

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



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

от « 30 » декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Заведующий № 20 г. Калининграда

(наименование должности уполномоченного лица)

Разуваева Е. П.

(расшифровка подписи)

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИПН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 641 637,52	1 182 278,63	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	1 182 278,63	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		41 157 417,26	39 209 424,81	40 093 631,25	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 330 585,45	39 207 094,81	40 091 301,25	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30 148 100,59	31 025 094,81	31 909 301,25	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 182 484,86	8 182 000,00	8 182 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	12411,85			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 755 355,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 515 355,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	240 000,00	0	0	
прочие доходы	1500	180	88 059,96	85 000,00	85 000,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x		0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	41 616 776,15	40 391 703,44	40 093 631,25	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 020 360,28	29 066 058,31	29 853 978,62	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	150,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 696 048,75	6 741 896,78	6 924 655,56	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 696 048,75	6 741 896,78	6 924 655,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	23865,73			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	23865,73			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	215 955,05	212 959,00	212 959,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	212 958,80	212 959,00	212 959,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	2996,25			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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Исполнительное подразделение	Год начала закупки	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ ⁶	на 20 21 г. (суммарный финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	Сум
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	12 380 460,82	9 558 505,02	
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	1522174,07		
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	10858286,75		
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:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X			
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X			
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:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	337737,19		
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X			
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	8342931,75		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	2515355		
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X			
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X	X	2515355		
1.4.3	из иных ^{6.1}	26430.1	X	X	8005194,56		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:						
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X			
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	8005194,56		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X	X			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.		X		
		26530	20 г.		X	X	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X	X	10858286,75		
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2021 г.		10 858 286,75	9 558 505,02	
		26611	20 г.		X	X	
		26612	20 г.		X	X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

РАЗУВАЕВА Е. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛБУХГАЛТЕР
(должность)

БУДНЯЯ Е. А.
(фамилия, инициалы)

«30» ДЕКАБРЯ 2021 г.

(номер телефона)

91-05-79

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

№ п/п	Наименование повлиателя	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20.21 г. (суммарный 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	12 380 460,82	9 558 505,02	8 472 511,52	X
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	15221 74,07			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	10858286,75			
1.3.1	в том числе:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
1.3.1.2	из них ⁶¹	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X				
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	337737,19			
1.4.1.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	8342931,75			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2515355			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.1.1.1	из них ⁶¹	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	2515355			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.1.1.1	из них ⁶¹	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8005194,56			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	X			
		26530	20 г.	X	X		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X	10858286,75			
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2021 г.	10 858 286,75	9 558 505,02	8 472 511,52	
		26611	20 г.	X			
		26612	20 г.	X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Г.Л. Бухгалтер
Г.ЛБУХГАЛТЕР
(фамилия, инициалы)

РАЗУВАЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

91-05-79
(телефон)

«30» ДЕКАБРЯ 2021 г.

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 №20

2

(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	30 148 100,59	31 025 094,81	31 909 301,25
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	7 898 473,46	7 897 988,60	7 897 988,60
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	284 011,40	284 011,40	284 011,40
Итого	9000	38 330 585,45	39 207 094,81	40 091 301,25

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
Присмотр и уход за детьми	01	2 250,00	2 250,00	2 250,00	205,00	205,00	205,00	5 529 892,43	5 529 892,43	5 529 892,43
Присмотр и уход за детьми	02	635,00	635,00	635,00	11,00	11,00	11,00	83 820,00	83 820,00	83 820,00
Присмотр и уход за детьми	03	1 125,00	1 125,00	1 125,00	8,00	8,00	8,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Присмотр и уход за детьми	04	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
								5 721 712,43	5 721 712,43	5 721 712,43
Кружок Академия дошкольных наук"	05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	37,00	37,00	37,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
Кружок "Ступеньки к школе"	06	1 200,00	1 200,00	1 200,00	80,00	80,00	80,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00
Кружок "Хореографическая студия "Серпантин"	07	1 200,00	1 200,00	1 200,00	65,00	65,00	65,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00
Кружок "Театральные ступеньки"	08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	12,00	12,00	12,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Кружок "Английский язык"	09	1 200,00	1 200,00	1 200,00	14,00	14,00	14,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00
	11							2 176 761,03	2 176 761,03	2 176 761,03

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			Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый)	на 2021 год (на первый год планового)	на 2022 год (на второй год планового)	на 2020 год (на текущий финансовый)	на 2021 год (на первый год планового)	на 2022 год (на второй год планового)	на 2020 год (на текущий финансовый)	на 2021 год (на первый год планового)	на 2022 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый)	на 2022 год (первый год планового)	на 2023 год (второй год планового)	на 2021 год (текущий финансовый)	на 2022 год (первый год планового)	на 2023 год (второй год планового)	на 2021 год (текущий финансовый)	на 2022 год (первый год планового)	на 2023 год (второй год планового)
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	0,00	0,00	0,00
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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			
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 за детей-льготников	0001	175 120,40	175 120,40	175 120,40
Питание сотрудников	0002	108 891,00	108 891,00	108 891,00
	0003			
Итого	9000	284 011,40	284 011,40	284 011,40

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Разумова
(подпись)

РАЗУВАЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛБУХГАЛТЕР
(должность)

БУДНАЯ Е.А.
(фамилия, инициалы)

91-05-79

(телефон)

«30» декабря 2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	12411,85		
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000	12411,85		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101	12411,85	0	0	1	0	0	12411,85	0	0
	0102									
	Итого									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Разубаева
(подпись)

РАЗУБАЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛ. БУХГАЛТЕР
(должность)

(фамилия, инициалы)

БУДНАЯ Е.А.
(телефон)

«30» ДЕКАБРЯ 2021 г.

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

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

Вид документа
2

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)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	2 515 355,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300	240 000,00	0
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500	88 059,96	85 000,00
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9000	2 843 414,96	85 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100	2 515 355,00	0,00
в том числе:	0101		
в том числе субсидии на осуществление мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания Финансирование выполнения муниципального задания Формы участия, расходы покрытия мероприятий	0102	1 012 361,00	0,00
в том числе субсидии на осуществление мероприятий, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания Иные целевые мероприятия, осуществляемые на платной основе	0103	783 290,00	
в том числе субсидии на осуществление мероприятий, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания Иные целевые мероприятия, осуществляемые на платной основе	0104	718 704,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200		
в том числе:	0201		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301	240 000,00	
0302			
0400			
0401			
0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500	88 059,96	85 000,00
в том числе:	0501		
0502			
0600			
0601			
0602			
Итого	9000	2 843 414,96	85 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ (подпись)

РАЗУБАЕВА Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Л.БУХГАЛТЕР (должность)

БУДУНЯ Е.А. (фамилия, инициалы)

91-05-79 (телефон)

«30» декабря 2021 г.

**Раздел I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.
1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	20 957 439,76	22 324 161,53	22 929 323,06
	0101	18 742 040,03	20 084 896,07	20 690 057,60
	0102	2 215 399,73	2 239 265,46	2 239 265,46
	9000	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	64 657,35	33 070,80	500,00	31 086,55		775 888,22
	Заместитель заведующего	02	2	53 380,00	27 000,00	1 000,00	25 380,00		640 560,00
	Главный бухгалтер	3	1	58 700,00	30 000,00	500,00	28 200,00		704 400,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	4	1	36 120,00	16 800,00	5 880,00	13 440,00	180 000,00	613 440,00
	Воспитатель	5	18,5	682 465,00	286 750,00	177 785,00	217 930,00	429 697,48	8 619 277,48
	Методический работник	6	2,25	88 674,75	33 975,00	27 519,75	27 180,00	11 873,00	1 075 970,00
	Инструктор по физической культуре	7	1,5	33 220,00	15 100,00	6 040,00	12 080,00	60 000,00	458 640,00
	Педагог-психолог	8	0,25	8 137,50	3 875,00	1 162,50	3 100,00		97 650,00
	Педагог дополнительного образования	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Учитель-дефектолог	10	1	34 540,00	15 700,00	6 280,00	12 560,00		414 480,00
Учебно-вспомогательный персонал	Учитель-логопед	11	2	71 100,00	31 400,00	15 700,00	24 000,00		853 200,00
	Бухгалтер	12	2	45 600,00	30 400,00	0	15 200,00		547 200,00
	Специалист по закупкам	13	0,5	16 500,00	11 000,00	0	5 500,00		16 500,00
	Делопроизводитель	14	1	24 160,00	15 100,00	0	9 060,00		289 920,00
	Младший воспитатель	15	13	302 016,00	157 300,00	6 292,00	138 424,00		3 624 192,00
	Завхоз	16	1	21 140,00	15 100,00	0	6 040,00		253 680,00
	Системный администратор	17	0,5	9 450,00	6 300,00	0	3 150,00		113 400,00
Младший обслуживающий персонал	Специалист по охране труда	18	0,5	10 990,00	7 850,00	0	3 140,00		131 880,00
	Уборщик производственных помещений	19	1	14 600,00	12 600,00	1 000,00	1 000,00		175 200,00
Младший обслуживающий персонал	Дворник	20	2	23 310,00	22 200,00	0	1 110,00		279 720,00
	Шеф-повар	21	1	21 567,28	14 800,00	561,60	6 205,68	3361,27	262 168,63
	Повар	22	2	36 780,64	25 200,00	1 008,00	10 572,64	6722,54	448 090,22
	Кухонный рабочий	23	2	33 573,28	23 000,00	920,00	9 653,28	6722,54	409 601,90
	Кладовщик	24	1	20 787,20	14 750,00	0	6 037,20	3361,27	252 807,67
	Рабочий по комплексному обслуживанию помещений	25	0,5	8 097,80	5 750,00	0	2 347,80	1680,61	98 854,21
	Сторож	26	3	61 228,00	34 500,00	9 800,00	16 928,00	10083,81	744 819,81
	Грузчик	27	0,5	8 097,80	5 750,00	0	2 347,80	1680,62	98 854,22
Итого	9000	62	x	x	x	x	x	x	22 000 394,36

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
Итого		9000		x	x	x	x	x	

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
Итого		9000		x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Разубаева
(подпись)

РАЗУБАЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛВБУХГАЛТЕР
(должность)

Будная
(подпись)

БУДНАЯ Е.А.
(фамилия, инициалы)

91-05-79
(телефон)

«30» ДЕКАБРЯ 2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0100	23 865,73	0,00	0,00
	0200			
Всего	9000	23 865,73	0,00	0,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Компенсация при увольнении в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства 3-я выплата	0100	23 865,73		
	0101	23 865,73		
	0102	1		
	0103	1		
	0104	23 865,73		
Наименование выплаты:	0100			
	0101			
	0102			
	0103			
	0104			
Итого	9000	23 865,73		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

Исполнитель

ГЛ.БУХГАЛТЕР
(должность)

РАДУШАЕВА
(подпись)

РАЗУБАЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

БУДНАЯ Е.А.
(фамилия, инициалы)

91-05-79
(телефон)

«30» 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 №20

2

(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	6 696 048,75	6 741 896,78	6 924 655,56
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	6 696 048,75	6 741 896,78	6 924 655,56

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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, всего	0100	X	X	X			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06	4 906 065,08	4 911 315,34	5 044 451,07
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06	646 708,58	647 400,68	664 950,37
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, а также лиц, имеющих право на временное проживание в Российской Федерации, по тарифу 0,5 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу,	0300	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06	44 600,59	44 648,32	45 858,65
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06	44 600,59	44 648,32	45 858,65
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410	22 300 295,80	22 324 161,53	22 929 323,06	1 137 315,09	1 138 532,24	1 169 395,48
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X			
4.2.1.	в том числе: по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X	6 696 048,75	6 741 896,78	6 924 655,56

* 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 строки	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, всего	0100	X	X	X			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	X	X	X			
1.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	X	X	X			
1.4.1.	в том числе: по тарифу %*	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X			
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, и в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %*	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу,	0300						
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %**	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X			
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	X	X	X			
4.2.1.	в том числе: по тарифу %*	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководите ЗАВЕДУЮЩИЙ РАЗУВАЕВА Е.П.
(уполном) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛ.БУХГАЛТЕР БУДНЯЯ Е.А.
(должность) (кампия, инициал) (телефон)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

2

руб.

Единица измерения:

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	212 958,80	212 958,80	212 958,80	
Земельный налог, всего:	0200				
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	212 958,80	212 958,80	212 958,80	
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	2996,25	0	0	
Иные платежи	0800				
Всего	9000	215 955,05	212 958,80	212 958,80	

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.				Налоговая ставка, %				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй 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		
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x					
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x					

0201	14 197 253	14 197 253	1,50%	1,50%	1,50%	212 959	212 959	212 959
0202	X	X	X	X	X			
0300								
0301								
0302								
Итого	X	X	X	X	X			

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

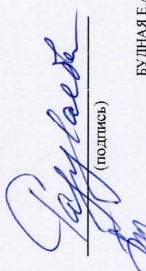
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
пены за несвоевременную уплату налогов	0301	711,59		
	0302			
Итого	9000	711,59	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ (должность)

ГЛУХУХАЛТЕР (должность)

 (подпись)

РАЗУВАЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

БУДНЯЯ Е.А.
(фамилия, инициалы)

91-05-79
(номер телефона)

«30» ДЕКАБРЯ 2021 г.

Раздел 9. Обновления (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 №20

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год		
		(текущий финансовый год)		с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ		(первый год планового периода)		с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		(второй год планового периода)		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	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	0,00	0,00	10 858 286,75			9 558 505,02			8 472 512,52		
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			1 522 174,07			1 554 181,11			1 554 181,11		
Всего	9000	0,00	0,00	12 380 460,82	0,00	0,00	11 112 686,13	0,00	0,00	10 026 693,63		

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 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (первый год планового)					на 20__ год (второй год планового)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
КФО 4																
Услуги Интернета	01	2 950,00														
Услуги связи	02	4 883,53		58 602,34												
Итого	9000	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×			

в том числе:
 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
 с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.														
		на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (первый год)					на 20__ 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

		Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)

Наименование расходов	Код строки	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КФО 4										
Водоотребление, водоотведение	01	42	2 108,54	88 558,76						
Плата за услугу по обращению ТКО	02	523,37	101,55	53 150,53						
Итого	9000	×	×	141 709,29	×	×		×	×	
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 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год)			на 20__ год (второй год)					
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01											
	02											
	9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Итого												

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год)			на 20__ год (второй год)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				175 852,46								
Обслуживание пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода	01	4000	10	40 000,00								
ТО компьютерной техники, ремонт	02		1	20 010,00								
Облицовка ограждения	03		1	10 000,00								
Обслуживание системы вентиляции	04		1	5 167,46								

Ремонт ворот	05			1		2 000,00								
Услуги по дезинсекции, дератизации, дезакаризации	06					65 675,00								
Ремонт оборудования кухни	07					22 200,00								
Замена напольного покрытия	08					10 800,00								
КФО 4:						264 815,35								
Обслуживание пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода	01	4000		1		4 000,00								
Установка улич.оборудования	02					19 140,00								
Обслуживание системы вентиляции	03					2 832,54								
ТО огнетушителей, замена, заправка	04					4 320,00								
Электронизмерительные работы	05					18 012,12								
ТО теплопункта, промывка системы отопления	06					51 700,00								
ТО электрооборудования, замена ламп и т.д.	07					41 400,00								
Услуги Интернет	08					35 400,00								
Проведение мед. осмотров	09					88 010,69								
КФО-5:						878 535,00								
Ремонтные работы системы отопления.теплпункта	01					165 286,00								
Ремонт покрытия территории	02					452 171,00								
Ремонт веранд	03					261 078,00								
Итого	9000	×	×	×		1 319 202,81	×	×	×	×	×	×	×	
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													×	×

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
КФО 2:	01			1 032 342,09								
Проведение мероприятий	02		1	7 000,00								
Обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки, семинары, вебинары	03			39 000,00								
Услуги по договорам ГПХ	04			265 453,50								
Публикация	05		1	37 500,00								
Экспертиза ТО оборудования	06		2	3 300,00								
Заправка картриджа	07		2	3 900,00								
Разработка комплекта документов в области пожарной безопасности	08		1	15 000,00								
Спил деревьев	09		1	12 000,00								
Ремонт техники	10		4	6 650,00								
Подписка	11			14 391,00								
Услуги по стирке белья	12			73 000,00								
ТО комп.техники	13			170 325,30								
Сопровождение ИС	14			9 000,00								
Проведение мед. осмотров	15			124 998,00								
	16			14 632,88								
				83 876,81								
				5 960,00								
				12 000,00								
Ремонт калитки	01											
Аренда оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части	02											
Комплект аудио заказ	03											
Проведение спец.оценки условий труда	04											
				10 000,00								
				1 400,00								

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год)			на 20__ 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)	Стоимость за единицу, руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
КФО 2:												
Продукты питания				6 555 577,12								
Хозяйственные материалы				6 150 943,18								
Канцелярские принадлежности				325 206,94								
Основные средства				15 281,00								
КФО 4:												
Продукты питания				64 146,00								
Игрушки, методич. материал				337 737,19								
Хозяйственные материалы				37 737,19								
Канцелярские принадлежности				27 376,50								
Основные средства				-								
Основные средства				124 643,50								
КФО 5:												
Стройматериалы				147 980,00								
Основные средства				1 413 116,00								
Основные средства				629 826,00								
Основные средства				783 290,00								
Итого	9000	×	×	8 306 430,31	×	×	×	×	×	×	×	×

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Заведующий
(подпись)
Заведующий С.П.
(расшифровка подписи)

(должность)

И. Букина С.А.
(фамилия, инициалы)
91-05-79
(телефон)

(должность)

« 30 » *06* 20*11* г.

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20__ год (текущий финансовый год)		на 20__ год (первый год		на 20__ год (второй год					
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоснабжение	01	2 099,29	503,55	1 057 106,09							
Электроснабжение	02	5,70	81 590,87	465 067,98							
Итого	9000	×	×	1 522 174,07	×	×	×	×	×	×	

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Завуличко
(должность)

Саврасов
(подпись)

Завуличко С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бураев
(должность)

И. Бураев
(фамилия, инициалы)

91-05-79
(телефон)

« 30 » *10* 20__ г.

