

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «31» 12 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с № 135

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906304363
КТП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами 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		34 251 884,62	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	34 062 994,98	35 839 652,80	36 018 514,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 859 820,14	26 639 652,80	26 818 514,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 203 174,84	9 200 000,00	9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	188 889,64			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	278 025,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	-89 135,36			
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	33 556 326,41	35 839 652,80	36 018 514,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 715 357,50	23 444 110,21	23 522 971,41	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 244 864,49	18 006 229,04	18 066 798,32	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 035,00			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	5 469 458,01	5 437 881,17	5 456 173,09	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 469 458,01	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	219 904,93	219 083,00	219 083,00	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	822,79	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				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 ³	2600	x	9 601 456,20	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	9 601 456,20	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	0,00			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	19 607,78			x

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

« ____ » _____ 20 __ г.

Учреждение _____

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	847 653,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

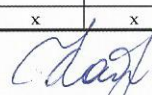
« ____ » _____ 20 __ г.

Заведующий

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Чудакова И.А.

(фамилия, инициалы)

Кадирова М.В.

(расшифровка подписи)

45-22-16

(телефон)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ 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	27 859 820,14	36 639 652,80	26 818 514,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	4 475 511,24	7 000 000,00	7 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1 292 726,66	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	434 936,94		
Всего	9000	34 062 994,98		

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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	01	2250	2250	2250	357	357	357	4 475 511,24	7 000 000,00	7 000 000,00
Компенсация части род. Платы	02							434936,94		
	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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Платные услуги								1 292 726,66	2 200 000,00	2 200 000,00
Первый шаг	01	123,75	123,75	123,75	72	72	72	53 460,00	89 100,00	89 100,00
"Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи "	02	300,00	300,00	300,00	120	100	100	216 000,00	300 000,00	300 000,00
"Программа раннего изучения английского языка "	03	168,75	168,75	168,75	130	100	100	131 625,00	171 450,00	171 450,00
Эврика	04	182,50	182,50	182,50	30	30	30	32 850,00	54 750,00	54 750,00
"Программа художественного развития детей"	05	123,75	123,75	123,75	120	120	120	89 100,00	148 500,00	148 500,00
"Хореография"	06	123,75	123,75	123,75	90	90	90	66 825,00	111 375,00	111 375,00
Растишка	07	123,75	123,75	123,75	90	90	90	66 825,00	111 375,00	111 375,00
"Спортивная борьба"	08	123,75	123,75	123,75	150	150	150	111 375,00	185 625,00	185 625,00
"Здоровый ребенок"	09	123,75	123,75	123,75	150	150	150	111 375,00	185 625,00	185 625,00
"Веселые затейники"	10	182,50	182,50	182,50	30	30	30	32 850,00	54 750,00	54 750,00
"Азбука общения"	11	182,50	182,50	182,50	24	24	24	26 280,00	43 800,00	43 800,00
"В гостях у сказки"	12	130,00	130,00	130,00	36	36	36	28 080,00	46 800,00	46 800,00
"Мы дарим праздник Вам"	13	1980,00	1980,00	1980,00	2	2	2	23 760,00	39 600,00	39 600,00
"Основы православной культуры"	14	182,50	182,50	182,50	30	30	30	32 850,00	54 750,00	54 750,00
"Лего-клуб"	15	312,5	312,5	312,5	36	36	36	67 500,00	112 500,00	112 500,00
"Веселые нотки"	16	150	150	150	60	60	60	54 000,00	90 000,00	90 000,00
Индивидуальные консультации психолога	17	400	400	400	100	100	100	147 971,66	400 000,00	400 000,00
	18							1 292 726,66	2 200 000,00	2 200 000,00
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

	Код	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)	Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)	Сумма, руб.

Наименование объекта	код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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_20_год (текущий финансовый год)	на 20_21_год (первый год планового периода)	на 20_22_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_20_год (текущий финансовый год)	на 20_21_год (первый год планового периода)	на 20_22_год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Кадирова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чудакова И.А.
(фамилия, инициалы)

45-22-16
(телефон)

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 20__ год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	278 025,00		
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			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600	0,00		
Всего	9000	278 025,00		

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	278 025,00		
в том числе:	0101			
0102		278 025,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
0202				
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:				
0301				
0302				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:				
0401				
0402				
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:				
0501				
0502				
0502				
0600		0,00		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				
Итого	9000	278 025,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чулакова
(фамилия, инициалы)

45-22-16
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ 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	18 244 864,49	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	в том числе:				
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	168 000,00	806 400,00	
	Заместитель	02	1,00	42 560,00	22 400,00		20 160,00	134 400,00	645 120,00	
	Заместитель	03	1,00	37 240,00	19 600,00		17 640,00	117 600,00	564 480,00	
	Главный бухгалтер	04	1,00	47 880,00	25 200,00		22 680,00	189 515,22	764 075,22	
									2 780 075,22	
Педагогический персонал	Музыкальный	05	3,00	66 600,00	18 000,00		48 600,00	336 000,00	1 135 200,00	
	Инструктор по	06	1,38	40 275,00	18 000,00		22 275,00	179 500,00	662 800,00	
	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	647 200,17	
	Воспитатель	09	20,50	350 100,00	18 000,00		332 100,00	1 088 384,70	5 289 584,70	
									8 192 984,87	
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	10	1,00	26 600,00	14 000,00		12 600,00	170 000,00	489 200,00	
	Младший	11	15,00	189 020,00	13 000,00	520,00	175 500,00	1 170 000,00	3 432 520,00	
	Делопроизводитель	12	1,00	24 700,00	13 000,00		11 700,00	83 499,99	379 899,99	
									4 301 619,99	
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	13	1,00	15 922,40	10 400,00		5 522,40	0,00	196 521,33	
	Повар	14	4,00	31 126,00	9 850,00	1 576,00	19 700,00	0,00	354 600,00	
	Кухонный рабочий	15	3,50	30 535,00	9 850,00		20 685,00	0,00	366 420,00	
	Рабочий по стирке	16	1,50	18 715,00	9 850,00		8 865,00	0,00	224 580,00	
	Грузчик	17	1,00	14 775,00	9 850,00		4 925,00	0,00	177 300,00	
	Кладовщик	18	1,00	18 715,00	9 850,00		8 865,00	0,00	224 580,00	
	Дворник	19	2,00	27 580,00	9 850,00		17 730,00	78 222,78	409 182,78	
	Рабочий по	20	1,75	18 468,75	9 850,00		8 618,75	0,00	221 625,00	
	Швея	21	0,50	13 790,00	9 850,00		3 940,00	0,00	165 480,00	
	Уборщик	22	2,00	28 980,00	10 350,00		18 630,00	81 195,30	428 955,30	
	Кастелянша	23	1,00	16 745,00	9 850,00		6 895,00	0,00	200 940,00	
										2 970 184,41
										2 132 046,33
									ГБ	
Итого	9000			x	x	x	x	x	18 244 864,49	

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ 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	в том числе:				
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	02	1,00	42 560,00	22 400,00		20 160,00	179 200,00	689 920,00	
	Заместитель	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	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	5 970 299,14	
									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	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	
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	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	
	Кладовщик	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	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	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

	03	0	99 900,00				ГБ	1 904 301,86
Итого	9000	x	x	x	x	x		18 006 229,04

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)	должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего 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	02	1,00	42 560,00	22 400,00		20 160,00	179 200,00	689 920,00
	Заместитель	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	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	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	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		155 700,00
	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	432 048,02
	Рабочий по	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)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудикова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ 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 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	1200		
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 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ 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 выплату, 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 выплату, 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 выплату, 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 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ 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	10		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	2		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	1035		
Итого:	9000	1035		

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

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
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 выплату, 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 выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чуданова
(фамилия, инициалы)

45-22-16
(телефон)

« » 20__ г.

Раздел 4. Обоснование (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	5 469 458,01	5 437 881,17	5 456 173,09
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	5 469 458,01	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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	18 244 864,49	18 006 229,04	18 066 798,32	3 973 379,12	3 961 370,39	3 974 695,63
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	18 244 864,49	18 006 229,04	18 066 798,32	529 101,07	522 180,64	523 937,16
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	18 244 864,49	18 006 229,04	18 066 798,32	36 489,73	36 012,46	36 133,60
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	18 244 864,49	18 006 229,04	18 066 798,32	930 488,09	918 317,68	921 406,70
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	x	x	x	5 469 458,01	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	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 И.А. Чудакова М.В. Кадилова
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнител Гл. бухгалтер И.А. Чудакова 45-22-16
(должность) фамилия, инициал (телефон)

« » 20 г.

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ 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 на уплату налогов, сборов и иных платежей

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
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 (включаемые 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	2 000,00	10 000,00	10 000,00
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	14605475,93	14605475,93	14605475,93	1,5	1,5	1,5	219 082,14	219 082,14	219 082,14
	0202									
Транспортный налог	0300	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 (включаемые 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	2 000,00	10 000,00	10 000,00
	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М В Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

45-22-16
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городаКалининграда детский сад № 135

(основной документ - код 01; изменения 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	с учетом требований Федерального о закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	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	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	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0400			9 601 456,20				12 146 459,59			12 246 459,59
Всего	9000			9 601 456,20				12 146 459,59			12 246 459,59

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			
Всего	9000			
	в том числе:			
	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
теплоэнергия (Гкал)	1	2022,9	593,208	1 437 708,6	2022,9	593,208	1 200 000,0	2022,9	593,208	1 200 000,0
электроэнергия (Мвт/ч)	02	8	68750	650 412,77	8	68750	550 000,00	8	68750	550 000,00
водопотребление, водоотведение 1.за сброс загрязняющих веществ и за негатив.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			156 324,25			189 800,86			189 800,86
Итого	9000	×	×	2 244 445,66	×	×	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										
				2 244 445,66	×	×	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 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)		
		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	8500	533	12	6400	533	12	6400
Итого	9000	×	×	18100	×	×	16000	×	×	16000
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				18100	×	×	16000	×	×	16000

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

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	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	33 000,0	1	33000	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	391,7	12	4700	391,7	12	4700	391,7	12	4700
обслуж. Теплопунктов	7	2 100,0	12	25200	2 100,0	12	25200	2 100,0	12	25200
гидропневматич. промывка сист. Отопления	8	1 400,0	12	16800	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
Колибровка 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	2 100,0	1	2100	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	6 198,6	12	74382,88	2 168,1	12	26017,26	2 168,1	12	26017,26
Итого	9000	×	×	423 515,62	×	×	350 000,00	×	×	350 000,00
				в том числе:						
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						
				423 515,62	×	×	350 000,00	×	×	350 000,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

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	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	10000	1	10 000,00	0	3	0,00	0	3	0,00
негат. Возд. Загр.	2	16668,66667	12	200 000,00	3500	12	42 000,00	3500	12	42 000,00
публикация отчета за 2018 год	3	37500	1	37 500,00	37500	1	37 500,00	37500	1	37 500,00
Обслуживание программы 1С	4	6000	12	72 000,00	5800	12	69 600,00	5800	12	69 600,00
обучение сотр.	5	0	5	0,00	0	5	0,00	0	5	0,00
оплата за обучение на курсах	6	1950	5	9 750,00	4000	5	20 000,00	4000	5	20 000,00
Предоставление права на пользование программой КАМИН	7	24248	1	24 248,00	25000	1	25 000,00	25000	1	25 000,00
оплата за 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	62500	1	62 500,00	62300	1	62 300,00	62300	1	62 300,00
ИТО компьютера	11	2500	2	5 000,00	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	12500	10	125 000,00						
проведение анализов на COVID	1	14865	1	14 865,00						
Спец оценка труда	15	48500	1	48 500,00						
Прочие услуги	16	74071,16	1	74 071,16						
Охрана объекта	17	76083,33333	12	913 000,00			400 000,00			400 000,00
Итого	9000	×	×	1 676 834,16	×	×	736 800,00	×	×	736 800,00
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 676 834,16	×	×	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 год)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)		
		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	137 028,24	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 кфо 5	04			263 160,00			36 246,83			36 246,83
Основные средства прочие	05			71 409,01						
Продукты питания	06			4 156 557,39						
Канцтовары	07			356 821,50			20 658,79			20 658,79
Итого	9000	×	×	5 191 010,98	×	×	484 905,62	×	×	484 905,62
				в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				5 191 010,98	×	×	484 905,62	×	×	484 905,62

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)	9 601 456,20 (должность)	3 572 506,48 (подпись)	3 572 506,48 (расшифровка подписи)
Исполнитель	9601456,2 (должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

0,00

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

на 31 декабря 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			Субсидия 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	5а	5.1	6	6а	6б	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	34 251 884,62	27 859 820,14	6 874 685,44	20 985 134,70	278 025,00	263 175,00	14 850,00	0,00	0,00	6 114 039,48	0,00	4 475 511,24	1 203 591,30	0,00	0,00	0,00	434 936,94
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от собственности, всего	1200	130	34 082 994,98	27 859 820,14	6 874 685,44	20 985 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 174,84	0,00	4 475 511,24	1 292 726,66	0,00	0,00	0,00	434 936,94
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	27 859 820,14	27 859 820,14	6 874 685,44	20 985 134,70	0,00					0,00							
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 859 820,14	27 859 820,14	6 874 685,44	20 985 134,70	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	6 203 174,84	0,00			0,00					6 203 174,84		4 475 511,24	1 292 726,66				434 936,94
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	278 025,00	0,00	0,00	0,00	278 025,00	263 175,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			278 025,00	0,00			278 025,00	263 175,00	14 850,00			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							0,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3900	100	-89 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 135,36	0,00	0,00	-89 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3910		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на прибыль	3920		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3930		-89 135,36	0,00			0,00					-89 135,36			-89 135,36				
прочие налоги, уменьшающие доход																			
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			35 099 538,50	28 682 520,91	6 874 685,44	21 807 835,47	278 025,00	263 175,00	14 850,00	0,00	0,00	6 138 992,59	0,00	4 500 464,35	1 203 591,30	0,00	0,00	0,00	434 936,94

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	9 601 456,20	4 418 882,02	3 878 643,98	540 238,04	278 025,00	263 175,00	14 850,00	0,00	0,00	4 904 549,18	0,00	3 901 339,68	568 272,56	0,00	0,00	0,00	434 936,94
Услуги связи	2640	244	47 549,78	46 077,78	46 077,78		0,00					1 472,00			1 472,00				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	2 244 445,66	1 903 987,67	1 903 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 457,99	0,00	0,00	340 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 437 708,64	1 097 250,65	1 097 250,65		0,00					340 457,99			340 457,99				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
электроснабжение	2640	244	650 412,77	650 412,77	650 412,77		0,00					0,00			0,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	156 324,25	156 324,25	156 324,25		0,00					0,00			0,00				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	18 100,00	18 100,00	18 100,00		0,00					0,00			0,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	423 515,62	389 910,62	389 910,62		0,00					33 605,00			33 605,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 676 834,16	1 469 231,59	1 469 231,59		14 865,00	15,00	14 850,00			192 737,57			192 737,57				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	534 569,01	96 309,00	0,00	96 309,00	263 160,00	263 160,00				175 100,01		175 100,01	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 656 441,97	495 265,36	51 336,32	443 929,04	0,00					4 161 176,61		3 726 239,67					434 936,94
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	4 156 557,39	48 623,00	48 623,00		0,00					4 107 934,39		3 672 997,45					434 936,94
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	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			0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	x	19 607,78	0,00			0,00					19 607,78		19 607,78					
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	619	19 607,78	0,00			0,00					19 607,78		19 607,78					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	1 543 212,09	963 695,20	0,00	963 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 516,89	0,00	579 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

М.В. Кадирова

(расшифровка подписи)

И.А. Чудакова

(расшифровка подписи)

Проверка: 1 543 212,09 963 695,20 0,00 963 695,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 516,89 0,00 579 516,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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