

**3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2020 год**

Код видов расходов:

851.291

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредитлорская задолженность на 01.01.2020			45,717.00
2	Земельный налог		1.5	121,586.00
ИТОГО			X	167,303.00

ВСЕГО ПО КВР 800:

167,303.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи 2020 год

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
городской бюджет (ст 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	X	X	X
2	Услуги связи	1	12	
3	Услуги интернет	X		
	итого:	X	X	X

2.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
городской бюджет ст 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	X
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	96680.63	3.1030	
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	84013.35	5.8420	
4	Всего водоснабжение и водоотведение	2355.96	46.6900	
5	Отопление (Гкал)	407.27	1,598.69	
6	Горячая вода (м3)	355.69	137.76	
7	Управление отходами	12	3,116.86	
	итого:	X	X	X

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(ст 225)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2019			
2	противопожарные мероприятия	Здание МДОУ д/с № 5	12	31,684.80
3	ТО узла учета	Здание МДОУ д/с № 5	12	18,900.00
4	(ТО видеонаблюдения)	Здание МДОУ д/с № 5	12	7,960.00
5	ТО тревожной сигнализации	Здание МДОУ д/с № 5	12	14,400.00
6	ТО кровли	Здание МДОУ д/с № 5	4	66,835.44
7	ТО радиопередающего оборудования	Здание МДОУ д/с № 5	12	24,000.00
8	Утилизация ламп	Здание МДОУ д/с № 5	2	500.00
10	Дератизация, дезинсекция	Здание МДОУ д/с № 5	12	16,560.00
11	ТО ПС	Здание МДОУ д/с № 5	12	7,560.00
12	Исследование почвы	Здание МДОУ д/с № 5	2	6,837.60
13	ТО системы контроля доступом	Здание МДОУ д/с № 5	12	10,800.00
	без договора			
	3	X	X	206,037.84

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг(ст 226)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	18,178.94
2	Питание детей льготных категорий	1	83,883.00
3	Защита собственности	1	13,200.00
4	Экологическая безопасность	1	12,000.00
5	Охрана труда	1	24,000.00
6	Демеркуризатор абонентское обслуживание	1	1,500.00
итого:		X	152.761.94

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов(ст 340)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Еврохолдинг+ диэл.перчатки			650.20
итого:		X	0.00	650.20

2.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств(ст 310)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5
1	Учебные расходы			132,495.00
	итого:	X	0.00	132.495.00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов(ст 340)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	учебные расходы	1		
	итого:	X	X	0.00

ВСЕГО ПО КВР 244:	2.039.120.05
--------------------------	---------------------

Всего бюджет

19,900,079.33

Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
6
318.60
6,000.00
6.318.60

Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
6
72,270.79
300,000.00
361,183.32
70,000.00
651,000.00
49,000.00
37,402.36
1,540,856.47

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

2.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
городской бюджет ст 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	X	
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	32226.877	3.1030		300,000.00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	45358.326	5.7350		490,806.00
4	Всего водоснабжение и водоотведение	1713.429	46.6900		120,000.00
5	Отопление (Гкал)	179.575	1,598.69		425,218.00
6	Горячая вода (м3)	201.56	137.76		49,000.00
7	без договоров				
итого:		X	X	X	1,385,024.00

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(ст 225)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Здание МДОУ д/с № 5	12	16,560.00
2	противопожарные мероприятия	Здание МДОУ д/с № 5	16	32,335.00
3	вывоз мусора	Здание МДОУ д/с № 5	12	16,568.44
4	ТО АПС	Здание МДОУ д/с № 5	12	7,800.00
5	ТО тревожной сигнализации	Здание МДОУ д/с № 5	12	5,711.88
6	ТО кровли	Здание МДОУ д/с № 5	4	56,599.20
8	поверка диэлектрич.инструментов	Здание МДОУ д/с № 5	1	7,772.48
9	без договора			97,279.00
Итого:		X	X	240,626.00

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг(ст 226)

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	
2	Питание детей льготных категорий	1	15,362.00
3	Защита собственности	1	13,200.00
4	бух.услуги	6	87,750.00
	итога:	X	116,312.00

2.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств(ст 310)

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы			132,495.00
	итога:	X	0.00	132,495.00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов(ст 340)

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	учебные расходы	1		
	итога:	X	X	0.00

ВСЕГО ПО КВР 244:	1,874,457.00
--------------------------	---------------------

Всего бюджет 17,923,277.95

**3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2020 год**

Код видов расходов: 831
Источник финансового обеспечения : платные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов		1	0.00
				0.00
	итого		X	0.00

Код видов расходов: 851
Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская зад-ть на 01.01.2020			2919.00
2	Налог на землю	6,316.00	3	16,676.00
	итого		X	19,595.00

Код видов расходов: 852
Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Прочие налоги, сборы, госпошлины	2,183.54	4	8,734.16
	итого		X	8,734.16

Код видов расходов: 853.297
Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская зад-ть на 01.01.2020			1,991.04
2	Плата за негативное воздействие на водоотведение ст.297		12	
			X	1,991.04

Код видов расходов: 853
Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			0.00
1	Прочие налоги, сборы, госпошлины			0.00
2	Пени			0.00
	итого		X	0.00

Код видов расходов: 853.296
Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку з/платы			
3	пени зарплата			
	итого		X	0.00

ВСЕГО ПО КВР 800:

30.320.20

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 5 на 2020год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения : платные услуги

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) x гр.9 x 12 мес	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	0	6	7	8	9	10
1	АУП	2	1000			1000			27,600.00
2	ППП	9	485.18			485.18			92,400.00
3	ПП								0.00
4	УВП, МОП								0.00
итого:		X		X	X	X	X	X	120,000.00

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

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	26,400.00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	120,000.00	26,400.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		

2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3,720.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120,000.00	3,480.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120,000.00	240.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	120,000.00	6,120.00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		
итого:		X	36,240.00

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

ВСЕГО ПО КВР 100: **156,240.00**

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 5 на 2021 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения : платные услуги

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) x гр.9 x 12 мес	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	0	6	7	8	9	10
1	АУП	2	1000			1000			27,600.00
2	ППП	9	673.59			673.59			92,400.00
3	ПП								0.00
4	УВП, МОП								0.00
итого:		X		X	X	X	X	X	120,000.00

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	26,400.00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	120,000.00	26,400.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3,720.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120,000.00	3,480.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120,000.00	240.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	120,000.00	6,120.00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г		
итого:		X	36,240.00

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

ВСЕГО ПО КВР 100: **156,240.00**

**2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2020 год**

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг (ст 223)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020				0.00
1	Электроэнергия (кВт*ч)Энергосбыт				0.00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)ВМЭС				0.00
3	Негативка Водоканал				38,000.00
4	Отопление (Гкал)				0.00
5	без договоров				0.00
Итого:		Х	Х	Х	38,000.00

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст 225)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0.00
2	Промывка , опрессовка	здание МДОУ д/с №5	2	15,000.00
3	ТО системы контроля доступом декабрь 2019г	здание МДОУ д/с №5	1	900.00
4	ТО компьютерной техники	здание МДОУ д/с №5	5	15,000.00
5	ТО системы ГВС, ХВС	здание МДОУ д/с №5	1	3,500.00
6	Дезинфекция	здание МДОУ д/с №5	1	3,500.00
Итого:		Х	Х	37,900.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж, монтаж, поверка	здание МДОУ д/с №5	1	8500.00
2	Поверка мед.оборудования	здание МДОУ д/с №5	1	20300.00

3	Поверка ТУ	здание МДОУ д/с № 5	1	2040.00
4	ТО окон	здание МДОУ д/с № 5	1	17200.00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	здание МДОУ д/с № 5	1	22190.00
6	Ремонт облучателя	здание МДОУ д/с № 5	1	3000.00
7	ремонт источника бесперебойного питания	здание МДОУ д/с № 5	1	1,160.00
Итого:		X	X	74,390.00

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг(ст 226)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020		2,838.24
2	гигиеническая подготовка и аттестация		3,400.00
3	Бух обслуживание	12	404,528.00
4	Бух обслуживание доп услуга	1	8,000.00
5	Програмное обеспечение	3	8,830.00
6	Ростелеком защита информации	1	26,093.36
7	Замена тех.паспорта	1	30,000.00
8	Соут	1	33,000.00
9	Участие в конкурсе	1	6,000.00
10	Мед.осмотр	2	70,000.00
11	Повышение квалификации, обучение	3	22,100.00
12	Спец.оценка условий труда	1	6,000.00
итого:		X	620,789.60

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020		433,328.43
2	Питание воспитанников	4	2,675,745.23
3	Антивирус	1	2,830.00
итого:		X	3,111,903.66

2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств(ст 310)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5
1	Термометр бесконтактный			7,980.00
	итого:	X	X	7,980.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			1500.00
1	Обдлучатель			6,500.00
2	Полки навесные			5,610.30
3	Триммер бензиновый			6,438.00
4	Офисмаг ледоруб, снег.лопата, скребок			5,418.18
	итого:	X	X	25,466.48

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов(ст 340)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сок яблочный 244,342	4		9,201.10
2	Стройматериалы 244,344			10,425.00
3	Хоз., канц.товары 244,346			207,341.30
4	Новогодние подарки 244,349			27,500.00
	итого:	X	X	254,467.40

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0.00
2	Приобретение медикаментов			8,000.00
3	Приобретение сок яблочный			8,614.80
4	Приобретение стрйматериалов			9,406.69
5	Приобретение канц., хоз.товаров			195,276.88
	итого:	X	X	221,298.37

ИТОГО ПО КВР 244:

4,392,195.51

ВСЕГО ВНЕБЮДЖЕТ

4,578,755.71

**2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2021 год**

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0.00
2	Промывка , опрессовка	здание МДОУ д/с № 5	2	15,000.00
3	ТО системы контроля доступом декабрь 2019г	здание МДОУ д/с №5		0.00
4	ТО компьютерной техники	здание МДОУ д/с № 5		15,000.00
Итого:		X	X	30,000.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж, монтаж, поверка	здание МДОУ д/с № 5	1	8800.00
2	Поверка мед.оборудования	здание МДОУ д/с № 5	1	12603.95
3	Поверка ТУ	здание МДОУ д/с № 5	1	3200.00
4	ТО окон	здание МДОУ д/с № 5	1	17200.00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	здание МДОУ д/с № 5	1	22190.00
6	Ремонт облучателя	здание МДОУ д/с № 5	1	3000.00
7	без договора	здание МДОУ д/с № 5		
Итого:		X	X	66,993.95

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг(ст 226)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2	гигиеническая подготовка и обслуживание		3,400.00
3	Бух обслуживание	12	280,187.69
4	Бух обслуживание доп услуга	1	8,000.00
5	Програмное обеспечение	3	8,830.00
6	Ростелеком защита информации	1	26,093.36
7	Замена тех.паспорта	1	30,000.00
8	Соут	1	33,000.00
9	Участие в конкурсе	1	6,000.00
10	Мед.осмотр	2	70,000.00
11	Повышение квалификации, обучение	3	22,100.00
12	Спец.оценка условий труда	1	6,000.00
ИТОГО:		X	493,611.05

|

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание воспитанников	4	4,750,000.00
ИТОГО:		X	4,750,000.00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов(ст 340)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

1	приобретение новогодних подарков			45,000.00
ИТОГО:		X	X	45,000.00

ИТОГО ПО КВР 244:

5,385,605.00

ВСЕГО ВНЕБЮДЖЕТ

4,578,755.71

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 5 на 2020 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12 мес	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12 мес
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Остаток на л/сч								303375.03
2	Старшая мед.сестра	1.5	10,906.32	10,350.00		556.32			196,313.76
3	Специалист по кадрам	1	9,001.39	8,690.00		311.39			108,016.68
4	Заведующий хозяйством	1	32,513.31	13,835.45		18,677.86			390,159.72
5	Делопроизводитель	1	6,776.42	6,542.00		234.42			81,317.04
6	Специалист в сфере закупок	0.5	6,477.00	6,363.00		114.00			38,862.00
7	Кастелянша	1	6,275.08	6,058.00		217.08			75,300.96
8	Специалист по стирке и ремонту спецодежды	3	6,709.24	6,058.00		651.24			241,532.64
9	помещений	1.25	6,329.35	6,058.00		271.35			94,940.25
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0.5	6,166.54	6,058.00		108.54			36,999.24
11	Дворник	0.75	6,220.81	6,058.00		162.81			55,987.29
12	Сторож	4	7,979.39	6,058.00	3,159.25	868.31			383,010.85
13	Фонд на замену отпуска	15.5	8,692.65	8,692.65					799,632.35
итого:		X		X	X	X	X	X	2,502,072.77
									2308902.68

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12 мес	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12мес
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Остаток на л/сч	X	X	X	X	X	X	X	1237195.96
1	Заведующий	1.00	16,277.00	16,277.00			190.00		566,439.60
2	Старший воспитатель	2.00	13,988.40	11,657.00	2,331.40		20.00		335,721.60

3	Воспитатель	9.00	12,820.20	11,148.00	1,672.20			15.00	1,384,581.60	1384581.60
4	Воспитатель	1.00	14,492.40	11,148.00	3,344.40			30.00	173,908.80	173908.80
5	Воспитатель	14.00	11,148.00	11,148.00					1,872,864.00	1872864.00
6	Музыкальный руководитель	3.00	10,135.00	10,135.00					364,860.00	364860.00
7	Учитель-дефектолог	1.00	11,657.00	11,657.00					139,884.00	139884.00
11	Учитель-логопед	1	11,657.00	11,657.00					139,884.00	139884.00
12	Педагог-психолог	1	11,148.00	11,148.00					133,776.00	133776.00
13	Стимулирующий фонд персоналу					234,509.82			2,814,117.84	2814117.84
14	Фонд на замену отпуска		0.00						0.00	0.00
15	Младший воспитатель	16	7,615.00	7,615.00					1,462,080.00	1462080.00
16	Фонд на замену отпуска	49	789.88	789.88					398,048.02	398048.02
итого:		X		X	X	X	X	X	9,786,165.46	11023361.42

ВСЕГО ПО КВР 111 12,288,238.19 ^{год} ^{12 мес} 13332264.10

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ребенком до 3-х лет				0.00
итого:		X	X	X	0.00

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в год	Размер выплат	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ребенком до 3-х лет				
итого:		X	X	X	0.00

ВСЕГО ПО КВР 112 0.00

1.2. расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации,

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Долгосрочная задолженность на 01.01.2019	X	
1.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	X	89,654.47
2.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	506,902.71
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	2,304,103.22	506,902.71
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженный тарифов взносов		

3.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	71,427.20
3.1.	в том числе: обязательное социальное	2,304,103.22	66,818.99
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
3.3.	несчастных случаев на производстве и	2,304,103.22	4,608.21
3.4.	обязательное социальное страхование от		
3.5.	обязательное социальное страхование от		
4.	Страховые взносы в Федеральный фонд	2,304,103.22	117,509.26
итого:		X	785,493.64

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность на 01.01.2019г.	X	
	Кредиторская задолженность на 01.01.2019г.		260,826.45
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	2,410,341.88
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	10,956,099.44	2,410,341.88
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	345,969.14
2.1.	в том числе: обязательное социальное	10,956,099.44	324,056.94
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование от	10,956,099.44	21,912.20
2.4.	обязательное социальное страхование от		
2.5.	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	10,956,099.44	558,761.07
итого:		X	3,575,898.54

ВСЕГО ПО КВР 119 **4,361,392.18**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно нормативу по постановлению от 03.11.2013г. № 03 /-п (по потребности на 9 месяцев в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств)

ВСЕГО ПО КВР 100: **17,693,656.28**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) x гр.9 x 12 мес	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) x гр.9 x 12мес
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Остаток на л/сч	X	X	X	X	X	X	X		
1	Заведующий	1.00	16,277.00	16,277.00			190.00		566,439.60	566439.60

2	Старший воспитатель	2.00	13,988.40	11,657.00	2,331.40			20.00	335,721.60	335721.60
3	Воспитатель	9.00	12,820.20	11,148.00	1,672.20			15.00	1,384,581.60	1384581.60
4	Воспитатель	1.00	14,492.40	11,148.00	3,344.40			30.00	173,908.80	173908.80
5	Воспитатель	14.00	11,148.00	11,148.00					1,872,864.00	1872864.00
6	Музыкальный руководитель	3.00	10,135.00	10,135.00					364,860.00	364860.00
7	Учитель-дефектолог	1.00	11,657.00	11,657.00					139,884.00	139884.00
11	Учитель-логопед	1	11,657.00	11,657.00					139,884.00	139884.00
12	Педагог-психолог	1	11,148.00	11,148.00					133,776.00	133776.00
13	Стимулирующий фонд персоналу					234,509.82			2,814,117.84	2814117.84
14	Фонд на замену отпуска		0.00						0.00	0.00
15	Младший воспитатель	16	7,615.00	7,615.00					1,462,080.00	1462080.00
16	Фонд на замену отпуска	49	789.88	789.88					981,204.37	981204.37
итого:		X		X	X	X	X	X	10,369,321.81	10369321.81

ВСЕГО ПО КВР 111 12,197,786.44 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0.00
итого:		X	X	X	0.00

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
итого:		X	X	X	0.00

ВСЕГО ПО КВР 112 0.00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации,

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

1.	Дебетовская задолженность на 01.01.2019	X	
1.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	X	
2.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	402,262.23
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	1,828,464.67	402,262.23
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженный тарифов взносов		
3.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	56,682.40
3.1.	в том числе: обязательное социальное	1,828,464.67	53,023.48
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
3.3.	обязательное социальное страхование от	1,828,464.67	3,656.93
3.4.	обязательное социальное страхование от		
3.5.	обязательное социальное страхование от		
4.	Страховые взносы в Федеральный фонд	1,828,464.67	93,251.70
	итого:	X	552,196.33

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Дебетовская задолженность на 01.01.2019г.	X	
	Кредиторская задолженность на 01.01.2019г.		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	2,281,250.80
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	10,369,321.81	2,281,250.80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	321,448.98
2.1.	в том числе: обязательное социальное	10,369,321.81	300,710.33
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование от	10,369,321.81	20,738.64
2.4.	обязательное социальное страхование от		
2.5.	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	10,369,321.81	528,835.41
	итого:	X	3,131,535.19

ВСЕГО ПО КВР 119

3,683,731.51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002г. №1/9-ФЗ "О страховых тарифах на

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно нормативу по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п (по потребности на 9 месяцев в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств)

ВСЕГО ПО КВР 100:

15,881,517.95

Расчеты (обоснования)
нансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 5 по доходам
на 2020 год

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2020г	Соглашение „№ 47 от 13.01.2020г				4,368,019.00
	итога:	X	X		X	4,368,019.00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

**муниципальное задание
областной бюджет**

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2020г	Соглашение ,№ 47 от 13.01.2020г	Педагогический персонал			10,022,235.00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2020г	Соглашение ,№ 47 от 13.01.2020г	Прочий педагогический персонал			3,138,369.00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2020г	Соглашение ,№ 47 от 13.01.2020г	Учебные расходы			132,495.00
	итога:	X	X		X	13,293,099.00

Код видов доходов:

150

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2020г					
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2020г					
	итого:	X	X		X	0.00

Код видов доходов:

150

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание. 2020г					

итого:	X	X		X	0.00
--------	---	---	--	---	------

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2020г	%		Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, ркб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	4,368,019.00	17		742,563.23	713,405.00
	итого:	X	X		X	713,405.00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	244	248	0.70	102.85	2,449,195.79
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	67	248	0.70	96.16	465,082.22
	итого:	X	X		X	2,914,278.01

Код видов доходов: 150
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб,
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					0.00
	итого:	X	X		X	0.00

Всего доходов (стр.1200+1400+1500) **21,288,801.01**

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1980)

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2019г					0.00
	итого:	X	X		X	0.00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
-------	----------------------	--	--	--	--	-------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2019г					201,460.00
	итого:	X	X		X	201,460.00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, ркб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					
	итого:	X	X		X	0.00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход					
	итого:	X	X		X	0.00

Всего дебиторской задолженности (стр.1980)

201,460.00

**3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2021 год**

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2	Налог на землю		3	14,595.00
	ИТОГО		X	14,595.00

Код видов расходов:

853.297

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2	Иные выплаты в бюджет		6	43,000.00
			X	43,000.00

ВСЕГО ПО КВР 800:

57,595.00

**3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2021 год**

Код видов расходов:

851.291

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредитлорская задолженность на 01.01.2020			
2	Земельный налог		1.5	167,303.00
Итого			X	167,303.00

ВСЕГО ПО КВР 800:

167.303.00

Согласовано наблюдательным советом (для автономных учреждений)
Президентом Кабинетного совета
(наименование должности уполномоченного лица)
Чер И.А. Черных
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Утверждаю
Заведующий МДОУ д/с № 5
(наименование должности уполномоченного лица)
С.Л. Авдошкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.


План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20-й период 20 21 и 20 22 годов
" " 20 20 г.²

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
763
по Сводному реестру ИНН
3435111304
КПП
343501001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Улыбка" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2,561,388.33	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			21,976,163.31	23,579,278.00	23,579,278.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000000120	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000000130	21,764,664.18	23,579,278.00	23,579,278.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		17,661,118.00	17,923,278.00	17,923,278.00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4,368,019.00	4,289,926.00	4,289,926.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		10,022,235.00	10,012,359.00	10,012,359.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		3,138,369.00	3,488,498.00	3,488,498.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		132,495.00	132,495.00	132,495.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000130	4,103,546.18	5,656,000.00	5,656,000.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1,098,057.01	744,895.00	744,895.00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3,005,489.17	4,911,105.00	4,911,105.00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000150	10,039.13	0.00	0.00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления (пожертвования)				10,039.13	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	150	76300000000000000150	0.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	76300000000000000440	0.00	0.00	0.00	
в том числе: поступления от реализации макулатуры (металлолома)							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		201,460.00	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		201,460.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		24,496,516.18	23,522,718.00	23,522,718.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17,849,896.29	16,037,758.00	16,037,758.00	x
в том числе: оплата труда			7630701M0001102052211	120,000.00	120,000.00	120,000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0.00	0.00	0.00	x
оплата труда			7630701M0001102054211	2,304,103.22	1,828,464.67	1,828,464.67	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	4,799.46	0.00	0.00	x

оплата труда	2110	111	7630701M0001703514211	8,555,178.77	7,689,983.87	7,689,983.87	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	54,891.69	0.00	0.00	x
оплата труда			7630701M0001703524211	2,400,920.67	2,679,337.94	2,679,337.94	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	12,370.29	0.00	0.00	x
оплата труда	2120	112	7630701M0001102055211	0.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0.00	0.00	0.00	x
оплата труда			7630701M0001711705211	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M0001102052266	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054266	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001703514266	0.00	0.00	0.00	x
	2130	113	7630701M0001703524266	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055266	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		4,397,632.19	3,719,971.52	3,719,971.52	x
в том числе:	2141	119	7630701M0001102052213	36,240.00	36,240.00	36,240.00	x
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102054213	785,493.64	552,196.33	552,196.33	x
			7630701M0001703514213	2,850,820.50	2,322,375.13	2,322,375.13	x
			7630701M0001703524213	725,078.04	809,160.06	809,160.06	x
			7630701M0001102055213	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001711705213	0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	2171	139					
на оплату труда стажеров							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							x
из них:	2211	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		205,265.20	224,898.00	224,898.00	x
из них:	2310	851	7630701M0001102052291	27,237.00	14,595.00	14,595.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			7630701M0001102054291	167,303.00	167,303.00	167,303.00	x
			7630701M0001102055291	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054291	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055291	0.00	0.00	0.00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7630701M0001102052291	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054291	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055291	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102052292	8,734.16	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054292	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055292	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102052293	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054293	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055293	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102052295	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054295	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055295	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102052296	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054296	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055296	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102052297	1,991.04	43,000.00	43,000.00	x
			7630701M0001102054297	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055297	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102052295	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054295	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055295	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102052296	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102054296	0.00	0.00	0.00	x
			7630701M0001102055296	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6,441,354.69	7,260,062.00	7,260,062.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			7630701M0001102052221	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054221	6,318.60	0.00	0.00	
			7630701M0001102055221	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052222	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054222	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055222	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052223	38,000.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054223	1,540,856.47	1,385,024.00	1,385,024.00	
			7630701M0001102055223	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052224	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054224	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055224	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052225	112,290.00	96,993.95	96,993.95	
			7630701M0001102054225	173,853.04	208,291.00	208,291.00	

	2640	244	7630701МИ001102054225	32,184.80	32,335.00	32,335.00	
			7630701M0001102055225	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052226	3,732,693.26	5,243,611.05	5,243,611.05	
			7630701M0001102054226	152,761.94	116,312.00	116,312.00	
			7630701M0001102055226	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052227	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054227	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055227	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052310	33,446.48	0.00	0.00	
			7630701M0001102054310	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001703534310	132,495.00	132,495.00	132,495.00	
			7630701M0001102055310	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052341	8,000.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054341	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055341	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052342	17,815.90	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			7630701M0001102054342	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055342	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052343	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054343	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055343	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052344	19,831.69	0.00	0.00	
			7630701M0001102054344	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055344	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052345	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102054345	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055345	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052346	412,657.31	0.00	0.00	
			7630701M0001102054346	650.20	0.00	0.00	
			7630701M0001102055346	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102052349	27,500.00	45,000.00	45,000.00	
			7630701M0001102054349	0.00	0.00	0.00	
			7630701M0001102055349	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	763000000000000000180	-41,035.46	-56,560.00	-56,560.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-41,035.46	-56,560.00	-56,560.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	x

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК).

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 подвида 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 подвида 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 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель выплнт в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6,441,354.69	7,260,062.00	7260062	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	300,000.00	300000	300000	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6,141,354.69	6,960,062.00	6960062	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2,039,120.05	1,874,457.00	1874457	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1,739,120.05	1,574,457.00	1574457	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4,402,234.64	5,385,605.00	5385605	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4,402,234.64	5,385,605.00	5385605	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6,141,354.69	6,960,062.00	6960062	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6,141,354.69	6,960,062.00	6960062	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.