Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного)

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного

Денисова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«17» января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
плановый период 2021

от «17» января 2020 г.[2]

	Коды
Дата	17.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906068437
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	672 254,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		21 926 062,05	22 756 179,40	22 965 386,30	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	**1200**	130	22 613 910,05	22 814 106,40	23 023 853,30	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 873 110,05	17 021 408,80	17 177 182,20	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 740 800,00	5 762 697,60	5 846 671,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	150				
из них: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной	1430	150				
прочие доходы	**1500**	180				
доходы от операций с активами	**1900**					
прочие поступления, всего	**1980**	x	20 000,00	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	20 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	22 598 316,29	22 756 179,40	22 965 386,30	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	x	15 246 139,60	15 247 376,88	15 255 554,83	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	11 709 784,64	15 247 376,88	15 255 554,83	x
иные выплаты персоналу, за исключением	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	3 536 354,96	3 536 641,95	3 538 538,83	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 536 354,96	3 536 641,95	3 538 538,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
всего	**2200**	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	850	146 023,92	146 023,92	146 023,92	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	136 023,92	136 023,92	136 023,92	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

лицам, всего	**2400**	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	**2600**	x	7 206 152,77	7 362 779,60	7 563 807,55	
в том числе: закупка научно-исследовательских и	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг,	2640	244	7 206 152,77	7 362 779,60	7 562 807,55	
собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**	57 408,00	57 927,00	58 467,00	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		57 408,00	57 927,00	58 467,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	26000	x	7206152,77	7362779,6	7483807,57	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2187986,53	2289536,23	2356352,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2187986,53	2289536,23	2356352,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 г.				
		26611	20 г.	x			
		26612	20 г.	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Денисова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Усабова Л.В. (фамилия, инициалы) — 21-35-15 (телефон)

«17» 01 20 20 г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреж муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23
Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	16 835 920,25	16 984 219,00	17 139 992,40
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального	0200	4 190 400,00	4 190 400,00	4 190 400,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	1 297 440,00	1 349 337,60	1 403 311,10
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным)	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	290 149,80	290 149,80	290 149,80
Всего	9000	22 613 910,05	22 814 106,40	23 023 853,30

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финанс	на 2021 год (первый год планового	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансо	на 2021 год (первый год планово	на 2022 год (второй год плановог	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за	01	2250	2250	2250	155,2	155,2	155,2	4190400	4190400	4190400
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4190400,0	4190400,00	4190400,00

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового	на 2022 год (второй год планового	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"Умка"	01	1 000,00	1040,00	1081,60	237,6	237,6	237,6	237600	247104	256988,16
"Карусель"	02	800,00	832,00	865,28	230,4	230,4	230,4	184320	191692,8	199360,512
"Пластилиновое чудо"	03	800,00	832,00	865,28	352,8	352,8	352,8	282240	293529,6	305270,784
"Вдохновение"	04	800,00	832,00	865,28	57,6	57,6	57,6	46080	47923,2	49840,128
"Здоровей-ка"	05	800,00	832,00	865,28	194,4	194,4	194,4	155520	161740,8	168210,432
"Буквоешка"	06	2 400,00	2496,00	2595,84	93,6	93,6	93,6	224640	233625,6	242970,624
"Развивалочка"	07	800,00	832,00	865,28	172,8	172,8	172,8	138240	143769,6	149520,384
"Юные аниматоры"	08	500,00	520,00	540,80	57,6	57,6	57,6	28800	29952	31150,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 297 440,00	1 349 337,60	1 403 311,10

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий	на 20__ год (первый год	на 20__ год (второй год планового	на 20__ год (текущий	на 20__ год (первый год	на 20__ год (второй год	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (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 муниципального имущества, закрепленного за	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	0	0	0

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

	Код	Сумма, руб.

Наименование показателя	строки	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание сотрудников	0001	252960	252960	252960
За присмотр и уход	0002	37189,8	37189,8	37189,8
	0003			
Итого	9000	290149,8	290149,8	290149,8

Руководитель (уполномоченное — заведующий (должность) — (подпись) — Денисова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — Усарова Л.В. (телефон)

«17» января 2020г

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Вид документа: _____

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (очередной	на 2021 год (первый год	на 2022 год (второй год
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	20000	0	0

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов,	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств (возврат по Акту проверки)	0400	20000	0	0
	0401			
	0402			
Итого	9000	20000	0	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Денисова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — Усарова Л.В. (телефон)

«17» 01 20 20 г.

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	11 689 354,53	11 710 734,93	11 717 016,00
	0200			
Всего	9000			

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2020 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсаци	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	51510,00	28000,00	1950,00	21560,00		618120,00
	Зам. заведующего	02	1	34944,00	22400,00	3584,00	8960,00		419328,00
	Глав.бухгалтер	03	1	47880,00	25200,00	10080,00	12600,00		574560,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	32645,72	16000,00	7845,72	8800,00		4700983,89
	Муз. руководитель	05	1,5	25500,00	14500,00	5500,00	5500,00		459000,00
	Инстр. по физ. подг.	06	1	21500,00	15500,00	5500,00	500,00		258000,00
	Педагог-психолог	07	0,5	28000,00	16000,00	6000,00	6000,00		168000,00
	Учитель-логопед	08	1	26500,00	14500,00	6000,00	6000,00		318000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	1	20100,00	12000,00	4800,00	3300,00		241200,00
	Делопроизводитель	12	1	22000,00	12000,00	4000,00	6000,00		264000,00
	Зав. хозяйством	13	1	25200,00	20000,00		5200,00		302400,00
	Мл. воспитатель	14	7	14560,00	13200,00	860,00	500,00		1223040,00
МОП	Уборщик сл.пом.	15	1,5	9191,00	8400,00	791,00			165438,00
	Дворник	16	1,25	12500,00	10000,00	500,00	2000,00		187500,00
	Машинист по стир. и	17	0,5	13000,00	10400,00	2600,00			78000,00
	Повар	18	4	11916,00	10400,00	1516,00			571968,00
	Кух.раб.	19	1,5	9777,81	8736,00	1041,81			176000,64
	Кладовщик	20	1	12400,00	10400,00	2000,00			148800,00
	Кастелянша	21	0,5	13000,00	8736,00	4264,00			78000,00
	Раб.по комп.обсл. и	22	1,25	13000,00	10400,00	2600,00			195000,00
	Сторож	23	3	13000,00	10400,00	2600,00			468000,00
	Грузчик	24	0,5	12336,00	8736,00	3600,00			74016,00
	Итого	9000	44	х	х	х	х	х	11 689 354,53

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	51510,00	28000,00	1950,00	21560,00		618120,00
	Зам. заведующего	02	1	34944,00	22400,00	3584,00	8960,00		419328,00
	Глав.бухгалтер	03	1	47880,00	25200,00	10080,00	12600,00		574560,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	32794,20	16000,00	7994,20	8800,00		4722364,29
	Муз. руководитель	05	1,5	25500,00	14500,00	5500,00	5500,00		459000,00
	Инстр. по физ. подг.	06	1	21500,00	15500,00	5500,00	500,00		258000,00
	Педагог-психолог	07	0,5	28000,00	16000,00	6000,00	6000,00		168000,00
	Учитель-логопед	08	1	26500,00	14500,00	6000,00	6000,00		318000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	1	20100,00	12000,00	4800,00	3300,00		241200,00
	Делопроизводитель	12	1	22000,00	12000,00	4000,00	6000,00		264000,00
	Зав. хозяйством	13	1	25200,00	20000,00		5200,00		302400,00
	Мл. воспитатель	14	7	14560,00	13200,00	860,00	500,00		1223040,00
МОП	Уборщик сл.пом.	15	1,5	9191,00	8400,00	791,00			165438,00
	Дворник	16	1,25	12500,00	10000,00	500,00	2000,00		187500,00
	Машинист по стир. и	17	0,5	13000,00	10400,00	2600,00			78000,00
	Повар	18	4	11916,00	10400,00	1516,00			571968,00
	Кух.раб.	19	1,5	9777,81	8736,00	1041,81			176000,64
	Кладовщик	20	1	12400,00	10400,00	2000,00			148800,00
	Кастелянша	21	0,5	13000,00	8736,00	4264,00			78000,00
	Раб.по комп.обсл. и	22	1,25	13000,00	10400,00	2600,00			195000,00
	Сторож	23	3	13000,00	10400,00	2600,00			468000,00
	Грузчик	24	0,5	12336,00	8736,00	3600,00			74016,00
	Итого	9000	44	х	х	х	х	х	11 710 734,93

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсаци	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	51510,00	28000,00	1950	21560,00		618120,00
	Зам. заведующего	02	1	34944,00	22400,00	3584	8960,00		419328,00
	Глав.бухгалтер	03	1	47880,00	25200,00	10080	12600,00		574560,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	12	33121,15	16000,00	8321,15	8800,00		4769445,36
	Муз. руководитель	05	1,5	25500,00	14500,00	5500,00	5500,00		459000,00
	Инстр. по физ. подг.	06	1	21500,00	15500,00	5500,00	500,00		258000,00
	Педагог-психолог	07	0,5	28000,00	16000,00	6000,00	6000,00		168000,00
	Учитель-логопед	08	1	26500,00	14500,00	6000,00	6000,00		318000,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	1	20200,00	12000,00	4800	3400,00		242400,00
	Делопроизводитель	12	1	22000,00	12000,00	4000	6000,00		264000,00
	Зав. хозяйством	13	1	25200,00	20000,00		5200,00		302400,00
	Мл. воспитатель	14	7	14060,00	13200,00	860,00			1181040,00
МОП	Уборщик сл.пом.	15	1,5	9191,00	8400,00	791,00			165438,00
	Дворник	16	1,25	12500,00	10000,00	500	2000,00		187500,00
	Машинист по стир. и	17	0,5	13000,00	10400,00	2600,00			78000,00
	Повар	18	4	11916,00	10400,00	1516,00			571968,00
	Кух.раб.	19	1,5	9777,81	8736,00	1041,81			176000,64
	Кладовщик	20	1	12400,00	10400,00	2000,00			148800,00
	Кастелянша	21	0,5	13000,00	8736,00	4264,00			78000,00
	Раб.по комп.обсл. и	22	1,25	13000,00	10400,00	2600,00			195000,00
	Сторож	23	3	13000,00	10400,00	2600			468000,00
	Грузчик	24	0,5	12336,00	8736,00	3600			74016,00
	Итого	9000	44	х	х	х	х	х	11 717 016,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — _____ (подпись) — Денисова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Усарова Л.В. (фамилия, инициалы) — 21-35-15 (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий	на 2021 год (первый год	на 2022год (второй год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	3 530 185,07	3 536 641,95	3 538 538,83
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего		3 530 185,07	3 536 641,95	3538538,83

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное**	0100	x	x	x	2 571 658,00	2 576 361,68	2 577 743,52
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0110	11 689 354,53	11710734,93	11717016	2 571 658,00	2 576 361,68	2 577 743,52
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с**	0200	x	x	x	338 991,28	339 611,31	339 793,46
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай	0210	11 689 354,53	11710734,93	11717016	338 991,28	339 611,31	339 793,46

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных**	0300	11 689 354,53	11710734,93	11717016	23 378,71	23 421,47	23 434,03
3.1.	в том числе: обязательное социальное	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0400	x	x	x	596 157,08	597 247,48	597 567,82
4.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по	0410	11 689 354,53	11710734,93	11717016	596 157,08	597 247,48	597 567,82
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе: по тарифу ___ %*	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	3 530 185,07	3 536 641,95	3 538 538,83

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной	0120						
1.3.	с применением пониженных	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	**Взносы на обязательное социальное**	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных	0220						
2.3.	с применением пониженных	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	**Взносы на обязательное социальное**	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	**Уточнение расчета по взносам на**	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий (должность)	подпись	Денисова И.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Гл.бухгалтер (должность)	Усарова Л.В.	21-35-15 (телефон)

«17» 01 2020 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	136023,92	136023,92	136023,92
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	136023,92	136023,92	136023,92
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	136023,92	136023,92	136023,92
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800	10000,00	10000,00	10000,00
Всего	9000	146023,92	146023,92	146023,92

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
39:15:131821:39	0201	3661296,58	3661296,58	3661296,58	1,50%	1,50%	1,50%	54919,45	54919,45	54919,45
39:15:131821:55	0202	5406964,66	5406964,66	5406964,66	1,50%	1,50%	1,50%	81104,47	81104,47	81104,47
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300	10000,00	10000,00	10000,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Денисова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Усарова Л.В.
(фамилия, инициалы)

21-35-15
(телефон)

«17» 01 20 20 г.

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового периода)				на 2022 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Ко-во единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	К-во платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
плата за услуги телефонии	01	1322,5	3	12	47610	1350	3	12	48600	1350	3	12	48600
абонентская плата за доступ в	02	1350	2	12	32400	1350	2	12	32400	1350	2	12	32400
Итого	9000	×	×	×	80010	×	×	×	81000	×	×	×	81000
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					80010	×	×	×	81000	×	×	×	81000

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый			на 2021 год (первый год			на 2022 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый			на 2021 год (первый год			на 2022 год (второй год планового		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	2428,25	320	826 774,33	2580,56	330	851 584,14	2627,66	330	867 127,14
Энергоснабжение	02	5,43	63107	342670,14	5,54	73665	408 104,10	5,65	73665	416 207,25
Водопотребление/водоотведение	03	23,44	6399	150 000,00	23,91	8110	193 910,10	24,39	8110	197 802,90
Итого	9000	×	×	1 319 444,47	×	×	1 453 598,34	×	×	1 481 137,29
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1 319 444,47	×	×	1 453 598,34	×	×	1 481 137,29

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый			на 2021 год (первый год			на 2022 год (второй год планового		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда передатчика системы	01	2733,33	12	32800	2733,33	12	32800	2733,33	12	32800
	02									
Итого	9000	×	×	32800	×	×	32800	×	×	32800
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				32800	×	×	32800	×	×	32800

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый			на 20__ год (первый год			на 20__ год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка	01	2200	14	26400	2200	14	26400	2200	14	26400
Техническое обслуживание и теплового пункта	02	7500	12	90000	7500	12	90000	7500	12	90000
ТО системы пож.сигнализации	03	4500	4	18000	4500	4	18000	4500	4	18000
ТО средств охраны	04	4190,74	12	50288,88	4190,74	12	50288,88	4190,74	12	50288,88
Электроизмерение	05	6415	1	6415	6415	1	6415	6415	1	6415
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	06	3750	12	23654,7	3750	12	23654,7	3750	12	23654,7
ТО электрохозяйства	07	5000	12	60000	5000	12	60000	5000	12	60000
Экспертиза , утилизация	08	1250	2	2500	1250	2	2500	1250	2	2500
Ремонт комп.техники и заправка картриджей	09	667	12	8000	667	12	8000	667	12	8000
Поверка и зарядка огнетушителей	10	3470	1	3470	3470	1	3470	3470	1	3470
Аварийная служба	11	3000	1	3000	3000	1	3000	3000	1	3000
Услуга по проведению поверки весов, счетчика	12	5000	5	25000	5000	5	25000	5000	5	25000
Обслуживание системы видеонаблюдения	14	3000	3	12000	3000	3	12000	3000	3	12000
Помывка , оприсовка системы отопления	15	20000	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000
Прочие непредвиденные услуги.ремонты оборудования	16	8000	5	40000	8000	5	40000	8000	5	40000
Итого	9000	×	×	388 728,58	×	×	388728,58	×	×	388728,58
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				388 728,58	×	×	388728,58	×	×	388728,58

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый			на 2021 год (первый год			на 2022 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
еведомственная охрана (тревожная кноп	01	3509,60	12	42115,20	3509,60	12	42115,20	3509,60	12	42115,20
домственная охрана (охранная сигнализ	02	3397,68	12	40772,16	3397,68	12	40772,16	3397,68	12	40772,16
битрикс, доработка сайта	03	2000	3	6000,00	2000	3	6000,00	2000	3	6000,00
"Гражданин"	04	31250	1	31250,00	31250	1	31250,00	31250	1	31250,00
Продление лицензии СБИС++	05	10165	1	10165,00	10165	1	10165,00	10165	1	10165,00
прикладного сервиса автоматизации	06	1400,11	12	16801,32	1400,11	12	16801,32	1400,11	12	16801,32
Медицинский осмотр	07	2272	44	85000,00	44	2272	95000,00	44	2272	95000,00
Лицензия Виндовс, Касперский	08	525	16	8400,00	525	16	8400,00	525	16	8400,00
ИТС ПРОФ 1 С	09	19512	1	19512,00	19512	1	19512,00	19512	1	19512,00
програм.продукта 1 С	10	7250	12	87000,00	7250	12	87000,00	7250	12	87000,00
Подписка на электронный журнал	11	6240	12	74880,00	6240	12	74880,00	6240	12	74880,00
Гигиеническое обучение	12	500	30	15000,00	500	30	15000,00	500	30	15000,00
Повышение квалификации, курсы	14	7000	5	35000,00	7000	5	35000,00	7000	5	35000,00
Подписка на журналы	15	1416	12	17000,00	1416	12	17000,00	1416	12	17000,00
Изготовление ЭЦП	16	2000	2	4000,00	2000	2	4000,00	2000	2	4000,00
Прочие непредвиденные расходы	16	8000	5	60000,00	8000	5	60000,00	8000	5	60000,00
Итого	9000	×	×	552895,68	×	×	562895,68	×	×	562895,68
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				552895,68	×	×	562895,68	×	×	562895,68

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый			на 2021 год (первый год			на 2022 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение учебного оборудования основные средства	01	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	193 489,02	1,00	193 489,02
приобретение методических пособий, игрушек	02	180 000,00	1,00	178 280,00	180 000,00	1,00	180 000,00	180 000,00	1,00	180 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	03	350,00	100,00	35 000,00	350,00	100,00	35 000,00	350,00	100,00	35 000,00
приобретение строительных товаров	04	5 000,00	10,00	50 000,00	4 500,00	10,00	45 000,00	4 500,00	10,00	45 000,00
приобретение моющих и дез.средств.	05	1 426,45	100,00	142 644,97	1 000,00	100,00	100 000,00	1 000,00	100,00	100 000,00
приобретение электротоваров	06	500,00	20,00	10 000,00	500,00	20,00	10 000,00	500,00	20,00	10 000,00
Приобретение канц.товаров	09	217,39	230,00	50 000,00	217,39	230,00	50 000,00	217,39	230,00	50 000,00
Продукты питания	10	2 250,00	193,00	4 266 349,07	2 250,00	193,00	4 323 757,00	2 250,00	193,00	4 323 757,00
Итого	9000	×	×	4 832 274,04	×	×	4 843 757,00	×	×	4 937 246,02
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 832 274,04	×	×	4 843 757,00	×	×	4 937 246,02

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Денисова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Усарова Л.В. (фамилия, инициалы) — 21-35-15 (телефон)

«17» 01 20 22 г.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 17 января 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	672 254,24	650 440,00		650 440,00	0,00					21 814,24		21 814,24	0,00				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	22 576 502,05	16 893 110,05	4 341 030,05	12 552 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 392,00	0,00	4 443 360,00	1 297 440,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 613 910,05	16 873 110,05	4 341 030,05	12 532 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 800,00	0,00	4 443 360,00	1 297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 873 110,05	16 873 110,05	4 341 030,05	12 532 080,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 740 800,00	0,00			0,00					5 740 800,00		4 443 360,00	1 297 440,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-57 408,00	0,00			0,00					-57 408,00							-57 408,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			23 248 756,29	17 543 550,05	4 341 030,05	13 202 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 206,24	0,00	4 465 174,24	1 297 440,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	23 248 756,29	17 543 550,05	4 341 030,05	13 202 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 206,24	0,00	4 465 174,24	1 297 440,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 896 579,60	15 219 539,60	2 330 299,60	12 889 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		677 040,00	0,00	0,00	677 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	12 209 354,53	11 689 354,53	1 789 784,64	9 899 569,89	0,00					520 000,00			520 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 687 225,07	3 530 185,07	540 514,96	2 989 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00		157 040,00	0,00	0,00	157 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 687 225,07	3 530 185,07	540 514,96	2 989 670,11	0,00					157 040,00			157 040,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	146 023,92	136 023,92	136 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	136 023,92	136 023,92	136 023,92		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	10 000,00	0,00			0,00					10 000,00			10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		7 206 152,77	2 187 966,53	1 874 706,53	313 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 186,24	0,00	4 465 174,24	610 400,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00

в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 206 152,77	2 187 986,53	1 874 706,53	313 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 166,24	0,00	4 465 174,24	610 400,00	0,00	0,00	0,00	-57 408,00
Услуги связи	2640	244	80 010,00	80 010,00	80 010,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 319 444,47	1 269 444,47	1 269 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	826 774,33	776 774,33	776 774,33		0,00					50 000,00			50 000,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	342 670,14	342 670,14	342 670,14		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	32 800,00	32 800,00	32 800,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	388 728,58	214 758,58	214 758,58		0,00					173 970,00			173 970,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	552 895,68	240 503,68	240 503,68		0,00					312 392,00			312 392,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	100 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00					50 000,00		50 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 732 274,04	300 469,80	37 189,80	263 280,00	0,00					4 431 804,24		4 415 174,24	74 038,00				-57 408,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	4 266 349,07	37 189,80	37 189,80		0,00					4 229 159,27		4 229 159,27					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Денисова И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Усарова Л.В.
(расшифровка подписи)

Проверка:

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)