

на сайт ✓

Утверждаю

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 Станицы Старовеличковской



С.И.Беспальченко  
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)  
от "30" декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2333007623
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8

Учреждение станицы Старовеличковской

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	213 805,96	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 691 812,37</b>	<b>10 165 803,73</b>	<b>10 165 803,73</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		781 867,26	1 201 110,73	1 201 110,73	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности ( аренда)				44 447,30	51 920,00	51 920,00	
Доходы от собственности (Возмещение коммуналки)				38 468,64	39 691,27	39 691,27	
Доход от предпринимательской деятельности	1110			698 951,32	1 109 499,46	1 109 499,46	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 787 522,00	8 964 693,00	8 964 693,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 278 890,00	2 805 590,00	2 805 590,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (гостандарт)				6 508 632,00	6 159 103,00	6 159 103,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 122 423,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 122 423,11	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10 905 618,33</b>	<b>10 165 803,73</b>	<b>10 165 803,73</b>	<b>0</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 740 704,20	6 505 792,70	6 505 792,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 998 369,37	5 168 547,87	5 168 547,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	321	206 493,11	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 535 841,72	1 337 244,83	1 337 244,83	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
00,00	x
00,00	x
	x
00,00	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
11,03	
11,03	
139,32	
651,27	
795,00	
893,14	
931,24	
001,06	



в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 431,91	23 600,00	23 600,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 282,00	22 900,00	22 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	149,91	700,00	700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3 2600	x	03	4 123 482,22	3 636 411,03	3 636 411,03	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 123 482,22	3 636 411,03	3 636 411,03	
из них:							
Расчет расходов на оплату услуг связи	2	244	221	21 090,68	23 139,32	23 139,32	
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг	223	244	223	314 839,88	490 651,27	490 651,27	
Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	3	244	225	290 013,32	367 795,00	367 795,00	
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг	4	244	226	2 782 364,73	1 779 893,14	1 779 893,14	
Расчет расходов на приобретение основных средств	10	244	310	540 957,00	311 931,24	311 931,24	
Расчет расходов на приобретение материальных запасов	16	244	346	174 216,61	663 001,06	663 001,06	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>4 123 482,22</b>	<b>3 636 411,30</b>	<b>3 636 411,30</b>	<b>0,00</b>
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" (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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	213 805,96	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 909 676,26	3 636 411,30	3 636 411,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 990 896,26	2 499 700,30	2 499 700,30	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 990 896,26	2 499 700,30	2 499 700,30	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	918 780,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	918 780,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	781 867,26	1 136 711,00	1 136 711,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	781 867,26	1 136 711,00	1 136 711,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	4 605 310,55	3 636 411,30	3 636 411,30	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного			2 904 663,29	2 499 700,30	2 499 700,30	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			918 780,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения			781 867,26	1 136 711,00	1 136 711,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 20 г.



С.И.Беспальченко  
(расшифровка подписи)

Ю. В. Кушнир  
(телефон)

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

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

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станции Старовеличковской

Вид документа \_\_\_\_\_

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	44 447,30	51 920,00	51 920,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>44 447,30</b>	<b>51 920,00</b>	<b>51 920,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской  
Вид документа \_\_\_\_\_

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	2 278 890,00	2 805 590,00	2 805 590,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	6 508 632,00	6 159 103,00	6 159 103,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	38 468,64	39 691,27	39 691,27
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8 825 990,64</b>	<b>9 004 384,27</b>	<b>9 004 384,27</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учре: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской  
Вид документа \_\_\_\_\_

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:	0401			
пожертвования физических лиц	0402			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

*Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование  
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*

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

Код видов расходов

**111 (211;266)**

Источник финансового обеспечения

**местный бюджет 014**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			стимул.	Фонд оплаты труда в год, руб на 2020 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сторож	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265998,60	265998,60
2	Кастелянша	0,5	12 130,00	5 753,00		3 377,00	3 000,00	72 780,00	42903,00	42903,00
3	Оператор котельной	2,7	14 031,93	5 848,00	2 163,21	3 020,72	3 000,00	227 317,27	231676,20	231676,20
4	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 130,00	5 753,00		3 377,00	3 000,00	145 560,00	71504,90	71504,90
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,65	12 130,00	5 753,00		3 377,00	3 000,00	94 614,00	22881,57	22881,57
	СТИМУЛИРУЮ ЩИЙ ФОНД					0,00		5 903,63	24943,61	24943,61
	<b>Итого:</b>	<b>4,85</b>	<b>50 421,93</b>	<b>23 107,00</b>	<b>2 163,21</b>	<b>13 151,72</b>	<b>12 000,00</b>	<b>546 174,85</b>	<b>659907,88</b>	<b>659907,88</b>

*Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование  
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*

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

Код видов расходов

111 (211;266)

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020год										
№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Губернаторские	Фонд оплаты труда в год, руб на 2020год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	29 023,15	19 865,00	4 966,25	4 191,90	0,00	348 277,80	266533,6	266533,6
2	Воспитатель логопедической группы	1	18 752,75	8 795,00	2 198,75	1 759,00	6 000,00	225 033,00	187527,5	187527,5
3	Воспитатель логопедической группы	1	19 632,25	8 795,00	3 078,25	1 759,00	6 000,00	235 587,00	196322,5	196322,5
4	Воспитатель	2,5	45 782,50	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	549 390,00	457825	457825
5	Воспитатель	2	33 987,50	8 795,00	2 198,75	0,00	6 000,00	407 850,00	339875	339875
6	Учитель-логопед	1	19 756,25	8 875,00	3 993,75	887,50	6 000,00	237 075,00	188687,5	188687,5
7	Музыкальный руководитель логопедической группы	0,25	4 424,65	8 068,00	3 630,60		6 000,00	53 095,80	53095,8	53095,8
8	Музыкальный руководитель	0,75	12 063,75	8 068,00	2 017,00		6 000,00	144 765,00	144765	144765
9	педагог психолог	0,25	4 578,25	8 795,00	1 319,25	2 198,75	6 000,00	54 939,00	54939	54939
10	социальный педагог	0,25	4 549,90	8 714,00	1 307,10	2 178,50	6 000,00	54 598,80	54598,8	54598,8
11	Старшая медицинская сестра	1	13 879,86	8 434,00	2 108,50	337,36	3 000,00	166 558,32	131562,5	131562,5
12	Помощник воспитателя	3	36 390,00	5 849,00		3 281,00	3 000,00	436 680,00	338400	338400
13	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	12 130,00	5 849,00	877,35	2 403,65	3 000,00	145 560,00	112800	112800
14	Делопроизводитель	0,25	4 300,37	5 753,00		11 448,47		51 604,41	41425	41425
15	Заведующий хозяйством	1	12 130,00	5 936,00		6 194,00		145 560,00	112800	112800
16	Дворник	1	12 130,00	5 654,00		3 476,00	3 000,00	145 560,00	112800	112800
17	Стимулирующий фонд месячный					87 505,03		1 050 060,39	1714682,8	1714682,79
	<b>Итого:</b>	<b>17,25</b>	<b>283 511,18</b>	<b>135 040,00</b>	<b>29 894,30</b>	<b>128 939,41</b>	<b>66 000,00</b>	<b>4 452 194,52</b>	<b>4508640</b>	<b>4508639,99</b>

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

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

Код видов расходов

112 (212)

Источник финансового обеспечения

011

№, 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)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	0,00	1	5	0,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация по найму жилого помещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств				
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация по найму жилого помещения				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112,321

Источник финансового обеспечения

011,014

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00	2 850,00

	компенсация					0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x		<b>2 850,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

014 местные

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов пуб.	Сумма взноса на 2020год	Сумма взноса на 2021год	Сумма взноса на 2022год
1	2	3	4	5	6
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	546 174,85	120 158,47	145179,72	145179,7
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	546 174,85	15 839,07	19137,35	19137,35
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	546 174,85	1 092,35	1319,82	1319,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	546 174,85	27 854,92	33655,3	33655,3
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>164 944,79</b>	<b>199292,19</b>	<b>199292,2</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

112 (212), 244 (226)

Источник финансового обеспечения

011

Размер

4

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки	2	203643,11
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>203643,11</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

011

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб	Сумма взноса на 2020год	Сумма взноса на 2021год	Сумма взноса на 2022год
1	2	3	4	5	6
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	4 452 194,52	979 482,79	826702,84	826702,84
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 452 194,52	155 447,82	112089,57	112089,57
2.2.	социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 452 194,52	8 904,39	7515,48	7515,48
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	4 452 194,52	227 061,92	191644,75	191644,75
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 370 896,93</b>	<b>1137952,64</b>	<b>1137952,64</b>

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

Код видов расходов

112 (212), 244 (226)

Источник финансового обеспечения

011



№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1		1	0
1		2	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и  
земельный налог  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество**

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	1 114 868,96	2,20	27 707,00	22900,00	22900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 707,00</b>	<b>22900,00</b>	<b>22900,00</b>

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб на 2020год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам:					
	Земельный участок					
	с. Старовеличковская, ул. Набережная,5, Кадастровый номер 23:10:0602080:31	1387914,08	1,5	13 575,00	9000,00	9000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 575,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>9000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов 853(291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2020год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
	прочие расходы (ш)гп(291)		1	0		
1	Налог на загрязнение (291)	1 500,00	4	149,91	700,00	700,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>149,91</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

Код видов расходов 853 (292)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. на 2020год	Общая сумма выплат, руб. на 2021год	Общая сумма выплат, руб. на 2022год
1	2	3	4	5		
1	штраф		1	0,00		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов

244 (221)

Источник финансового обеспечения

011;014

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2020год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7		
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0	2186,63	2186,63
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	501,00	5 490,68	4 432,69	4432,69
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 500,00	15 600,00	16520	16520
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 001,00</b>	<b>21 090,68</b>	<b>23 139,32</b>	<b>23139,32</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов

244 (223)

Источник финансового обеспечения

014

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб на 2020год	внебюджет на 2020год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Электроснабжение, всего</b>	кВт/час						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		23251,29	7,72	154 752,60	49467,47	245500	245500
2	<b>Газоснабжение, всего</b>	Гкал						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		16558,54	6,54	74 460,70	17585,66	137894	137894
3	<b>Водоснабжение, всего</b>	м <sup>3</sup>						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		1036,93	33,22	18 573,45		37200	37200
4	<b>Ассенизация, всего</b>	м <sup>3</sup>						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		20	635	0,00		70057,27	70057,27
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>247 786,75</b>	<b>67053,13</b>	<b>490651,3</b>	<b>490651,3</b>

1 732 145,58

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов

244 (225)

Источник финансового обеспечения

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			Стоимость работ (услуг), руб на 2021год	Стоимость работ (услуг), руб на 2022год
			госстандарт	районные средства	целевые средства		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>	<b>284 013,32</b>	<b>0,00</b>	<b>367795,00</b>	<b>367795,00</b>
1.1	Вывоз мусора	12		15 429,20		14600,00	14600,00
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4		16 491,01		15400,00	15400,00
1.3	Электротехобслуживание	12		25 440,00		32400,00	32400,00
1.4	мираж	12		33 600,00		36100,00	36100,00
1.5	ТО газовых приборов	2		10 486,10		17100,00	17100,00
1.6	прочие работы и услуги		6 000,00	14 099,37		3000,00	3000,00
1.7	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1		71 891,64		60000,00	60000,00
1.8	техобслуживание тревожной сигнализации			6 000,00		6000,00	6000,00
1.9	Услуги контроля приборов загазованности	15				9855,00	9855,00
1.10	проведение гидров. испыт кот	1		34 536,00		55000,00	55000,00
1.11	Прочие работы и услуги	1		0,00		62000,00	62000,00
1.12	обсл пож сигнализации	1		22 800,00		23100,00	23100,00
1.13	то ремонт камер видеонаблюдения	4		33 240,00		33240,00	33240,00

Код видов расходов

244 (226;227)

Источник финансового обеспечения

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	госстандарт на 2020 год	районные средства на 2020 год	целевые средства на 2020год	Сумма внебюджет на 2020 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2021год	Стоимость работ (услуг), руб на 2022 год
2.1	подписка		4 551,65	0,00			5000,00	5000,00
2.2	вывоз ртути			0,00			0,00	0,00
	спец подготовка персонала		16 450,00	0,00			5775,00	5775,00
	расчет арендной платы			0,00			4380,00	4380,00
	Обслуживания сайта			10 800,00			39430,00	39430,00
2.3	Услуги по расчету загрязнения	4		6 000,00			6600,00	6600,00
2.5	экологический паспорт			5 000,00			50000,00	50000,00
2.6	Охрана объекта	12		16 816,44			22900,00	22900,00
2.8	прочие			23 150,00		12928,90	8000,00	8000,00
	медосмотр, производственный контроль		48 355,81				86115,68	86115,68
	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе(ТО видиаонабл, антитер.безопасность) к/с 021031124 ист 014				30000,00		0,00	0,00
2.16	горячее питание			1 128 439,07		670592,86	1843250,00	1843250,00
2.17	Охрана объекта Кордон	1		0,00	809280		487620,00	487620,00

Код видов расходов

244 (310)

Источник финансового обеспечения

011

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)	Сумма, руб 014	сумма на 2021 год	сумма на 2022 год	целевые средства на 2020год
1	2	3				
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств</b>					
	в том числе по группам объектов:					
1.1	учебное и игровое оборудование	355 659,00	0			
1.2	мебель для организации образовательного процесса					
1.3	технические средства обучения	105 798,00		281931,24	281931,24	
	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.) к/ с 021031724 ист 014					79500
	<b>Итого:</b>	<b>461 457,00</b>	<b>0</b>	<b>281931,24</b>	<b>281931,24</b>	<b>79500</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код видов расходов

244 (340;343)

Источник финансового обеспечения

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)	Сумма, руб		Сумма на 2021год	Сумма на 2022год
			районные средства	внебюджетн ые средства		
1	2	3				
1	Приобретение материалов					
	в том числе по группам материалов:					
1.1	продукты питания		0,00			
1.2	хозяйственные расходы		10 140,00	32 266,61	224120	224120
1.3	игрушки	122 831,09		2 933,91		
1.4	картриджи				418881,06	418881,06
1.5	канцелярские принадлежности	6 045,00				
	<b>Итого:</b>	<b>128 876,09</b>	<b>10 140,00</b>	<b>35 200,52</b>	<b>643001,06</b>	<b>643001,06</b>