



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2022 годов

от «13» 01 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение: МАДОУ д/е № 135
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906304363
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	847 653,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		35 698 669,77	35 839 652,80	36 018 514,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 668 669,77	35 839 652,80	36 018 514,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 468 669,77	26 639 652,80	26 818 514,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	36 546 323,65	41 277 533,97	41 474 687,10	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 940 741,99	23 444 110,21	23 522 971,41	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 386 745,00	18 006 229,04	18 066 798,32	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 200,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 552 796,99	5 437 881,17	5 456 173,09	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 552 796,99	5 437 881,17	5 456 173,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	249 082,14	249 083,00	249 083,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	219 082,14	219 083,00	219 083,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов 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 ⁵	2600	x	12 356 499,52	12 146 459,59	12 246 459,59	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 356 499,52	12 146 459,59	12 246 459,59	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 356 499,52	12 146 459,59	12 146 459,59	
1.1	в том числе:						
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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 в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	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	26300	x				
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 356 499,52	12 146 459,59	12 146 459,59	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	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	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x	12 356 499,52	12 146 459,59	12 146 459,59	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 г.				
		26611	20 г.	x			
		26612	20 г.	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
И.А. Чудикова
(фамилия, инициалы)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)
45-22-16
(телефон)

«13 января 2020 г.

¹ гриф согласования указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с учредителем.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 2000 - 2020 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	26 468 669,77	26 639 652,80	26 818 514,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			

	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий *(подпись)*

Кадырова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ибрагимов И.
(фамилия, инициалы)

45 22 96
(телефон)

«13» 01 2020 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400	30 000,00		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100			
в том числе:	0101			
0102	0102			
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
0202	0202			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
0301	0301			
0302	0302			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600	30 000,00		
0601	0601			
0602	0602			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Тявоний Дмитрий
(должность)

Маш
(подпись)

Чудова А. А.
(фамилия, инициалы)

Кагурова М. В.
(расшифровка подписи)

45 22 16
(телефон)

«13» 01 2020 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

(основной документ – код 01; изменения к документу – код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	18 386 745,00	18 006 229,04	18 066 798,32
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2020 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	53 200,00	28 900,00		25 200,00	224 000,00	862 400,00	
	Заместитель заведующего	02	1,00	42 560,00	22 400,00		20 160,00	179 200,00	689 920,00	
	Заместитель заведующего	03	1,00	37 240,00	19 600,00		17 640,00	156 800,00	603 680,00	
	Главный бухгалтер	04	1,00	47 880,00	25 200,00		22 680,00	201 600,00	776 160,00	
									2 932 160,00	
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель	05	3,00	66 600,00	18 000,00		48 600,00	336 000,00	1 135 200,00	
	Инструктор по физической культуре	06	1,38	40 275,00	18 000,00		22 275,00	130 000,00	613 300,00	
	Учитель-логопед	07	0,50	26 100,00	18 000,00		8 100,00	145 000,00	458 200,00	
	Педагог психолог	08	1,00	34 200,00	18 000,00		16 200,00	153 000,00	563 400,00	
	Воспитатель	09	20,50	350 100,00	18 000,00		332 100,00	1 625 934,70	5 827 134,70	
									8 597 234,70	
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	10	1,00	26 600,00	14 000,00		12 600,00	170 000,00	489 200,00	
	Младший воспитатель	11	15,00	189 020,00	13 000,00	520,00	175 500,00	975 000,00	3 237 520,00	
	Депонировщик	12	1,00	24 700,00	13 000,00		11 700,00	78 000,00	374 400,00	
									4 101 120,00	
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	13	1,00	18 720,00	10 400,00		8 320,00		226 465,00	
	Повар	14	4,00	26 860,00	8 500,00	1 360,00	17 060,00		306 000,00	
	Кухонный рабочий	15	3,50	26 350,00	8 500,00		17 850,00		316 200,00	
	Рабочий по стирке и ремонту белья	16	1,50	16 150,00	8 500,00		7 650,00		193 800,00	
	Грузчик	17	1,00	12 750,00	8 500,00		4 250,00		153 000,00	
	Складовщик	18	1,00	16 150,00	8 500,00		7 650,00		193 800,00	
	Дворник	19	2,00	28 980,00	10 350,00		18 630,00	82 800,00	430 560,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	20	1,75	15 937,50	8 500,00		7 437,50		191 250,00	
	Швея	21	0,50	11 900,00	8 500,00		3 400,00		142 800,00	
	Уборщик производственных помещений	22	2,00	28 980,00	10 350,00		18 630,00	81 195,30	428 955,30	
	Кастелянша	23	1,00	14 450,00	8 500,00		5 950,00		173 400,00	
										2 756 230,30
										1 896 715,00
									ГБ	
Итого	9000			х	х	х	х	х	18 386 745,00	

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	53 200,00	28 000,00		25 200,00	224 000,00	862 400,00	
	Заместитель заведующего	02	1,00	42 560,00	22 400,00		20 160,00	179 200,00	689 920,00	
	Заместитель заведующего	03	1,00	37 240,00	19 600,00		17 640,00	156 800,00	603 680,00	
	Главный бухгалтер	04	1,00	47 880,00	25 200,00		22 680,00	201 600,00	776 160,00	
									2 932 160,00	
Педагогический персонал	Музыкальный	05	3,00	64 600,00	19 000,00		45 600,00	228 000,00	1 008 902,74	
	Инструктор по физической культуре	06	1,38	42 512,50	19 000,00		23 512,50	104 300,00	614 650,00	
	Учитель-логопед	07	0,50	27 550,00	19 000,00		8 550,00	38 000,00	368 600,00	
	Педагог психолог	08	1,00	36 100,00	19 000,00		17 100,00	93 000,00	528 200,00	
	Воспитатель	09	20,50	369 550,00	19 000,00		350 550,00	1 554 550,00	5 970 299,14	
									8 490 651,88	
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	10	1,00	26 600,00	14 000,00		12 600,00	84 000,00	403 200,00	
	Младший воспитатель	11	15,00	189 020,00	13 000,00	520,00	175 500,00	780 000,00	3 042 000,00	
	Депонировщик	12	1,00	24 700,00	13 000,00		11 700,00	78 000,00	374 400,00	
									3 819 600,00	
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	13	1,00	18 720,00	10 400,00		8 320,00		243 490,86	
	Повар	14	4,00	27 176,00	8 600,00	1 376,00	17 200,00		311 471,00	
	Кухонный рабочий	15	3,50	26 660,00	8 600,00		18 060,00		319 920,00	
	Рабочий по стирке и ремонту белья	16	1,50	15 050,00	8 600,00		6 450,00		180 600,00	
	Грузчик	17	1,00	12 900,00	8 600,00		4 300,00		154 800,00	
	Складовщик	18	1,00	15 480,00	8 600,00		6 880,00		185 760,00	
	Дворник	19	2,00	28 980,00	10 350,00		18 630,00	82 800,00	430 560,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	20	1,75	16 125,00	8 600,00		7 525,00		193 500,00	
	Швея	21	0,50	12 470,00	8 600,00		3 870,00		149 640,00	
	Уборщик производственных помещений	22	2,00	28 980,00	10 350,00		18 630,00	81 195,30	428 955,30	
	Кастелянша	23	1,00	13 760,00	8 600,00		5 160,00		165 120,00	
										2 763 817,16
										18 006 229,04
									1 904 301,86	
									ГБ	
Итого	9000			х	х	х	х	х	18 006 229,04	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (второй год планового периода)

Группа	Наименование должности	Код	Штатная	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб.
				всего	выплаты	выплаты		

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад			выплаты компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	01	1,00	53 200,00	28 000,00		25 200,00	224 000,00	862 400,00
	Заместитель заведующего	02	1,00	42 560,00	22 400,00		20 160,00	179 200,00	689 920,00
	Заместитель заведующего	03	1,00	37 240,00	19 600,00		17 640,00	156 800,00	603 680,00
	Главный бухгалтер	04	1,00	47 880,00	25 200,00		22 680,00	201 600,00	776 160,00
									2 932 160,00
	Музыкальный	05	3,00	70 300,00	19 000,00		51 300,00	228 000,00	1 071 600,00
	Инструктор по физической	06	1,38	42 512,50	19 000,00		23 512,50	104 500,00	614 650,00
	Учитель-логопед	07	0,50	27 550,00	19 000,00		8 550,00	38 000,00	368 600,00
	Педагог-психолог	08	1,00	36 100,00	19 000,00		17 100,00	95 000,00	528 200,00
	Воспитатель	09	20,50	369 550,00	19 000,00		350 550,00	1 554 550,00	5 989 150,00
									8 572 200,00
	Бухгалтер	10	1,00	26 600,00	14 000,00		12 600,00	84 000,00	403 200,00
	Младший воспитатель	11	15,00	189 020,00	13 000,00	520,00	175 500,00	780 000,00	3 042 000,00
	Делопроизводитель	12	1,00	24 700,00	13 000,00		11 700,00	78 000,00	374 400,00
									3 819 600,00
	Шеф-повар	13	1,00	19 760,00	10 400,00		9 360,00		237 120,00
	Повар	14	4,00	27 334,00	8 650,00	1 384,00	17 300,00		311 400,00
	Кухонный рабочий	15	3,50	23 787,50	8 650,00		15 137,50		285 450,00
	Рабочий по стирке и	16	1,50	15 137,50	8 650,00		6 487,50		181 650,00
	Грузчик	17	1,00	12 975,00	8 650,00		4 325,00		153 700,00
	Кладовщик	18	1,00	16 435,00	8 650,00		7 785,00		197 220,00
	Дворник	19	2,00	29 120,00	10 400,00		18 720,00	83 200,00	432 048,00
	Рабочий по комплексному	20	1,75	16 218,75	8 650,00		7 568,75		194 625,00
	Швея	21	0,50	12 542,50	8 650,00		3 892,50		150 510,00
	Уборщик	22	2,00	29 120,00	10 400,00		18 720,00	81 595,30	431 035,30
	Кастелянша	23	1,00	13 840,00	8 650,00		5 190,00		166 080,00
									2 742 838,32
	Итого	9000		x	x	x	x	x	18 066 798,32

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

13.01.2020 г.

Заведующий
(подпись)
Григорьев В.В.
(фамилия, инициалы)

Кадырова И.В.
(подпись)
Ибрагимова И.И.
(фамилия, инициалы)
45 22 16
(расшифровка подписи)
(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

Вид документа:

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	1 200,00		
Иные выплаты	0300			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104			
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201 * стр.0202 * стр.0203 * стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301 * стр.0302 * стр.0303 * стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	50		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	12		
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103	2		
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104	1200		
Итого:	9000			

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201 * стр.0202 * стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

И. Булгаков
(подпись)

13. 01 2020 г.

Итого:

Ирина Касирова И.В.
(подпись)
Ирина Касирова 452216
(фамилия, инициалы) (телефон)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	5 552 796,99	5 437 881,17	5 456 173,09
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	5 552 796,99	5 437 881,17	5 456 173,09

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20_год	на 20_год	на 20_год	на 2021 год	на 2022 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	4 045 083,90	3 961 370,39	3 974 695,63
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	533 215,60	522 180,64	523 937,16
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300				36 773,49	36 012,46	36 133,60
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x	937 724,00	918 317,68	921 406,70
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
Итого	9000	9000	x	x	x	5 552 796,99	5 437 881,17	5 456 173,09

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20_год	на 20_год	на 20_год	на 20_год	на 20_год	на 20_год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
Итого	9000	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководите: _____ Заведующий _____ М.В. Кадирова _____
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Главный бухгалтер _____ И.А. Чудакова _____ 45-22-16 _____
(должность) (подпись) (амилия, инициал) (телефон)

«13» января 2020 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №6 135

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения

руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	219 082,14	219 082,14	219 082,14
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	219 082,14	219 082,14	219 082,14
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб (гр.3 x гр.4)		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201	14605475,9	14605475,9	14605475,9	1,5	1,5	1,5	219 082,14	219 082,14	219 082,14
	0202									
Транспортный налог	0400	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«13» 01 2020 г.

Заведующий

И. Бурлакин
(подпись)
(должность)

Кадырова И.В.

Кадырова И.В.
(подпись)
(фамилия, инициалы)
452216
(номер телефона)

Раздел 9. Обособления (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)			
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские и опытно-	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			12356499,52			12146459,59				12246459,59
Всего	9000										

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
	9000			
Всего				
в том числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового)				на 2022 год (второй год планового)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Информационно-техническое обеспечение сети интернет (ОАО "Ростелеком")	01	375	2	12	9000	375	2	12	9000	375	2	12	9000
Абонентское обслуживание телефонной точки (ОАО "Ростелеком")	02	1625	2	12	39000	1500	2	12	36000	1500	2	12	36000
Итого	9000	×	×	×	48000	×	×	×	45000	×	×	×	45000
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					48000	×	×	×	45000	×	×	×	45000

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Транспортные услуги при командировании	01	20000	1	20000							
	02										
Итого	9000	×	×	20000	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				20000	×	×	×	×	×	×	×

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 год (текущий финансовый)			на 20 год (первый год)			на 20 год (второй год)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
теплоэнергия (Гкал)	1	2022,9	593,20777	1 200 000,0	2022,9	593,208	1 200 000,0	2022,9	593,208	1 200 000,0	
электроэнергия (Мвт/ч)	02	8	68750	550 000,00	8	68750	550 000,00	8	68750	550 000,00	
водопотребление, водоотведение 1. за сброс загрязняющих веществ и за истощив.возд. 5000*12мес.=60,4тыс.руб. 2. водоснабжение 18,80*3780куб.м.=71,05тыс.руб. 3. водоотведение 7,49 руб.* 3780куб.м.=28,32тыс.руб.	03			189 800,86			189 800,86			189 800,86	
Итого	9000	×	×	1 939 800,9	×	×	1 939 800,9	×	×	1 939 800,9	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				1 939 800,9	×	×	1 939 800,9	×	×	1 939 800,9	

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 год (текущий финансовый)			на 20 год (первый год)			на 20 год (второй год)			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Аренда оборудования	01	2400	4	9600	2400	4	9600	2400	4	9600	
Аренда контейнера	02	533	12	6400	533	12	6400	533	12	6400	
Итого	9000	×	×	16000	×	×	16000	×	×	16000	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				16000	×	×	16000	×	×	16000	

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (текущий финансовый)	на 20 год (первый год)	на 20 год (второй год)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вывоз и уборка мусора (3750 руб.*12мес.) 45,0тыс.руб.	1	4 179,4	12	50152,74	4 179,4	12	50152,74	4 179,4	12	50152,74
дератизация, дезинфекция, дезинсекция	2	3 073,3	12	36880	3 073,3	12	36880	3 073,3	12	36880
техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	4 200,0	12	50400	4 200,0	12	50400	4 200,0	12	50400
Ремонт электроплиты	4	3 650,0	1	3650	3 650,0	1	3650	3 650,0	1	3650
Заправка картриджа	5	325,0	12	3900	325,0	12	3900	325,0	12	3900
Заправка и ремонт картриджа	6	270,8	12	3250	270,8	12	3250	270,8	12	3250
обслуж. Теплопунктов	7	2 100,0	12	25200	2 100,0	12	25200	2 100,0	12	25200
гидропневматич. промывка сист. Отопления	8	1 375,0	12	16500	1 375,0	12	16500	1 375,0	12	16500
Аварийное обслуживание	9	375,0	12	4500	375,0	12	4500	375,0	12	4500
период. исп. Электроустановки	10	416,7	12	5000	416,7	12	5000	416,7	12	5000
период. исп. Электроустановки	11	2 500,0	12	30000	2 500,0	12	30000	2 500,0	12	30000
Калибровка весов	12	11 900,0	1	11900	11 900,0	1	11900	11 900,0	1	11900
обслуж. сист. контроля и видеонабл.	13	3 500,0	12	42000	3 500,0	12	42000	3 500,0	12	42000
испытание противопожарного провода	14	6 500,0	2	13000	6 500,0	2	13000	6 500,0	2	13000
Экспертиза тех. сост. Имущества	15	550,0	12	6600	550,0	12	6600	550,0	12	6600
ремонт плиты	16	19 600,0	1	19600	19 600,0	1	19600	19 600,0	1	19600
Прочие услуги	02	16 955,6	12	203467,26	2 288,9	12	27467,26	2 288,9	12	27467,26
Итого	9000	×	×	526 000,00	×	×	350 000,00	×	×	350 000,00
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				526 000,00	×	×	350 000,00	×	×	350 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 год (текущий финансовый)			на 20 год (первый год)			на 20 год (второй год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата за обучение	1	15000	1	15 000,00	0	3	0,00	0	3	0,00
негат. Возд. Загр.	2	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00
публикация отчета за 2018	3	37500	1	37 500,00	37500	1	37 500,00	37500	1	37 500,00
Обслуживание программы	4	6000	12	72 000,00	5800	12	69 600,00	5800	12	69 600,00
обучение сотр.	5	10000	5	50 000,00	0	5	0,00	0	5	0,00
оплата за обучение на курсах	6	4120	5	20 600,00	4000	5	20 000,00	4000	5	20 000,00
Предоставление права на пользование программой	7	25000	1	25 000,00	25000	1	25 000,00	25000	1	25 000,00
предос.неискл.прав по 07 Образ.	8	1500	12	18 000,00	1500	12	18 000,00	1500	12	18 000,00
опер.-техн. обл. электрооборуд.	9	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00
Проведение медосмотра	10	62300	1	62 300,00	62300	1	62 300,00	62300	1	62 300,00
ИТО компьютера	11	7500	2	15 000,00	0	2	0,00	0	2	0,00
гигиен. обучение сотр.	12	12000	1	12 000,00	12000	1	12 000,00	12000	1	12 000,00
Оплата по ГПХ образ. Услуги	13	50700	10	507 000,00						
Спец оценка труда	14	110000	1	110 000,00						
Охрана объекта	15	75000	12	900 000,00			400 000,00			400 000,00
Итого	9000	×	×	1 936 800,00	×	×	736 800,00	×	×	736 800,00
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 936 800,00	×	×	736 800,00	×	×	736 800,00

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год)			на 2022 год (второй год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игровое оборудование	1	10000	20	200 000,00	10000	20	200 000,00	10000	20	200 000,00
Пособия и учебные материалы	2	666,67	300	200 000,00	666,67	300	200 000,00	666,67	300	200 000,00
Хоз. Товары	03			6 034,84			28 000,00			28 000,00
Мебель	04			0,00			90 000,00			90 000,00
Основные средства	05			150 000,00						
Продукты питания	06			7 062 142,11						
Канцтовары	07			251 721,71			20 658,79			20 658,79

Итого	9000	×	×	7 869 898,66	×	×	538 658,79	×	×	538 658,79
	в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		×	×					×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		×	×	7 869 898,66	×	×	538 658,79	×	×	538 658,79

12 356 499,52

3 626 259,65

3 626 259,65

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

45-22-16
(телефон)

«13_» января 2020 г.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

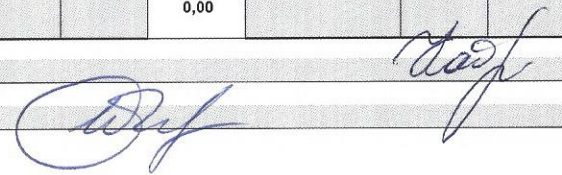
на 13 января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	847 653,88	822 700,77		822 700,77	0,00						24 953,11		24 953,11					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	x	35 698 669,77	26 468 669,77	5 820 629,77	20 648 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	0,00	7 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от собственности, всего	1200	130	35 668 669,77	26 468 669,77	5 820 629,77	20 648 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	7 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	26 468 669,77	26 468 669,77	5 820 629,77	20 648 040,00	0,00					0,00								
из них:	1210	130	26 468 669,77	26 468 669,77	5 820 629,77	20 648 040,00	0,00					0,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 468 669,77	26 468 669,77	5 820 629,77	20 648 040,00	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 200 000,00	0,00			0,00					9 200 000,00		7 000 000,00	2 200 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:	1900	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			36 546 323,65	27 291 370,54	5 820 629,77	21 470 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 953,11	0,00	7 024 953,11	2 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 356 499,52	3 782 546,41	3 130 824,70	651 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 953,11	0,00	7 024 953,11	1 519 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	48 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00					3 000,00			3 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	20 000,00	0,00			0,00					20 000,00			20 000,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 939 800,86	1 939 800,86	1 939 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00					0,00							
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	550 000,00	550 000,00	550 000,00		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	189 800,86	189 800,86	189 800,86		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	526 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00					176 000,00			176 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 936 800,00	736 800,00	736 800,00		0,00					1 200 000,00			1 200 000,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					150 000,00			120 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 519 898,66	494 945,55	43 223,84	451 721,71	0,00					7 024 953,11		7 024 953,11					
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 062 142,11	37 189,00	37 189,00		0,00					7 024 953,11		7 024 953,11					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)
И.А. Чудакова
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)