

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 135

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

«31» декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «31» декабря 2021г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135

Коды	
Дата	31.12.2021
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 Федерации³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴						
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0001	x	1 543 212,09			
Доходы, всего:	0002	x	4 907 200,63			
в том числе:	1000		42 373 821,28	38 136 856,32	38 903 747,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 355 621,28	38 136 856,32	38 903 747,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 783 470,31	28 936 856,32	29 703 747,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 098 485,37	9 200 000,00	9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 630 046,00			
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	18 200,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:	2000	x	39 009 832,74	38 136 856,32	38 903 747,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 331 974,74	25 385 231,35	25 817 901,39	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21 013 557,35	19 497 105,49	19 829 417,35	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4 690,32			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	6 313 727,07	5 888 125,86	5 988 484,04	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	168 643,17	249 083,00	249 083,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	165 000,00	219 083,00	219 083,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	3 643,17	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ⁶¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 199 236,80	10 554 420,56	10 888 641,20	x
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	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	x	9 199 236,80			
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	x				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x				
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 867 966,36	1 354 420,56	1 688 641,20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 867 966,36	1 354 420,56	1 688 641,20	
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	166 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
1.4.3.1	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:							
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	7 165 270,44	9 200 000,00	9 200 000,00	
	из них ⁶¹ :	26451	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	26452	x	x	7 165 270,44	9 200 000,00	9 200 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20	г				
		26520	20	г				
		26530	20	г				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20	г				
		26611	20	г				
		26612	20	г				
					9 199 236,80	10 554 420,56	10 888 641,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

М.В. Кадирова

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.А. Чулаева

(расшифровка подписи)

«...» ... 20... г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

452216

(телефон)

¹ При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитором.

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 подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвода 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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкатегории детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

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 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	29 783 470,31	28 936 856,32	29 703 747,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	6 099 830,44	7 000 000,00	7 000 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 573 536,25	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	18 200,00		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	425 118,68		
Всего	9000	38 900 155,68	38 136 856,32	38 903 747,00

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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	6 099 830,44	7 000 000,00	7 000 000,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 099 830,44	7 000 000,00	7 000 000,00

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги										
Первый шаг	01	152	123,75	123,75	72	72	72	2 573 536,25	2 200 000,00	2 200 000,00
"Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи "	02	350,00	300,00	300,00	100	100	100	109 350,00	89 100,00	89 100,00
"Программа раннего изучения английского языка "	03	200	168,75	168,75	100	100	100	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Эврика	04	200,00	182,50	182,50	30	30	30	202 700,00	171 450,00	171 450,00
"Программа художественного развития детей"	05	150	123,75	123,75	120	120	120	60 000,00	54 750,00	54 750,00
"Хореография"	06	150	123,75	123,75	90	90	90	180 000,00	148 500,00	148 500,00
Растушка	07	150	123,75	123,75	90	90	90	135 000,00	111 375,00	111 375,00
"Спортивная борьба"	08	150	123,75	123,75	150	150	150	135 000,00	111 375,00	111 375,00
"Здоровый ребенок"	09	150	123,75	123,75	150	150	150	225 000,00	185 625,00	185 625,00
"Веселые затейники"	10	190,00	182,50	182,50	30	30	30	225 000,00	185 625,00	185 625,00
"Азбука общения"	11	190,00	182,50	182,50	24	24	24	57 000,00	54 750,00	54 750,00
"В гостях у сказки"	12	150,00	130,00	130,00	36	36	36	45 600,00	43 800,00	43 800,00
"Мы дарим праздник Вам"	13	1980,00	1980,00	1980,00	2	2	2	54 000,00	46 800,00	46 800,00
"Основы православной культуры"	14	182,50	182,50	182,50	30	30	30	39 600,00	39 600,00	39 600,00
"Лето-клуб"	15	312,5	312,5	312,5	36	36	36	54 750,00	54 750,00	54 750,00
"Веселые нотки"	16	150	150	150	60	60	60	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Индивидуальные консультации психолога	17	450	400	400	100	100	100	138 036,25	90 000,00	90 000,00
	18									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 573 536,25	2 200 000,00	2 200 000,00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	18200		
	0101									
	0102									
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x	18200		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация части родительской платы	0001	78935,21		
Питание сотрудников	0002	346183,47		
	0003			
Итого	9000	425118,68	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

«31_» декабря 2021_ г.

Раздел 4. Обновления (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 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	3 630 046,00		
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	3 630 046,00		
Всего	9000	3 630 046,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	3630046		
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			
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			
0601	0601			
0602	0602			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чулакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

« » 20 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ д/с № 135

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (очередной)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	18200		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств	0400	18200		
	0401			
	0402			
Итого	9000	18200		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Обслуживающий персонал	Рабочий по стирке	16	1,50	22 704,25	9 850,00		12 854,25	1 917,80	274 368,80
	Грузчик	17	1,00	12 805,00	9 850,00		2 955,00	2 000,00	155 660,00
	Кладовщик	18	1,00	18 715,00	9 850,00		8 865,00	2 000,00	226 580,00
	Дворник	19	2,00	30 800,00	11 000,00		19 800,00	87 422,78	457 022,78
	Рабочий по	20	1,75	18 468,75	9 850,00		8 618,75	2 000,00	256 439,19
	Швея	21	0,50	13 790,00	9 850,00		3 940,00	2 000,00	167 480,00
	Уборщик	22	2,00	31 680,00	11 000,00	880,00	19 800,00	86 395,30	455 995,30
	Кастелянша	23	1,00	16 745,00	9 850,00		6 895,00	2 211,22	203 863,69
									3 309 478,29
								ГБ	2 396 460,21
Итого	9000			x	x	x	x	x	19 469 310,12

2.1.3 Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год) 5 кфо

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:	выплаты стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00					12 000,00	12 000,00
	Заместитель	02	1,00					12 000,00	12 000,00
	Заместитель	03	1,00					12 000,00	12 000,00
	Главный бухгалтер	04	1,00					6 000,00	6 000,00
									42 000,00
Педагогический персонал	Музыкальный	05	2,00					24 000,00	24 000,00
	Инструктор по	06	1,00					12 000,00	12 000,00
	Учитель-логопед	07	1,00					12 000,00	12 000,00
	Педагог психолог	08	1,00					12 000,00	12 000,00
	Воспитатель	09	23,00					276 000,00	276 000,00
									336 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	10	1,00					6 000,00	6 000,00
	Младший	11	13,00					156 000,00	156 000,00
	Депроизводитель	12	1,00					6 000,00	6 000,00
									168 000,00
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	13	1,00					6 000,00	6 000,00
	Повар	14	2,00					12 000,00	12 000,00
	Кухонный рабочий	15	1,00					6 000,00	6 000,00
	Рабочий по стирке	16	0,00					0,00	0,00
	Грузчик	17	1,00					6 000,00	6 000,00
	Кладовщик	18	1,00					6 000,00	6 000,00
	Дворник	19	1,00					6 000,00	6 000,00
	Рабочий по	20	1,00					6 000,00	6 000,00
	Швея	21	0,50					0,00	0,00
	Уборщик	22	1,00					6 000,00	6 000,00
	Кастелянша	23	1,00					6 000,00	6 000,00
									60 000,00
									606 000,00
Итого	9000		57	x	x	x	x	x	606 000,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022год (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)	в том числе:	выплаты стимулирующего			
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	76 000,00	19 000,00		57 000,00	228 000,00	1 145 702,74
	Инструктор по	06	1,38	45 125,00	19 000,00		26 125,00	104 500,00	646 000,00
	Учитель-логопед	07	0,50	28 500,00	19 000,00		9 500,00	38 000,00	380 000,00
	Педагог психолог	08	1,00	38 000,00	19 000,00		19 000,00	95 000,00	551 000,00
	Воспитатель	09	20,50	408 500,00	19 000,00		389 500,00	1 554 550,00	6 437 699,14
									9 160 401,88
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	10	1,00	28 000,00	14 000,00		14 000,00	84 000,00	420 000,00
	Младший	11	15,00	235 300,00	13 000,00	7 800,00	214 500,00	780 000,00	3 591 906,45
	Депроизводитель	12	1,00	26 000,00	13 000,00		13 000,00	78 000,00	390 000,00
									4 401 906,45
Обслуживающий персонал	Шеф-повар	13	1,00	20 240,00	11 000,00	440,00	8 800,00		256 890,86
	Повар	14	4,00	31 284,00	9 900,00	1 584,00	19 800,00		359 855,00
	Кухонный рабочий	15	3,50	32 076,00	9 900,00	1 386,00	20 790,00		369 666,00
	Рабочий по стирке	16	1,50	17 325,00	9 900,00		7 425,00		207 900,00
	Грузчик	17	1,00	14 850,00	9 900,00		4 950,00		178 200,00
	Кладовщик	18	1,00	17 820,00	9 900,00		7 920,00		213 840,00
	Дворник	19	2,00	28 090,00	10 000,00		18 000,00	80 000,00	416 000,00
	Рабочий по	20	1,75	18 562,50	9 900,00		8 662,50		222 750,00
	Швея	21	0,50	14 355,00	9 900,00		4 455,00		172 260,00
	Уборщик	22	2,00	28 800,00	10 000,00	800,00	18 000,00	78 395,30	415 195,30
	Кастелянша	23	1,00	15 840,00	9 900,00		5 940,00		190 080,00
									3 002 637,16
									19 497 105,49
								ГБ	2 171 441,86
Итого	9000		03	0	110 200,00	x	x	x	19 497 105,49

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 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	выплаты стимулирующего		
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	81 700,00	19 000,00		62 700,00	228 000,00	1 208 400,00
	Инструктор по	06	1,38	47 737,50	19 000,00		28 737,50	104 500,00	677 350,00
	Учитель-логопед	07	0,50	29 450,00	19 000,00		10 450,00	38 000,00	391 400,00
	Педагог психолог	08	1,00	38 000,00	19 000,00		19 000,00	95 000,00	551 000,00
	Воспитатель	09	20,50	447 450,00	19 000,00		428 450,00	1 554 550,00	6 923 950,00
									9 752 100,00
	Бухгалтер	10	1,00	29 400,00	14 000,00		15 400,00	84 000,00	436 800,00
	Младший	11	15,00	215 800,00	13 000,00	7 800,00	195 000,00	780 000,00	3 315 744,03
	Делопроизводитель	12	1,00	27 300,00	13 000,00		14 300,00	78 000,00	405 600,00
									4 158 144,03
	Шеф-повар	13	1,00	23 540,00	11 000,00	440,00	12 100,00		277 200,00
	Повар	14	4,00	31 284,00	9 900,00	1 584,00	19 800,00		356 400,00
	Кухонный рабочий	15	3,50	28 611,00	9 900,00	1 386,00	17 325,00		326 700,00
	Рабочий по стирке	16	1,50	17 325,00	9 900,00		7 425,00		207 900,00
	Грузчик	17	1,00	14 850,00	9 900,00		4 950,00		178 200,00
	Кладовщик	18	1,00	18 810,00	9 900,00		8 910,00		225 720,00
	Дворник	19	2,00	28 000,00	10 000,00		18 000,00	80 000,00	415 408,02
	Рабочий по	20	1,75	18 562,50	9 900,00		8 662,50		222 750,00
	Швея	21	0,50	14 355,00	9 900,00		4 455,00		172 260,00
	Уборщик	22	2,00	28 800,00	10 000,00	800,00	18 000,00	78 395,30	414 395,30
	Кастелянша	23	1,00	15 840,00	9 900,00		5 940,00		190 080,00
									2 987 013,32
		03							19 829 417,35
	Итого	9000		x	x	x	x	x	19 829 417,35

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

М.В. Кадирова
(подпись) машинировка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы) 452216
(телефон)

«08» декабря 2021г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детских 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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	140,32		
Иные выплаты	0300	4550		
Всего	9000	4690,32		

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 20__ 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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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	3		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	1		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	140,32		
Итого:	9000	140,32		

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	4550		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	1		
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	1		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	4550		
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	4550		

Руководитель
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

«08» декабря 2021 г.

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 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	6 313 727,07	5 888 125,86	5 988 484,04
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	6 313 727,07	5 888 125,86	5 988 484,04

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	20 906 381,03	19 497 105,49	19 829 417,35	4 599 403,83	4 289 363,21	4 362 471,82
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	20 906 381,03	19 497 105,49	19 829 417,35	606 285,05	565 416,06	575 053,10
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	20 906 381,03	19 497 105,49	19 829 417,35	41 812,76	38 994,21	39 658,83
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	20 906 381,03	19 497 105,49	19 829 417,35	1 066 225,43	994 352,38	1 011 300,28
4.2.	с применением пониженного тарифа	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	6 313 727,07	5 888 125,86	5 988 484,04

* 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	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.

Руководитель: Заведующий _____ М.В. Калирова
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер _____ И.А. Чудакова 452216
(должность) (амилия, инициал) (телефон)

«31» декабря 2021 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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	165 000,00	219 082,14	219 082,14
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	165 000,00	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	3 643,17	30 000,00	30 000,00
Всего	9000	168 643,17	249 082,14	249 082,14

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. (тр 3 x тр 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						
	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			
Иные платежи	0300	3 643,17	30 000,00	30 000,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	3 643,17	30 000,00	30 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

(подпись)

М.В. Кадирова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

И.А. Чудакова (фамилия, инициалы)

452216 (телефон)

«08» декабря 2021 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 города Калининграда 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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300										
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			9199236,8			10554420,56				10888641,2
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			2309978,03							1 948 121,41
Всего	9000			11 509 214,83			12 502 541,97				12 836 762,61

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)
		3	4	5
1	2			
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
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 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового)				на 2023 год (второй год планового периода)				
		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	
Услуги связи Билайн	1	112,32	1	12	1347,8	100								
Информационно-техническое обеспечение сети интернет (ОАО "Ростелеком")	02	300	2	12	7200	375	2	12	9000	375	2	12	9000	
Абонентское обслуживание телефонной точки (ОАО "Ростелеком")	03	1665	2	12	39960	1500	2	12	36000	1500	2	12	36000	
Итого	9000	×	×	×	48547,7	×	×	×	45000	×	×	×	45000	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ														
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ														
					48547,7	×	×	×	45000	×	×	×	45000	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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	
Водоснабжение и водоотведение	01	48,42	3422	162845,13	48,42	3384	156324,25	48,42	3384	156324,25	
Откачка	02	2600	6	15600							
Оплата ПДК	03	16,67	12	72 083,97			200 000,00			200 000,00	
Итого	9000	×	×	250 529,10	×	×	356 324,25	×	×	356 324,25	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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	3000	4	12000	2400	4	9600	2400	4	9600
Аренда контейнера	02	700	12	8400	533	12	8500	533	12	8500
	03									
Итого	9000	×	×	20400	×	×	18100	×	×	18100
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				20400	×	×	18100	×	×	18100

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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
вывоз и уборка мусора (3750 руб.*12мес.) 45.0тыс.руб.	1	4 354,1	12	52248,66	4 179,4	12	50152,74	4 179,4	12	50152,74
дератизация, дезинфекция, дезинсекция	2	4 913,6	12	58962,8	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
Замена ламп 4 кфо	4	22 500,0	1	22500						
Замена ламп 2 кфо	5	40 445,0	1	40445						
Ремонт электроплиты	6	19 800,0	1	19800	33 000,0	1	33000	33 000,0	1	33000
Заправка картриджа	7	0,0	12		325,0	12	3900	325,0	12	3900
Заправка и ремонт картриджа	8	716,7	12	8600	391,7	12	4700	391,7	12	4700
обслуж. Теплопунктов	9	2 100,0	12	25200	2 100,0	12	25200	2 100,0	12	25200
гидропневматич. промывка сист. Отопления	10	16 500,0	1	16500	1 375,0	12	16500	1 375,0	12	16500
Аварийное обслуживание	11	21 856,0	3	65568	375,0	12	4500	375,0	12	4500
техническое обслуживание вентиляции	12	8 500,0	1	8500	416,7	12	5000	416,7	12	5000
Обучение сотрудников	13	14 500,0	1	14500	2 500,0	12	30000	2 500,0	12	30000
Колибровка весов	14	13 020,0	1	13020	11 900,0	1	11900	11 900,0	1	11900
обслуж. сист. контроля и видеонабл.	15	3 500,0	12	42000	3 500,0	12	42000	3 500,0	12	42000
испытание противопожарного провода	16	7 500,0	1	7500	6 500,0	2	13000	6 500,0	2	13000
ремонт привода откатных ворот	17	2 174,0	1	2174	550,0	12	6600	550,0	12	6600
Вывоз отходов (кеска)	18	5 000,0	1	5000	19 600,0	1	19600	19 600,0	1	19600
Устройство поста охраны 5 кфо	19	73 000,0	1	73000						
Обрезка деревьев 5 кфо	20	13000	1	13000						
Ремонт параконвектомата	21	6 000,0	1	6000						
Испытание электроустановки	22	5 000,0	1	5000						
Перезарядка огнетушителей	23	4 340,0	1	4340						
Поверка приборов	24	16 864,8	1	16864,78						
Обслуживание и ремонт системы электроснабжения	25	4 500,0	12	54000						
Замена фильтров воды	26	4 520,0	4	18080						

Ремонт кондиционера	27	5 570,0	1	5570						
Ремонт стиральной машины	28	21 000,0	1	21000	6 198,6	12	74382,88	6 198,6	12	74382,88
Итого	9000	×	×	669 773,24	×	×	427 715,62	×	×	427 715,62
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				669 773,24	×	×	427 715,62	×	×	427 715,62

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий)		на 2022 год (первый год)			на 2023 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 2 кфо	1	5000	1	5000							
оплата за обучение	2	3725	2	7 450,00	3333,333	3	10 000,00	3333,333	3	10 000,00	
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	6500	12	78 000,00	6000	12	72 000,00	6000	12	72 000,00	
Настройка программы 2кфо	5	21797,28	1	21 797,28	0	5	0,00	0	5	0,00	
Обследование игрового оборудования на территории д/с	6	3000	5	15 000,00	1950	5	9 750,00	1950	5	9 750,00	
Предоставление права на пользование программой КАМИН	7	16248	1	16 248,00	24248	1	24 248,00	24248	1	24 248,00	
оплата за предос.неискл.прав по 07 Образ. 2кфо	8	1650	10	16 500,00	1500	12	18 000,00	1500	12	18 000,00	
Обслуживание сайта 2кфо	9	3045,833	12	36 550,00	4200	12	50 400,00	4200	12	50 400,00	
Проведение медосмотра ИТО компьютера	10	90000	1	90 000,00	62500	1	62 500,00	62500	1	62 500,00	
гигиен. обучение сотр.	11	2204,06	2	4 408,12	2500	2	5 000,00	2500	2	5 000,00	
Оплата по ГПХ образ. Услуги	12	17070,1	2	34 140,20	12000	1	12 000,00	12000	1	12 000,00	
Разработка ПСД 5 кфо	13	16142,9	10	161 429,00			125 000,00			125 000,00	
Испытание пожарных выходов (лестниц)	14	80000	1	80 000,00			14 865,00			14 865,00	
Охрана объекта 2кфо	15	27300	1	27 300,00						80 000,00	
Охрана объекта 4 кфо	16	75960	7	531 720,00						1 657 750,80	
Охрана (Росгвардия)	17	77616	5	388 080,00			913 000,00				
Вручение электронной подписи	18	5124,6	12	61 495,20							
Подписка	19	1725	4	6 900,00							
Итого	9000	×	×	1 657 750,80	×	×	1 354 263,00	×	×	1 354 263,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				1 657 750,80	×	×	1 354 263,00	×	×	1 354 263,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2021 год (текущий)			на 2022 год (первый год)			на 2023 год (второй год)				
		Стоимос ть за единицу, руб.	Колич ество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимос ть за единицу, руб.	Количес тво	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимос ть за единицу, руб.	Количес тво	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		
Пособия и учебные материалы	2	666,67	300	149 500,68	666,67	300	137 028,24	666,67	300	137 028,24		
Хоз. Товары 2кфо	03			99 685,20			6 034,84			6 034,84		
Чтст. Моющ. Ср-ва 2 кфо	04			181 921,39			263 160,00			263 160,00		
Основные средства прочие 2 кфо				242 041,00							6 319 996,01	2кфо
Основные средства прочие	05			19 800,00			501 770,58			596 309,00	232 239,92	4кфо
Продукты питания 2 кфо	06			5 796 348,42			7 083 559,94			7 083 559,94		
Продукты питания 4 кфо				57 490,24								
Канцтовары	07			5 449,00			0,00			239 682,22		
Итого	9000	×	×	6 552 235,93	×	×	8 191 553,60	×	×	8 525 774,24		
		в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×			
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				6 552 235,93	×	×	8 191 553,60	×	×	8 525 774,24		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452213
(телефон)

9 199 236,80

« _____ » _____ 20 ____ г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год)			на 2023 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	2474,1	634,30	1 569 314,7	2022,9	593,208	1 297 708,6	2022,9	593,208	1 297 708,6	
электроэнергия (Мвт/ч) 2кфо	2	9,2	2 065,22	19 000,0							19 000,0
электроэнергия (Мвт/ч)	3	9,20	78 482,00	721 663,30	8	68750	650 412,77	8	68750	650 412,77	2 290 978,03
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		2 309 978,03
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				2 309 978,03	×	×	1 948 121,41	×	×	1 948 121,41	4кфо

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Кадилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения
Вид документа

(бюджетный документ - код 01, плановый к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	46786,25		
	0200			
Всего	9000	46786,25		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100			
	0200			
	0201			
	0202			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0300			
	0301			
	0302			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств грантов в форме субсидии	0400			
	0401			
	0402			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0500			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0700			
Прочие выплаты денежных средств	0800	46786,25		
	0801			
	0802			
Итого	9000	46786,25		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.В. Кадирова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.А. Чудакова
(фамилия, инициалы)

452216
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от "31" декабря 2021 г. 135

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидии 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	Всего	Гранты	из них						
					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				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	1 543 212,09	963 695,20		963 695,20	0,00						579 516,89		579 516,89					
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	42 373 821,28	29 783 470,31	7 270 660,31	22 512 810,00	3 630 046,00	2 841 034,00	789 012,00	0,00	0,00	0,00	8 960 304,97	0,00	6 099 830,44	2 417 155,85	0,00	0,00	0,00	443 318,68
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, комплекс.ции затрат учреждений, всего	1200	130	38 881 955,68	29 783 470,31	7 270 660,31	22 512 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 485,37	0,00	6 099 830,44	2 573 536,25	0,00	0,00	0,00	425 118,68
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 783 470,31	29 783 470,31	7 270 660,31	22 512 810,00	0,00						0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 098 485,37	0,00			0,00						9 098 485,37		6 099 830,44	2 573 536,25				425 118,68
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 630 046,00	0,00	0,00	0,00	3 630 046,00	2 841 034,00	789 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	3 630 046,00	0,00			3 630 046,00	2 841 034,00	789 012,00				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	1980	x	18 200,00	0,00			0,00						18 200,00							18 200,00
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	3000	100	-156 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 380,40	0,00	0,00	-156 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
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		-156 380,40	0,00			0,00						-156 380,40			-156 380,40				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			43 917 033,37	30 747 165,51	7 270 660,31	23 476 505,20	3 630 046,00	2 841 034,00	789 012,00	0,00	0,00	0,00	9 539 821,86	0,00	6 679 347,33	2 417 155,85	0,00	0,00	0,00	443 318,68

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 509 214,83	4 158 944,39	3 989 643,71	169 300,68	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	7 184 270,44	0,00	5 553 151,13	1 187 800,63	0,00	0,00	0,00	443 318,68
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					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	9 199 236,80	1 867 956,36	1 698 665,68	169 300,68	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 270,44	0,00	5 553 151,13	1 168 800,63	0,00	0,00	0,00	443 318,68
Услуги связи	2640	244	48 547,73	47 199,93	47 199,93		0,00					1 347,80			1 347,80				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	250 529,10	249 393,75	249 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,35	0,00	0,00	1 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	162 845,13	161 709,78	161 709,78		0,00					1 135,35			1 135,35				
оплата ПДК	2640	244	72 083,97	72 083,97	72 083,97		0,00					0,00							
прочее (септик, ТК0)	2640	244	15 600,00	15 600,00	15 600,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	20 400,00	20 400,00	20 400,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	669 773,24	543 328,24	543 328,24		86 000,00	86 000,00				40 445,00			40 445,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 657 750,80	775 404,52	775 404,52		80 000,00	80 000,00				802 346,28			802 346,28				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	261 841,00	19 800,00		19 800,00	0,00					242 041,00			242 041,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	6 290 394,93	212 439,92	62 939,24	149 500,68	0,00					6 077 955,01		5 553 151,13	81 485,20				443 318,68
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	5 853 838,66	57 490,24	57 490,24		0,00					5 796 348,42		5 371 229,74					425 118,68
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	2 309 978,03	2 290 978,03	2 290 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	1 569 314,73	1 569 314,73	1 569 314,73		0,00					0,00			0,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	740 663,30	721 663,30	721 663,30		0,00					19 000,00			19 000,00				
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	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	46 786,25	0,00			0,00					46 786,25		46 786,25					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	4 907 200,63	1 105 534,23	0,00	1 105 534,23	2 675 034,00	2 675 034,00	0,00	0,00	0,00	1 126 632,40	0,00	1 126 196,20	436,20	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							

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

М. В. Кадилова

(расшифровка подписи)

И.А. Чудакова

(расшифровка подписи)

Проверка: 4 907 200,63 1 105 534,23 0,00 1 105 534,23 2 675 034,00 2 675 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126 632,40 0,00 1 126 196,20 436,20 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (шпильер грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг