

Утверждено

Заведующий МБДОУ № 115

(наименование должности государственного лица)

Департамент образования администрации города

Нижнего Новгорода

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.В.Каталова

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

декабря

20 19 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1)</sup>)от " 27 " декабря 20 19 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего НовгородаУчреждение МБДОУ "Детский сад № 115"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
27.12.2019	
по Сводному реестру	22302482
глава по БК	075
по Сводному реестру	22306203
ИНП	5259028450
КПП	525901001
по ОКЕИ	383

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	67 096 144.00	66 748 794.00	68 240 594.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66 666 144.00	66 550 794.00	68 042 594.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 171 244.00	54 055 894.00	55 547 694.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	181	430 000.00	198 000.00	198 000.00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:									
расходы субсидии	1510	180	180	181	430 000,00	198 000,00	198 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего 6	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>200</b>	<b>67 096 144,00</b>	<b>66 748 794,00</b>	<b>68 240 594,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			40 356 700,00	40 107 100,00	41 263 500,00		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111			31 010 300,00	30 818 600,00	31 706 800,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			2 400,00	2 400,00	2 400,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 344 000,00	9 286 100,00	9 554 300,00		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			9 344 000,00	9 286 100,00	9 554 300,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х
в том числе:									
на оплату труда студентов	2171	139							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850		3 630 284,00	3 630 284,00	3 630 284,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851		3 630 284,00	3 630 284,00	3 630 284,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x	220	23 109 160,00	23 011 410,00	23 346 810,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	23 109 160,00	23 011 410,00	23 346 810,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	79 500,00	79 500,00	79 500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	7 107 150,00	7 351 400,00	7 686 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	551 050,00	551 050,00	551 050,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	584 160,00	474 160,00	474 160,00	
приобретение оборудования и инвентаря	2645	244	310	1 200 000,00	968 000,00	968 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	12 242 200,00	12 242 200,00	12 242 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	1 246 100,00	1 246 100,00	1 246 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>2</sup>	3000	100					x



Таблица 2. Сведения по подплаткам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выявлены на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>23 109 160,00</b>	<b>23 011 410,00</b>	<b>23 346 810,00</b>		
	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), планируемым 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	8 165 141,82				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	14 944 018,18	23 011 410,00	23 346 810,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 973 409,96	10 318 510,00	10 653 910,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 973 409,96	10 318 510,00	10 653 910,00		
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	430 000,00	198 000,00	198 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	430 000,00	198 000,00	198 000,00		
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	26450	x	4 540 608,22	12 494 900,00	12 494 900,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 540 608,22	12 494 900,00	12 494 900,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	14 944 018,18	23 011 410,00	23 346 810,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 944 018,18	23 011 410,00	23 346 810,00		
			2020					
			2021					
			2022					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
3	Итого по договору, плану/участиям в заключенном в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	X					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнителя

27 декабря 20 19 г.

Закрывающий (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Ведущий экономист (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись, печать)  
 Л.В. Катянова (гендиректор)  
 О.Б. Жукова (генерал)

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(подпись)

Е.А. Платонова (подпись)

31 декабря 20 19 г.



*Handwritten mark*

Расчет фонда заработной платы педагогических работников, административно-вспомогательного персонала по муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Детский сад № 115" на 2020 год

Педагогический персонал- всего	46,70	699 323,92	699 323,92	14 974,82	56,20	840 627,02	5 894 398,14	56,20	840 627,02
в том числе:									
Воспитатели	34,20	506 456,59	506 456,59	14 808,67	42,70	632 330,31	4 428 312,15	42,70	632 330,31
Другие педагогические работники	12,50	192 867,33	192 867,33	15 429,39	13,50	208 296,71	1 458 077,00	13,50	208 296,71
Заведующий	1,00	26 225,10	26 225,10	26 225,10	1,00	26 225,10	183 575,70	1,00	26 225,10
Заместитель заведующего	3,00	51 735,90	51 735,90	17 245,30	3,00	51 735,90	362 151,30	3,00	51 735,90
Заведующий хозяйством					1,00	5 653,20	39 572,40	1,00	5 653,20
Младший воспитатель	20,00	108 176,34	108 176,34	5 408,82	25,00	135 220,43	946 542,98	25,00	135 220,43
Уборщик	2,50	11 060,00	11 060,00	4 424,00	3,00	13 272,00	92 904,00	3,00	13 272,00
Дворник	4,50	17 775,00	17 775,00	3 950,00	4,50	17 775,00	124 425,00	4,50	17 775,00
	77,70	914 296,26	914 296,26		93,70	1 090 508,65	7 633 560,52	93,70	1 090 508,65
Прочий персонал	23,25	120 283,20	120 283,20	5 172,61	30,75	159 057,78	1 113 404,44	30,75	159 057,78
<b>Итого</b>	<b>100,95</b>	<b>1 034 559,46</b>	<b>1 034 559,46</b>		<b>124,45</b>	<b>1 249 566,42</b>	<b>8 746 964,96</b>	<b>124,45</b>	<b>1 249 566,42</b>

Фонд заработной платы на 2020 год

Утвержденный ФЭП	27 545 600,00	3 464 700,00	31 010 300,00	ФЭП на год	Всего
Педагогический персонал- всего	9 946 221,15	0,00	9 946 221,15		
в том числе:					
Воспитатели	7 462 089,97		7 462 089,97		
Другие педагогические работники	2 484 131,18		2 484 131,18		
Заведующий	317 848,21		317 848,21		
Заместитель заведующего	627 039,11		627 039,11		
Заведующий хозяйством	62 863,58		62 863,58		
Младший воспитатель	1 611 827,47		1 611 827,47		
Уборщик	158 644,64		158 644,64		
Дворник	215 433,00		215 433,00		
Прочий персонал		1 888 985,68	1 888 985,68		
Замена отпусков	1 106 415,62	81 307,48	1 187 723,11		
<b>Итого базовый фонд</b>	<b>14 046 292,78</b>	<b>1 970 293,17</b>	<b>15 953 722,36</b>		
<b>Базовый фонд с учетом экономии 7,5%</b>	<b>12 992 820,82</b>	<b>1 822 521,18</b>	<b>14 757 193,18</b>		
<b>Стимулирующий фонд</b>	<b>14 552 779,18</b>	<b>1 642 178,82</b>	<b>16 253 106,82</b>		

ФЗП на 4 месяца (с увеличением на к 4,0 с 01.10.20 г. прочему персоналу)	Среднегодное количество ставок	ФЗП в год
3 362 508,08	55,41	9 946 221,15
2 529 321,23	41,99	7 462 089,97
833 186,85	13,42	2 484 131,18
108 047,41	1,00	317 848,21
213 151,91	3,00	627 039,11
23 291,18	0,92	62 863,58
557 108,15	24,58	1 611 827,47
54 680,64	2,96	158 644,64
73 233,00	4,50	215 433,00
4 392 020,38	92,37	12 939 877,16
655 318,04	30,13	1 898 985,68
5 047 338,42	122,49	14 828 862,84



Расчет на дополнительные расходы на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников на 2020 год

Наименование должности	Количество штатных единиц	Число дней отпуска в календарных днях	на все ставки	Фонд оплаты труда		Сумма выплат
				в месяц	в день	
		на 1 ставку		на все ставки	на 1 ставку	
Заведующий	1,00	42	42,00	26 225,10	895,05	37 592,29
Воспитатели	34,00	42	1428,00	479 869,04	16 381,20	698 010,23
Воспитатель спец.гр	7,20	56	403,20	125 000,64	4 286,23	238 909,07
Младший воспитатель	25,00	28	700,00	135 220,43	4 615,03	129 220,89
Шеф-повар, повар	7,00	36	245,00	39 510,46	1 348,48	47 196,80
Подсобный рабочий	2,00	28	56,00	8 848,00	301,98	8 455,43
Уборщик служ.помещений	3,00	28	84,00	13 272,00	452,97	12 683,14
Оператор стралельных машин	4,25	35	148,75	21 477,12	733,01	25 655,26
<b>Итого:</b>			<b>83,45</b>	<b>3106,95</b>	<b>849 522,79</b>	<b>1 187 723,11</b>
В том числе:						
Воспитатели						926 919,30
А.Х.П.						223 211,51
Руководители						37 592,29
<b>Итого:</b>						<b>1 187 723,11</b>

В соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, утвержденной приказом Директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2019 №134,

фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений сформирован в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области, определенных в указах Президента РФ с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от Трудовой деятельности в регионе с 1 января 2020 года;
- индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента РФ, с 1 октября 2020 года на 4,0%;
- законных в связи с наличием валютных обязательств в размере 7,5%;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Ведущий экономист

*С*

**Производственные показатели по МБДОУ № 115  
на 2020 год**

	Учено в ПФХД на 2020год					
	на начало года	на конец года	средне годовое количество	на начало года	на конец года	средне годовое количество
	Количество групп			Количество детей		
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>17,3</b>	<b>393</b>	<b>453</b>	<b>448</b>
12 час	16	20	17,3	393	453	448
<b>Группы общеразвивающей направленности</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>325</b>	<b>385</b>	<b>380</b>
12 час	13	17	14	325	385	380
<b>Группы комбинированной направленности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 час	0	0	0	0	0	0
<b>Группы компенсирующей направленности</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
12 час	3	3	3	68	68	68
<b>Ясли</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,3</b>	<b>25</b>	<b>85</b>	<b>80</b>
<b>Группы общеразвивающей направленности</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,3</b>	<b>25</b>	<b>85</b>	<b>80</b>
12 час	1	5	2,3	25	85	80
<b>Детский сад</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
12 час	15	15	15	368	368	368
<b>Группы общеразвивающей направленности</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12 час	12	12	12	300	300	300
<b>Группы компенсирующей направленности</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
12час	3	3	3	68	68	68

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
по МБДОУ № 115 на 2020 год**

№п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма,руб. гр.3*гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	4	12	50	2 400,00
					2 400,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
по МДОУ "Детский сад №115" на 2020 год

N 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%	30 940 300,00	6 806 895,40
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%	30 940 300,00	897 268,70
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%	30 940 300,00	61 880,60
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 940 300,00	1 577 955,30
	Итого:	x	9 344 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  
по МБДОУ № "Детский сад №115" на 2020 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление в постоянное пользование абоненской линии	3	12	252,00	9 072,00
2.	Предоставление местных телефонных соединений	2111	12	0,696	17 628,00
3.	Пользование сетью Интернет	2	12	2200	52 800,00
	Итого:	x	x	x	<b>79 500,00</b>

Примечание.

Одна телефонная точка-прямая связь с пожарной охраной

Руководитель учреждение

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год  
по МБДОУ "Детский сад № 115"**

**223 121 "ТНС энерго НН"**

Исчислено				Утверждено на 2020 г
Лимит кВт	Напря- жение	Тариф руб.	Сумма руб.	
180 000	СН 2 НН	8,615	1 550 700,00	2 095 900,00
70 000		9,36	655 410,00	

**223 132 "Теплоэнерго"**

				Утверждено на 2020 г
Показатель	Лимит	Тариф руб.	Сумма руб.	
Тепловая энергия на нужды отопления, вентиляции	1 281,75	1 112,03	1 425 342,57	4 154 400,00
Тепловая мощность (отопления, вентиляции)	0,4620	356 142,62	1 974 454,70	
<b>Закрытая система ГВС</b>				
Потребление холодной воды	3 444,00	19,44	66 951,36	
Содержание системы холодного водоснабжения	0,6194	15 720,97	116 850,83	
Тепловая энергия	261,38	1 104,47	288 686,37	
Тепловая мощность	0,0854402	353 556,00	362 494,74	
<b>Открытая система ГВС</b>				
Потребление теплоносителя (горячей воды)		71,65	0,00	
Тепловая энергия		1 104,47	0,00	
Тепловая мощность		353 556,00	0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>4 234 780,57</b>	

**223 110 "Оплата водоснабжения и водоотведения"**

**Водопотребление**

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
10628,04	16,20	172 174,25

Негативное воздействие на окружающую среду:  
Содержание системы ХВС

4700,00  
194 139,86

**Водоотведение**

Исчислено на год		
Лимит куб.л	Тариф руб.	Сумма руб.
12903,44	18,08	233 294,20

Водоснабжение и водоотведение на год	Исчислено с НДС	Исчислено	Утверждено
	719 529,96	724 229,96	794 200,00

**223 219 "Вывоз ТКО"**

Годовой норматив на ребенка	количество детей	Кол-во м3 в год	Средний тариф в год 665,56*1,04	Исчислено в год 2020
0,33	448	147,84	692,18	102 331,89
<b>Утверждено:</b>				<b>102 350,00</b>

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБДОУ "Детский сад № 115" на 2020 год**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Эк. ст. 225 700:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>451 050,00</b>
	Дератизация		4	57 750,00
	Доочистка воды		4	69 300,00
	Обслуживание АПС		4	47 250,00
	Обслуживание "Стрелец - мониторинг"		12	57 000,00
	Обслуживание тревожной кнопки		12	12 600,00
	Опрессовка		1	63 000,00
	Замеры сопротивления		1	20 000,00
	Огнезащитная обработка		1	54 150,00
	Зарядка огнетушителей		1	10 000,00
	Ремонт оборудования		2	50 000,00
	Лабораторные исследования песка		1	10 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБДОУ  
"Детский сад № 115" на 2020 год**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<b>Эк. ст. 226 123:</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>
	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	2	90 000,00
2	<b>Эк. ст. 226 700:</b>	<b>x</b>	<b>394 160,00</b>
	Медицинский осмотр	2	272 160,00
	Ключ ЭЦП	1	2 000,00
	Курсы повышения квалификации	2	75 000,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание	1	15 000,00
	Монтаж АПС	1	30 000,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист





Расчет (обоснование) расходов на уплату  
налогов, сборов и иных платежей  
по МБДОУ " Детский сад №115" на 2020 год

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Утверждено на 2020 г
1	2	3	4	5	6
1.	Земельный налог	37 160 012,66	1,0005	371 785,93	<b>371 786,00</b>
2.	Налог на имущество	148 113 545,00	2,20	3 258 497,99	<b>3 258 498,00</b>
	Итого:	185 273 557,66	x	3 630 283,92	<b>3 630 284,00</b>

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет по присмотру и уходу на льготную категорию детей на 2020 год

	Кол-во детей льготников	Функция на 2019 год	Стоимость питания	Ожидаемые расходы за год	Ожидаемые расходы по питанию на 2020 год.	Хоз.Расходы	Ассигнования итого
<b>МБДОУ № 115</b>							
Освобожденные на 100%							
до 3 лет	2	227	110,19	50 026,26			
от 3 -7 лет	10	227	130,90	297 143,00			
<b>Итого</b>	<b>12</b>			<b>347 169,26</b>	<b>347 200,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>381 900,00</b>

Руководитель учреждения

Ведущий экономист

