

Утверждаю

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Троицка

(наименование должности уполномоченного лица)

О.А.Котылова

(подпись) (цифровая подпись)

20 20 г.



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

от " 30 " декабря 2020 г.

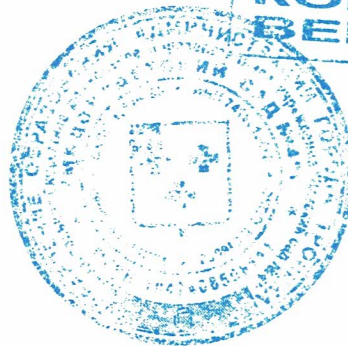
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 4"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
753P0933
429
ИНН 7418013488
КПП 742401001
по ОКЕИ 383

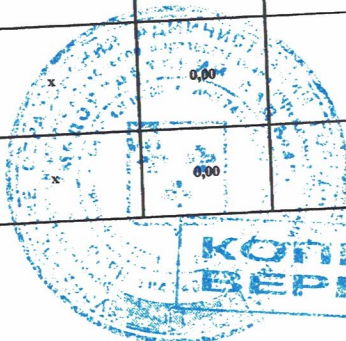


КОПИЯ
ВЕРНА

Зав. Учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты										на 2022 год второй год планового периода					за пределами и планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х	х	х	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



КОПИЯ
ВЕРНА

КОПИЯ
ВЕРНА



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за пределами планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	0000000000	x	150	x	881 448,66	0,00	881 448,66	0,00	1 035 823,40	0,00	1 035 823,40	0,00	674 623,40	0,00	674 623,40	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели	1410	0000000000	x	152	x	881 448,66		881 448,66		1 035 823,40		1 035 823,40		674 623,40		674 623,40		
Безвозмездные денежные поступления	1420	0000000000	x	155	x	0,00				0,00				0,00				
прочие доходы, всего в том числе:	1500	0000000000	x	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1520	0000000000	x	189	x	0,00				0,00				0,00				
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	0000000000	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	0000000000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	x	510	x	0,00				0,00				0,00				
						0,00				0,00				0,00				
Всего:	2000	0000000000	x	x	x	14 784 129,65	12 007 943,65	881 448,66	1 220 337,38	11 148 094,50	6 624 424,32	1 035 823,40	1 617 246,88	10 786 894,50	8 434 474,32	674 623,40	1 617 846,88	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	100	x	x	10 897 256,98	10 897 256,98	0,00	0,00	6 584 995,80	6 584 995,80	0,00	0,00	6 584 995,80	6 584 995,80	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	0000000000	111	211	012.2041.0004010.111	5 617 719,95	5 617 719,95			4 981 843,00	4 981 843,00			4 981 843,00	4 981 843,00			
		0000000000				370 414,82	370 414,82			75 757,14	75 757,14			75 757,14	75 757,14			
		0000000000				2 408 741,21	2 408 741,21			0,00				0,00				
		0000000000				0,00								0,00				
	2120	0000000000	111	266	012.2041.0004010.1166	18 857,39	18 857,39			0,00				0,00				
		0000000000				621,78	621,78			0,00				0,00				
		0000000000	112	266	012.2041.0004010.1166	0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000				0,00				0,00				0,00				
		0000000000				0,00				0,00				0,00				
		0000000000	113	226	000000000000000066	0,00				0,00				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	0000000000				0,00				0,00				0,00				

**КОПИЯ
ВЕРНА**

[illegible]

**КОПИЯ
ВЕРНА**

[illegible]

КОПИЯ
ВЕРНА



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2020 год текущий финансовый год				на 2021 год первый год планового периода				на 2022 год второй год планового периода				за пределами и планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		0000000000	244	310	012.2041.0004010.Ц10	188 592,00	188 592,00		230 700,00	230 700,00			230 700,00	230 700,00				
		090P2S4160	244	310	012.1042.P204160.Ц10				341 200,00		341 200,00							
		0000000000	244	310	012.1031.9903381.Ц10	56 700,00		56 700,00										
Увеличение стоимости продуктов питания	2528	0000000000	244	342	00000000000000040	1 874 439,38	654 102,00	1 220 337,38	2 332 399,96	714 553,08		1 617 846,88	2 332 399,96	714 553,08		1 617 846,88		
увеличение стоимости ГСМ	2529	0000000000	244	343	00000000000000040	0,00			0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
увеличение стоимости строительных материалов	2530	0000000000	244	344	00000000000000040	3 529,44	3 529,44		0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2531	0000000000	244	345	00000000000000040	0,00			0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2532	0000000000	244	346	012.2041.0004010.Ц40	49 000,00	49 000,00		0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2533	0000000000	244	349	00000000000000040	0,00			0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010					0,00			0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость	3020					0,00			0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: возврат в бюджет средств	4010		610			0,00			0,00				0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 324 025,05	3 743 982,17	3 382 782,17	
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)	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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		629 929,36	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		629 929,36	-	-	-
	из них:	23610.1	x		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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		2 694 095,69	3 743 982,17	3 382 782,17	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 003 892,31	1 757 085,29	1 757 085,29	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 003 892,31	1 757 085,29	1 757 085,29	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		469 866,00	369 050,00	7 850,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		469 866,00	369 050,00	7 850,00	-
	из них:	26421.1	x	090P2S4160	-	361 200,00	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430.1	x		-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 220 337,38	1 617 846,88	1 617 846,88	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них:	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 220 337,38	1 617 846,88	1 617 846,88	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 473 758,31	2 126 135,29	1 764 935,29	-
	в том числе по году начала закупки: 2020				1 473 758,31	-	-	-
	2021				-	2 126 135,29	-	-
	2022	26510			-	-	1 764 935,29	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 220 337,38	1 617 846,88	1 617 846,88	-
	в том числе по году начала закупки: 2020				1 220 337,38	-	-	-
	2021				-	1 617 846,88	-	-
	2022	26610			-	-	1 617 846,88	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.П. Закирова
(подпись)

О.Г. Мартынова
(подпись)

Главный экономист

(подпись)

Юрассова Елена Сергеевна
(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

(подпись)

30 12 20 20 г.

КОПИЯ
ВЕРНА

КОПИЯ
ВЕРНА



1.1. Расчет фонда оплаты труда
1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)								
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Установленная численность, ед.				Фонд оплаты труда в год (гр.4*гр.5)
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ППС		1	10,1	104 479,80	32 862,00	13 627,80	57 990,00	3 619 326,30
УВП			21,71	291 294,87	106 138,00	35 419,31	149 737,56	4 328 574,05
АУП			1	39 037,90	22 946,00	5 091,90	11 000,00	468 454,80
Итого								8 416 355,15

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)								
Категия должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Установленная численность, ед.				Фонд оплаты труда в год (гр.4*гр.5)
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	10,1	104 479,80	32 862,00	13 627,80	57 990,00	3 619 326,30
ППС			21,71	232 043,39	104 962,00	27 222,26	99 859,13	1 438 461,44
УВП								
АУП			1	39 037,90	22 946,00	5 091,90	11 000,00	468 454,80
	Итого							5 526 242,54

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Установленная численность, ед.				Фонд оплаты труда в год (гр.4*гр.5)
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ППС		1	10,1	104 479,80	32 862,00	13 627,80	57 990,00	3 619 326,30
УВП			21,71	232 043,39	104 962,00	27 222,26	99 859,13	1 438 461,44
АУП			1	39 037,90	22 946,00	5 091,90	11 000,00	468 454,80
Итого								5 526 242,54

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 (КОСГУ 213 КВР 119)

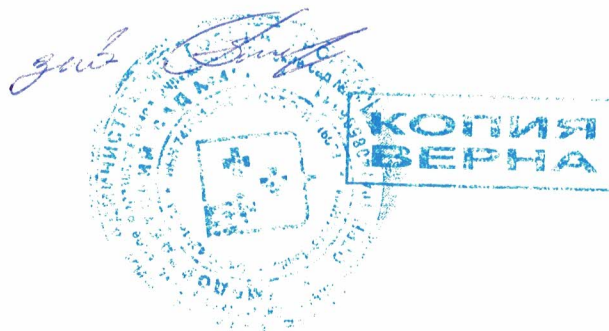
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	1 851 598,13	1 112 672,45	1 112 672,45
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22. %		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	1 851 598,13	1 112 672,45	1 112 672,45
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	244 074,30	146 670,40	146 670,40
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2.9 %		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	244 074,30	146 670,40	146 670,40
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	429 234,11	257 937,61	257 937,61
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5.1 %		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	429 234,11	257 937,61	257 937,61
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	16 832,71	10 115,20	10 115,20
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %		8 416 355,15	5 057 600,14	5 057 600,14	16 832,71	10 115,20	10 115,20
Итого						2 480 901,98	1 527 395,66	1 527 395,66

подпись



1.3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на год планового периода)
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	629 546,36	666 773,40	666 773,40
Налоги, пошлины и сборы	291	151 865,00	152 343,23	151 865,00
Услуги связи	221	21 672,82	20 818,64	20 818,64
Коммунальные услуги	223	556 091,40	629 022,37	623 314,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	371 042,66	58 930,48	58 930,48
Прочие работы, услуги	226	102 957,35	110 253,35	110 253,35
Увеличение стоимости основных средств	310	188 592,00	188 592,00	188 592,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	1 934 890,46	2 332 399,96	2 332 399,96
Итого		3 956 658,05	4 159 133,43	4 152 947,65



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 30.12.2020г.**



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, (ППК)	Районный коэффициент (гр 4*0,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.9)*гр3*12
			всего (гр.5+гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующег о характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	39 037,90	22 946,00		11 000,00		5 091,90	468 454,80
2	Музыкальный руководитель	1	30 487,00	10 487,00		10 000,00	10 000,00	4 573,05	365 844,00
5	Старший воспитатель	1	30 679,00	11 429,00		10 250,00	9 000,00	4 601,85	368 148,00
7	Воспитатель	8,1	29 686,00	10 946,00		10 000,00	8 740,00	4 452,90	2 885 334,30
8	Младший воспитатель	6,91	18 678,20	6 246,00		4 432,20	8 000,00	2 801,73	1 548 796,24
9	Делопроизводитель	1	13 929,00	5 429,00		3 500,00	5 000,00	2 089,35	167 148,00
10	Контрактный управляющий	0,3	11 871,47	7 552,00		338,69	3 980,78	1 780,72	42 737,29
11	Калькулятор	0,5	9 767,69	5 429,00		338,69	4 000,00	1 465,15	58 606,14
12	Заведующий хозяйством	1	12 756,00	5 756,00		3 000,00	4 000,00	1 913,40	153 072,00
13	Повар	2,5	11 708,44	5 756,00	230,24	722,20	5 000,00	1 756,27	351 253,20

14	Подсобный рабочий	1	12 126,00	5 266,00		1 810,00	5 050,00	1 818,90	145 512,00
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	15 791,00	5 266,00		4 525,00	6 000,00	2 368,65	94 746,00
15	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15 256,00	5 756,00		4 500,00	5 000,00	2 288,40	105 296,33
16	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	14 566,00	5 266,00		3 000,00	6 300,00	2 184,90	100 505,40
17	Кастелянша	0,5	15 266,00	5 266,00		4 000,00	6 000,00	2 289,90	105 335,40
18	Кладовщик	0,7	14 266,00	5 266,00		3 000,00	6 000,00	2 139,90	137 809,56
19	Сторож	3	14 894,00	5 266,00	628,00	3 000,00	6 000,00	2 234,10	616 611,60
20	Дворник	1	13 766,00	5 266,00		2 500,00	6 000,00	2 064,90	189 970,80
21	Главный бухгалтер	1	25 400,00	19 800,00			5 600,00	3 810,00	350 520,00
22	Бухгалтер	0,8	14 552,00	7 552,00		2 000,00	5 000,00	2 182,80	160 654,08
Итого:		х		х	х	х	х	х	8 416 355,15
		1,00	39 037,90	22 946,00		11 000,00	0,00	5 091,90	467 941,46
		10,1	104 479,80	32 862,00		30 250,00	27 740,00	13 627,80	3 619 326,30
		21,71	291 294,87	106 138,00	230,24	40 666,78	109 070,78	35 189,070	4 328 574,05



2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям статья 130 "Доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			9 714 762,70
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	13 903 281,03	9 714 761,70	9 714 762,70
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0310	12 682 943,65	8 494 424,32	8 494 425,32
	0320	1 220 337,38	1 220 337,38	1 220 337,38
доходы от оказания платных услуг	0330			
доходы по условным арендным платежам	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			9 714 762,70
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 903 281,03	9 714 761,70	9 714 762,70

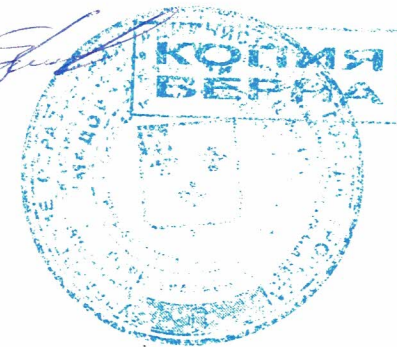


1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000			

губ.

губ.



1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

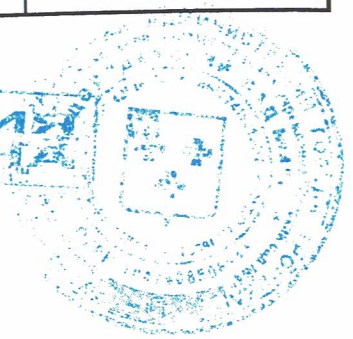
1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

З.С.

В.И.

КОПИЯ
ВЕРНА



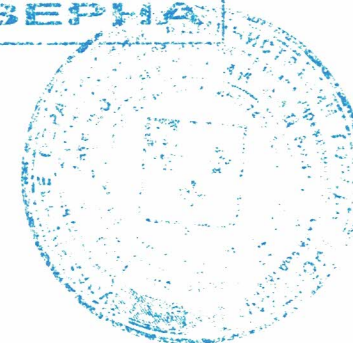
1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

зав.

[Подпись]

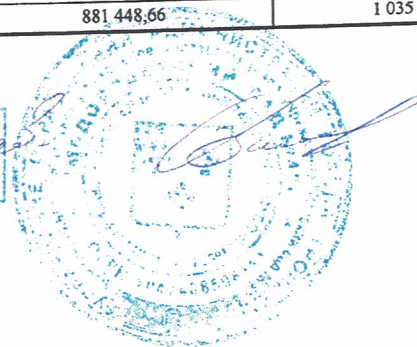
КОПИЯ
ВЕРНА



3. Обоснование (расчет) объема статья 150 "Безвозмездных денежных поступлений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	881 448,66	1 035 823,40	674 623,40
доходы от субсидии на иные цели	0310	881 448,66	1 035 823,40	674 623,40
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	881 448,66	1 035 823,40	674 623,40
Всего	9000	881 448,66	1 035 823,40	674 623,40

КОПИЯ
ВЕРНА

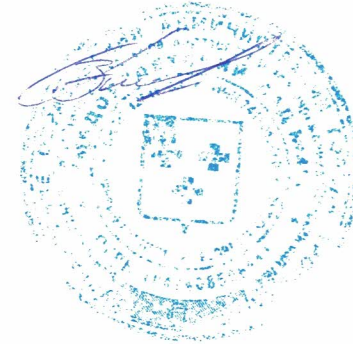


1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

КОПИЯ
ВЕРНА

гас



1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

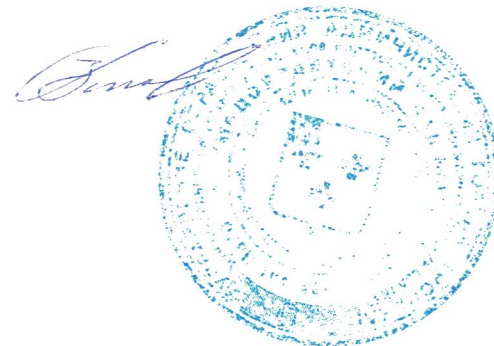
1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			

КОПИ
ВЕРИ

в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

КОПИЯ
ВЕРНА



1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Г.П. Закирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Мартынова

" _____ "

20 ____ г.



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х			

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 212 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет (мест.)	0	0	0,00	0,00		
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСТУ 262)

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (429.200)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация части родительской платы(областные)	28 870,05	12	346 440,57	561 502,62	564 502,62
2	Программа "Поддержка и развитие дошкольного образования" Компенсация части родительской платы (малообеспеченные семьи)- областные	2 798,71	12	33 584,56	33 584,56	33 584,56
3	Компенсация части родительской платы (малообеспеченные семьи)местные	2 629,79	12	31 557,53	57 796,98	57 796,98
	Итого:	х	х	411 582,66	652 884,16	655 884,16

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСТУ 291)

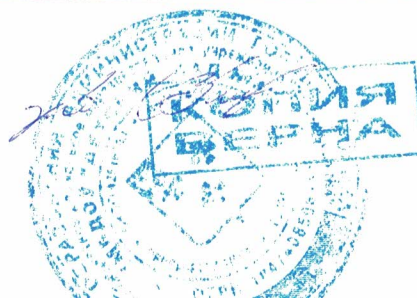
Код видов расходов 851,852,853
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество платежей в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю (КВР 851)	35 662,25	4	142 649,00	141 777,00	141 777,00
2	Налог на имущество (КВР 851)	2 304,00	4	9 216,00	9 216,00	9 216,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)	0,00	1		1 350,23	1 350,23
	Итого:		х	151 865,00	152343,23	152343,23

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям(КОСТУ 296)

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсации за задержку заработной платы	50,00	1			
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00



**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100), Субсидии на иные цели (429.200), Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (429.130)

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	1806,07	21 672,82	20818,64	20818,64
	Итого:	x	x	x	21 672,82	20818,64	20818,64

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Количество платежей в год	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	6	7	8
1	Оплата потребления электроэнергии Доп.ЭК. 730	21 269,04	12		255 228,50	260 936,05	255 228,50
2	Оплата потребления теплоснабжения Доп.ЭК 720	21 708,05	12		260 496,54	328 348,80	328 348,80
3	Оплата потребления воды Доп.ЭК 740	1 307,42	12		15 689,05	13 857,41	13 857,41
4	Оплата потребления водоотведения Доп.ЭК 741	1 157,43	12		13 889,16	15 091,96	15 091,96
5	Вывоз мусора	340,00	12		10 788,15	10 788,15	10 788,15
	Итого:	x	x	x	556 091,40	629 022,37	623 314,82

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	x	x



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию помещений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
		3	4	5	6	7
1	обслуживание СЭС (дератизация)	1 222,00	6	7 332,00	7 332,00	7 332,00
2	акварицидная обработка	1 617,02	1	1 617,02	1 852,02	1 852,02
3	техобслуживание Стрелец мониторинг	2 400,00	12	28 800,00	28 537,82	28 537,82
4	техобслуживание тревожной сигнализации	599,22	12	7 190,64	7 190,64	7 190,64
5	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	7 540,00	1	7 540,00		
6	Измерение сопротивления изоляции эл. оборудования	5 790,00	1	5 790,00		
7	Техническое обслуживание АПС	6 168,00	1	6 168,00	6 168,00	6 168,00
8	Замена оконных балконов	293 715,00	1	293 715,00		
9	Огнезащитная обработка конструкций чердачных помещений	12 890,00	1	12 890,00		
10	Энергобережение	7 850,00	1		7 850,00	7 850,00
Итого:		х	х	371 042,66	58 930,48	58 930,48

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				2020 год	2021 год	2022 год
		3	4	5	6	7
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	1 988,60	12	23 863,20	23 863,20	23 863,20
2	Выпуск квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Обучение по теплоснабжению	1 100,00	1	1 100,00	1 600,00	1 600,00
4	Сопровождение ПП система защищенного документооборота "СТЭК-ТРАСТ"	4 200,00	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
5	Строительный контроль за измерением сопротивления электрооборудования	124,00	1	124,00	124,00	124,00
6	Строительный контроль за гидравлическим испытанием системы отопления	134,00	1	134,00	161,00	161,00
7	Проведение периодического (предварительного) мед. осмотра Доп. КР 062	27 019,15	1	27 019,15	44 501,15	44 501,15
8	Гигиеническое обучение Доп. КР 062	6 400,00	1	4 140,00	4 140,00	4 140,00
9	Обновление системы ИС бухгалтерия	33 816,00	1	33 816,00	29 664,00	29 664,00
10	строй контроль на замену оконных блоков	6 285,00		6 285,00		
11	строй контроль на огнезащитную обработку конструкций чердачных помещений	276,00		276,00		
Итого:		х	х	102 957,35	110 253,35	110 253,35

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, КОСГУ 228 КОСГУ 342 КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)		
				2020 год	2021 год	2022 год
		2	3	4	5	6
1	Приобретение игрушек, Доп ФК 000 (КОСГУ 310)	12	15 716,00	188 592,00	188 592,00	188 592,00
МЗ	Приобретение мощных средств Доп ФК 000 (КОСГУ 346)	1	3 529,44	3 529,44		
	Приобретение канц. товаров, Доп ФК 000 (КОСГУ 346)	1	49 000,00	49 000,00		
ЦС	Приобретение игрушек, Доп ФК 000 (КОСГУ 310)	1,00	2782	156 700,00	361 200,00	
МЗ	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)	12	59 546,09	714 553,08	714 553,08	714 553,08
ЦС	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)	12	101 694,78	1 220 337,38	1 617 846,88	1 617 846,88
	Итого:		х	2 332 711,90	2 402 191,96	2 520 991,96
			х	14 764 585,83	11 148 094,60	10 786 894,60

Заведующий

Главный бухгалтер

Г.П. Закирова
(подпись)

О.Г. Мартынова
(подпись)