

Утверждаю

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-
(наименование должности уполномоченного лица)

детский сад комбинированного вида №8 станции Старовеличковской
(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.И.Беспальченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2333007623

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

Учреждение станции Старовеличковской

КПП 233301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	455 723,69	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			12 270 298,46	10 209 423,85	10 146 923,85	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		983 481,50	1 104 644,85	1 104 644,85	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности (аренда)				63 634,00	48 448,16	48 448,16	
Доходы от собственности (Возмещение коммуналки)				27 196,69	27 196,69	27 196,69	
Доход от предпринимательской деятельности	1110			892 650,81	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 293 384,00	9 104 779,00	9 042 279,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 460 497,00	2 596 147,00	2 533 647,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (гостандарт)				6 832 887,00	6 508 632,00	6 508 632,00	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:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 960 919,97	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 960 919,97	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 ⁶	1980	x		32 512,99			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		32 512,99			x
Расходы, всего	2000	x		12 726 022,15	10 228 133,23	10 165 633,23	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 190 434,60	6 766 128,50	6 766 128,50	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	5 325 615,95	5 176 493,34	5 176 493,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	321	259 662,97	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	1 605 155,68	1 589 635,16	1 589 635,16	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

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		35 084,82	36 900,00	36 900,00		x
из них:			291	35 074,00	31 200,00	31 200,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10,82	5 700,00	5 700,00		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 ⁷	2600	x		5 500 502,73	3 425 104,73	3 362 604,73		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		808 373,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 294 297,29	3 068 450,50	3 005 950,50		
из них:								
Расчет расходов на оплату услуг связи		244	221	19 850,00	19 850,00	19 850,00		
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг		244	223	43 100,00	81 100,00	81 100,00		
Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	315 324,68	349 700,00	281 240,00		
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг		244	226	3 089 917,68	1 818 527,15	1 818 527,15		
Расчет расходов на приобретение основных средств		244	310	543 528,00	461 457,00	461 457,00		

Расчет расходов на приобретение материальных запасов		244	346	282 576,93	337 776,35	337 776,35	
Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2650	245					
Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов		247	223	397 832,44	356 654,23	356 654,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 500 502,73	3 425 104,73	3 362 604,73	0,00
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	455 723,69	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 044 779,04	3 425 104,73	3 362 604,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 748 059,29	2 320 459,88	2 257 959,88	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 748 059,29	2 320 459,88	2 257 959,88	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 701 257,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 701 257,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 051 186,44	1 104 644,85	1 104 644,85	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 051 186,44	1 104 644,85	1 104 644,85	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 500 502,73	3 425 104,73	3 362 604,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного			2 748 059,29	2 320 459,88	2 257 959,88	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			1 701 257,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения			1 051 186,44	1 104 644,85	1 104 644,85	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

(должность)

(подпись)

С.И.Беспальченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

Ю. В. Марченко

(телефон)

" 30 декабря 20 21 г.



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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	63 634,00	48 448,16	48 448,16
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			
Всего	9000	63 634,00	48 448,16	48 448,16

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2023 год	на 2022 год	на 2023 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	2 460 497,00	2 596 147,00	2 533 647,00
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	6 832 887,00	6 508 632,00	6 508 632,00
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	27 196,69	27 196,69	27 196,69
Всего	9000	9 320 580,69	9 131 975,69	9 069 475,69

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021год	на 202год	на 20223год
1	2	3	4	5
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год	на 2022год	на 2023год
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:	0401			
пожертвования физических лиц	0402			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Код видов расходов **111 (211;266)**

Источник финансового обеспечения **014**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				стимул	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кастелянша	0,5	6 396,00	5 753,00		4 039,00	3 000,00	76 752,00	76 752,00	76 752,00
3	Оператор котельной	2,7	34 538,39	5 849,00	3 020,72	2 824,21	3 000,00	207 230,32	207 230,32	207 230,32
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 792,00	5 753,00		4 039,00	3 000,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,65	8 314,80	5 753,00		4 039,00	3 000,00	99 777,60	99 777,60	99 777,60
6	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД					15 586,23		117 752,72	117 752,72	117 752,72
	Итого:	4,85	62 041,19	23 108,00	3 020,72	30 527,44	12 000,00	655 016,64	655 016,64	655 016,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и

Код видов расходов **119 (213)**

Источник финансового обеспечения **014 местные**

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год	Сумма взноса на 2022 год	Сумма взноса на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	655 016,64	144 103,66	144 103,66	144 103,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	655 016,64	18 995,51	18 995,51	18 995,51
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	655 016,64	1 310,03	1 310,03	1 310,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
		655 016,64	33 405,85	33 405,85	33 405,85
	Итого:	х	197 815,05	197 815,06	197 815,06

*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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год										
№, п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Губернаторс кие	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	31 867,62	22 036,35	5 509,09	4 322,18	0,00	382 411,44	382 411,44	382 411,44
2	Воспитатель логопедической группы	1	18 752,75	8 795,00	3 957,75	0,00	6 000,00	225 033,00	225 033,00	225 033,00
3	Воспитатель логопедической группы	1	19 632,25	8 795,00	3 957,75	879,50	6 000,00	235 587,00	235 587,00	235 587,00
4	Воспитатель	2,5	45 782,50	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	549 390,00	549 390,00	549 390,00
5	Воспитатель	2	33 987,50	8 795,00	2 198,75	0,00	6 000,00	407 850,00	407 850,00	407 850,00
6	Учитель-логопед	1	19 756,25	8 875,00	3 993,75	887,50	6 000,00	237 075,00	237 075,00	237 075,00
7	Музыкальный руководитель логопедической группы	0,25	4 424,65	8 068,00	3 630,60	0,00	6 000,00	53 095,80	53 095,80	53 095,80
8	Музыкальный руководитель	0,75	12 063,75	8 068,00	2 017,00	0,00	6 000,00	144 765,00	144 765,00	144 765,00
9	педагог психолог	0,25	4 578,25	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00
10	социальный педагог	0,25	4 549,90	8 714,00	2 178,50	1 307,10	6 000,00	54 598,80	54 598,80	54 598,80
11	Старшая медицинская сестра	1	13 879,86	8 434,00	2 445,86	0,00	3 000,00	166 558,32	166 558,32	166 558,32
12	Помощник воспитателя	3	38 376,00	5 849,00	0,00	3 943,00	3 000,00	460 512,00	460 512,00	460 512,00
13	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	12 792,00	5 849,00	877,35	3 065,65	3 000,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
14	Делопроизводитель	0,25	4 300,37	5 753,00	0,00	11 448,47	0,00	51 604,41	51 604,41	51 604,41
15	Заведующий хозяйством	1	12 792,00	5 936,00	0,00	6 856,00	0,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
16	Дворник	1	12 792,00	5 654,00	0,00	4 138,00	3 000,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
17	Стимулирующий фонд месячный					123 391,36		1 186 667,54	1 186 667,54	1 186 667,54
	Итого:	17,25	290 327,65	137 211,35	35 163,90	162 877,26	66 000,00	4 670 599,31	4 670 599,31	4 670 599,31

**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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год	Сумма взноса на 2022 год	Сумма взноса на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	4 670 599,31	1 027 531,85	1 027 531,85	1 027 531,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 670 599,31	132 267,02	132 267,02	132 267,02
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 670 599,31	9 341,20	9 341,20	9 341,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	4 670 599,31	238 200,56	238 200,56	238 200,56
	Итого:	х	1 407 340,63	1 407 340,63	1 407 340,63

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. на 2021 год
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки	2	259 662,97
	Итого:	х	259 662,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, руб на 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	1 114 868,96	2,20	21 303,00	22 200,00	22 200,00
	Итого:	x	x	21 303,00	22 200,00	22 200,00

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб на 2023год
1	2	3	4	5		
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	13 771,00	9 000,00	9 000,00
	Итого:	x	x	13 771,00	9 000,00	9 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7
	прочие расходы		1	0		
1	Налог на загрязнение (291)	1 500,00	4	10,82	5 700,00	5 700,00
	Итого:	x	x	10,82	5 700,00	5 700,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0	0	0
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	501,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого:		х	х	х	2 001,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247 (223)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб на 2021 год	Внебюджет на 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение, всего	кВт/час						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		23 251,29	7,72	193 762,68	54 179,14	211 479,14	211 479,14
2	Газоснабжение, всего	Гкал						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		16 558,54	6,54	149 890,62	0,00	105 000,00	105 000,00
3	Водоснабжение, всего	м ³						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		1 036,93	33,22	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00
4	Ассенизация, всего	м ³						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		20,00	635	12 000,00		50 000,00	50 000,00
Итого:		х	х	х	386 753,30	54 179,14	397 579,14	397 579,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату капитальных ремонтов

243 (225)

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	работ (услуг)	госстандарт	районные средства	целевые средства	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб на 2022 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2023 год	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	х	0,00	808 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1	Работы по замене оконных блоков и ремонт входной группы в здании учреждения												808 373,00			

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

244 (225)

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	работ (услуг)	госстандарт	районные средства	целевые средства	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб на 2022 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2023 год	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	х	0,00	315 324,68	0,00	343 740,00	281 240,00									
1.1	Вывоз мусора (деятельность)															
1.2	Услуги СЭС (деятельность)															
1.3	Электротехобслуживание															
1.4	мирж															
1.5	Изготовление экологического паспорта															
1.5	ТО газовых приборов															
1.6	Прочие работы и услуги															
1.7	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду															
1.8	Техобслуживание кнопки МИРАЖ															
1.9	Услуги контроля приборов загазованности															
1.10	Проведение гидравлических испытаний															
1.11	ТО тревожной сигнализации															
1.12	Обслуживание пожарной сигнализации															
1.13	ТО и ремонт камер видеонаблюдения															
1.14	Работы по замене оконных блоков и ремонт входной группы в здании учреждения															

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№, п/п	Наименование расходов	работ (услуг)	госстандарт	районные средства на 2021 год	целевые средства на 2021 год	Внебюджет на 2021 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2022 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2023 год	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
																						Количество
2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	81 512,59	1 238 987,26	892 884,00	876 533,83	1 973 508,93	1 973 508,93														
2.1	Подписка																					
2.2	Документация на неоплаченное возмещение																					
2.3	снел подготовка персонала																					
2.4	расчет арендной платы																					
2.5	Обслуживание сайта																					
2.6	Услуги по расчёту заработной платы																					
2.7	экологический паспорт																					
2.8	Охрана объекта																					
2.7	Изготовление экологического паспорта																					
2.9	Прочие услуги																					
2.10	Медосмотр																					
2.10	Лабораторные исследования																					
2.11	Льняное питание																					
2.12	Лабораторные исследования																					
2.12	Лабораторные исследования																					
2.12	Лабораторные исследования																					
2.13	Охрана объекта (Кордон)																					

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов 244 (340;343)

Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт) на 2021 год	Сумма, руб		Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
			Районные средства на 2021 год	Внебюджетны е средства на 2021 год		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов					
	в том числе по группам материалов:					
1.1	Хозяйственные товары		14 870,00	71 073,47	76 887,63	76 887,63
1.2	Игрушки	181 445,00			181 445,00	181 445,00
1.3	Канцелярские принадлежности	15 188,46			15 188,46	15 188,46
	Итого:	196 633,46	14 870,00	71 073,47	273 521,09	273 521,09

Код видов расходов 244 (310)

Источник финансового обеспечения 011

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт) на 2021 год	Сумма, руб (районные средства) на 2021 год	Внебюджет на 2021	Сумма руб, на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств			49 400,00		
	в том числе по группам объектов:					
1.1	Учебное и игровое оборудование	405 235,00			405 235,00	405 235,00
1.2	Технические средства обучения	84 229,00			84 229,00	84 229,00
1.3	Первичные средства тушения локальных возгораний		4 664,00			
	Итого:	489 464,00	4 664,00	49 400,00	489 464,00	489 464,00