и компенсации персоналу в		112	266	90319420 0	01.1.01.2 H020.100 0000	1004	4	3 737.24	3 737.24							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	00000000 0	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	0	1 508 900.00	1 478 900.00		30 000.00					1 478 900.00
из них:																
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	00000000 0	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	0	1 508 900.00	1 478 900.00		30 000.00					1 478 900.00
из них:																

на ства рганизаций и земельного налога		851	291	90319410 1	01.1.01.0 0060.100 0000	0701	4	1 478 900.00	1 478 900.00							1 478 900.00
уплата иных платежей		853	295	90319518 4	01.2.02.0 0060.100 0000	0701	5	30 000.00			30 000.00					
Расходы на выплаты [illegible] на них:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]
услуги связи		244	221	90319410 1	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	4	54 000.00	54 000.00							54 000.00
коммунальные услуги		244	223	90319410 1	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	4	5 124 217.62	5 124 217.62							5 031 100.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319410 1	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	4	580 000.00	580 000.00							580 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319512 0	01.6.01.S P040.300 0000	0701	5	125 000.00			125 000.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319512 3	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	5	100 000.00			100 000.00					100 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90319528 3	01.6.01.S P040.300 0000	0701	5	375 000.00			375 000.00					
прочие работы, услуги		244	226	90319410 1	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	4	476 882.38	476 882.38							570 000.00
прочие работы, услуги		244	226	90319420 0	01.1.01.2 H020.300 0000	0701	4	305 260.00	305 260.00							305 260.00
прочие работы, услуги		244	226	90319516 2	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	5	84 000.00			84 000.00					84 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000 0	00.0.00.0 0000.300 0002	0701	2	100 000.00						100 000.00		100 000.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000 0	00.0.00.0 0000.000 0000	0000	0	16 697 681.93	814 086.00		3 306 991.20			12 576 604.73		15 500 386.00
из них:																
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000 0	00.0.00.0 0000.300 0002	0701	2	11 825 010.43						11 825 010.43		11 249 600.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90319512 2	01.1.01.0 0060.300 0000	0701	5	786 000.00			786 000.00					816 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	90319524 5	01.1.01.2 H020.300 0000	1004	5	2 403 700.00			2 403 700.00					1 958 000.00

[illegible]сти продуктов питания		244	342	903195246	01.4.01.2С140.3000000	0707	5	108 291.20			108 291.20					153 700.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	77 514.30						77 514.30		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00.0.00.00000.3000002	0707	2	24 080.00						24 080.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	24 300.00	24 300.00							24 300.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194200	01.1.01.2Н020.3000000	0701	4	789 786.00	789 786.00							789 786.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	903195110	01.8.05.10080.3000000	0709	5	9 000.00			9 000.00					9 000.00
Остаток средств на начало года	500	X	000	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	2	1 000 314.73						1 000 314.73		
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
в том числе:								в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	их них гранты							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
56 864 436.00		3 956 900.00			12 100 200.00		72 891 236.00	56 864 436.00		3 926 600.00			12 100 200.00	
					12 100 200.00		12 100 200.00						12 100 200.00	
					12 100 200.00		12 100 200.00						12 100 200.00	
56 864 436.00							56 864 436.00	56 864 436.00						
7 738 300.00							7 738 300.00	7 738 300.00						
9 126 136.00							49 126 136.00	49 126 136.00						
		3 956 900.00					3 926 600.00			3 926 600.00				

		9 000.00					9 000.00			9 000.00				
		816 000.00					816 000.00			816 000.00				
		100 000.00					100 000.00			100 000.00				
		84 000.00					84 000.00			84 000.00				

		45 200.00					45 200.00			45 200.00				
		791 000.00					791 000.00			791 000.00				
		1 958 000.00					1 927 700.00			1 927 700.00				
		153 700.00					153 700.00			153 700.00				
56 864 436.00		3 956 900.00			12 100 200.00		72 891 236.00	56 864 436.00		3 926 600.00			12 100 200.00	
48 031 090.00		836 200.00			250 600.00		49 117 890.00	48 031 090.00		836 200.00			250 600.00	
48 031 090.00		836 200.00			250 600.00		49 117 890.00	48 031 090.00		836 200.00			250 600.00	

					192 500.00		192 500.00						192 500.00	
36 747 090.00							36 747 090.00	36 747 090.00						
		697 527.00					697 527.00			697 527.00				
		45 200.00					45 200.00			45 200.00				
					58 100.00		58 100.00						58 100.00	
11 139 900.00							11 139 900.00	11 139 900.00						
		183 473.00					183 473.00			183 473.00				
140 000.00							140 000.00	140 000.00						
4 100.00							4 100.00	4 100.00						
1 478 900.00							1 478 900.00	1 478 900.00						
1 478 900.00							1 478 900.00	1 478 900.00						

478 900.00							1 478 900.00	1 478 900.00						
54 000.00							54 000.00	54 000.00						
5 031 100.00							5 031 100.00	5 031 100.00						
580 000.00							580 000.00	580 000.00						
		100 000.00					100 000.00			100 000.00				
570 000.00							570 000.00	570 000.00						
305 260.00							305 260.00	305 260.00						
		84 000.00					84 000.00			84 000.00				
					100 000.00		100 000.00						100 000.00	
814 086.00		2 936 700.00			11 749 600.00		15 470 086.00	814 086.00		2 906 400.00			11 749 600.00	
					11 249 600.00		11 249 600.00						11 249 600.00	
		816 000.00					816 000.00			816 000.00				
		1 958 000.00					1 927 700.00			1 927 700.00				

		153 700.00					153 700.00			153 700.00				
					500 000.00		500 000.00						500 000.00	
24 300.00							24 300.00	24 300.00						
789 786.00							789 786.00	789 786.00						
		9 000.00					9 000.00			9 000.00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 7 октября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. (текущий финансовый год)	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. (текущий финансовый год)	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. (текущий финансовый год)	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Из закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	24 022 041.93	22 324 746.00	22 294 446.00				24 022 041.93	22 324 746.00	22 294 446.00

Таблица 3

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

на 7 октября 2019г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель _____ (подпись) Скочилова Е. А.
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никифорова Н. А.
(должность) (расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57.5	4140
	Итого:	х	х	х	4140

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9373610
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9373610
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	х	1225955
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1225955
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%		85215
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%)		2172973
	Итого:	х	12857753

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **903194200, 903194802**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	9029.63	37	334096.31
2	пособие по беременности и родам	95125.3	2	190250.6
3	единовременное пособие за ранние сроки беременности	753.81	2	1507.62
4	единовременное пособие на рождение ребенка	19825.44	3	59476.32
5	пособие по временной нетрудоспособности	2690	160	430400
6	пособие по временной нетрудоспособности 3 дн	2678.6	56	150001.6
	Итого:	х	х	1165732.45

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **903194200**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю	47828246	1.5	717423.69
2	налог на имущество	34612564	2.2	761476.41
	Итого:		х	1478900.10

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **903194101**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	11	12	136	17952
2	интернет	3	12	1000	36000
	Итого:	х	х	х	53952

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепловая энергия	1548	1867.02	1.0414	3009799.04
2	ГВС	3628	163.3		592452.4
3	Электроэнергия	199989	6.26		1251931.14
4	ХВС	5845	24.83		145131.35
5	Водоотведение	7888	10.88		85821.44
6	Вывоз мусора	26.448	3840.85		101582.80
	Итого:	х	х	х	5186718.17

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание пожарного мониторинга	1200	36	43200
2	тех.обслуживание теплосчетчика	2400	12	28800
3	тех.обслуживание системы видиенаблюдения	10800	12	129600
4	тех.обслуживание пож.сигнализации	10000	12	120000
5	тех.обслуживание охранной сигнализации	200	12	2400
6	аккаризация. деритизация	39342.92	1	39342.92
7	дезенсекция, дезинфекция	3571.12	12	42853.44
8	заправка картриждей	350	100	35000
9	тех.обслуживание ком.техники	1000	40	40000
10	ремонтные работы	98803.64	1	98803.64
9				
	Итого:	х	х	580000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	пожарный мониторинг	3	75648
2	услуги охраны	3	108480
3	информационные услуги. Продление лицензий и сертифакатов	4	96140
4	мед.осмотр	8	196614.38
	Итого:	х	476882.38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 903195233

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагоги выс.кат	13	2600	2600				390.00	466440
2	Педагоги награды	2	1560	1560				234.00	43056
3	молод.спец.	2	2600	2600				390.00	47840
	Итого:	х	6760	х	х	х	х	х	557336

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 0

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагоги	7	4320.22	4320.22				648.03	312999.939
								0.00	0
								0.00	0
	Итого:	х	4320.22	х	х	х	х	х	312999.939

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 903184200, 903184802

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	45478.26	31612.34	3465.92	10400		6821.74	3399499.935
2	Педагоги	55	30296.12	8687.12	3409	18200		4544.42	24910984.67
3	МОП	69	12999.81	3677.81		9322		1949.97	13409954.01
	Итого:	х	88774.19	х	х	х	х	х	41720438.61