

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 30 " сентября 20 20 г.²


Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 8 "Сказка" комбинированного вида" г. Волхов

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	95653,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x	48 312 529,41	46 451 630,00	47 927 760,00	
Доходы, всего:		1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего		1110	121		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1110	121		0,00	0,00	0,00	
- аренда		1200	130		46 444 593,41	45 026 030,00	46 447 260,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	131		43 048 940,00	41 426 030,00	42 847 260,00	
в том числе:		1210	131		43 048 940,00	41 426 030,00	42 847 260,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		1220	130		3 395 653,41	3 600 000,00	3 600 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1230	131					
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присвоенной до								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					


 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 20 20 г.

Дата **30.09.2020**
 по Сводному реестру
 глава по БК **119**
 по Сводному реестру
 ИНН **4702000841**
 КПП **470201001**
 по ОКЕИ **383**

в том числе:	1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 867 936,00	1 425 600,00	1 480 500,00		
в том числе:									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1410	152			1 867 936,00	1 425 600,00	1 480 500,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155			0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162			0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1600	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1610	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1620	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего	2000	х			48 312 529,41	46 451 630,00	47 927 760,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			36 560 876,00	37 427 642,00	38 952 891,00		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111			28 448 795,00	28 891 680,00	30 069 089,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			5 700,00	4 320,00	4 212,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 106 381,00	8 531 642,00	8 879 590,00		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			8 106 381,00	8 531 642,00	8 879 590,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		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 и иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		308 813,22	192 000,00	187 200,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291 331,00	175 230,00	170 849,00		X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17 482,22	16 770,00	16 351,00		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		0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		11 442 840,19	8 831 988,00	8 787 669,00		X
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		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 442 840,19	8 831 988,00	8 787 669,00		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
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:	4010	610						X
возврат в бюджет средств субсидии								

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 подвидов 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 подвидов 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 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, представляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11 442 840,19	8 831 988,00	8 787 669,00	
	в том числе:						
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	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11 442 840,19	8 831 988,00	8 787 669,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 296 900,00	3 960 024,00	3 860 805,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 296 900,00	3 960 024,00	3 860 805,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 865 936,00	1 425 600,00	1 480 500,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 865 936,00	1 425 600,00	1 480 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 280 004,19	3 446 364,00	3 446 364,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 280 004,19	3 446 364,00	3 446 364,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 162 836,00	5 385 624,00	5 341 305,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		8 162 836,00	5 385 624,00	5 341 305,00		
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Печлова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Матушкина З.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81363)79140
(телефон)

" 30 " сентября 20 20 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 "Послужения 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), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенными 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 "Послужения и выплаты"

¹² Указываются 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 Указываются 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Срок, мес.				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x		x		x		x	x	0,00	0,00	0,00	
Занято адресу:	0101				x		x		x		0,00	0,00	0,00	
Занято адресу:	0102										0,00	0,00	0,00	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Движимое имущество:	0201										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта:	0202										0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Код бюджетной классификации	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
.07010610100170000	0001	8 099 140,00	7 656 130,00	7 726 560,00
07010610171350000	0002	34 949 800,00	33 769 900,00	35 120 700,00
Итого	9000	43 048 940,00	41 426 030,00	42 847 260,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	7/4-700.500-1 от 01.01.2020г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Соглашение	7/4-700.100-1 от 01.01.2020г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0001	110,75	110,75	110,75	18 278	23 958,00	23 958,00	2 024 312,14	2 653 330	2 653 330	
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0002	55,37	55,37	55,37	4 500,00	4 500,00	4 500,00	249 165,00	249 165	249 165	
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0003	58,25	58,25	58,25	160,00	160,00	160,00	9 320,00	9 320	9 320	
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0004	116,49	116,49	116,49	1 400,00	1 400,00	1 400,00	163 084,60	163 085	163 085	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 445 881,74	3 074 900	3 074 900	

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Наименование
1	3
Решение Совета депутатов № 60 от 04.12.2018	"Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях Волжского муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Развивайка" (старший дошкольный возраст)	0001	70,00	70,00	70,00	899	1500	1500	62 947,67	105 000,00	105 000,00
"Развивайка" (младший дошкольный возраст)	0002	60,00	60,00	60,00	800	800	800	48 000,00	48 000,00	48 000,00
"Музыкальные ступеньки"	0003	65,00	65,00	65,00	800	800	800	52 000,00	52 000,00	52 000,00
"Кенни и его друзья"	0004	80,00	80,00	80,00	970	1199	1199	77 600,00	95 920,00	95 920,00
"Звуковая мозаика"	0005	70,00	70,00	70,00	399	399	399	27 930,00	27 930,00	27 930,00
"Дельфин"	0006	140,00	140,00	140,00	800	1000	1000	112 000,00	140 000,00	140 000,00
"Болл-секция"	0007	60,00	60,00	60,00	450	450	450	27 000,00	27 000,00	27 000,00
"Аэробика"	0008	65,00	65,00	65,00	450	450	450	29 250,00	29 250,00	29 250,00
Комплексе консультационно-методических услуг	0009	513 044,00	0,00	0,00	513 044,00	0	0	513 044,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	949 771,67	525 100,00	525 100,00

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Решение Совета Депутатов Волховского муниципального р-на Ленинградской области № 26 от 21.11.2019г.	"Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями Волховского муниципального района, сверх установленных государственными образовательными стандартами"
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 1-2020 от 17.02.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 2-2020 от 16.03.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 3-2020 от 13.04.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 4-2020 от 13.05.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 5-2020 от 16.06.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 6-2020 от 03.08.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 7-2020 от 01.09.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году
Договор об оказании услуг № 6/РКЦ 8-2020 от 28.09.2020г.	Комплексе консультационно-методических услуг в формате «Базовой опорной площадки» Регионального Консультационного Центра в 2020 году

4. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области основного образования, в Ленинградской области основной части муниципальной программы «Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Волгоцкого муниципального района»	0101	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования детей Волгоцкого муниципального района»	0102	115 500,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий согласно принятым в учреждении образования района молодых специалистов основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социального района» Волгоцкого муниципального района	0103	7 200,00	0,00	0,00
Субсидия на создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования детей Волгоцкого муниципального района»	0104	76 830,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий воспитанников в рамках программных расходов	0105	242 368,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение по заявкам родителей (законных представителей) сухими паками воспитанников, не посещающих лекционные группы	0106	40 208,00	0,00	0,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования детей Волгоцкого муниципального района»	0107	15 030,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 867 936,00	1 425 600,00	1 480 500,00

4.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	7/5-732.100-1 от 01.01.2020г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
Соглашение	7/5-725.100-1 от 24.01.2020г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
доп.Соглашение	7/5-725-2 от 27.03.2020г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
Соглашение	7/5-737.500-1 от 28.02.2020г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

Соглашение	7/5-706.500-1 от 03.04.2020г. Субсидии на иные цели	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
доп.Соглашение	7/5-706.500-2 от 22.05.2020г. Субсидии на иные цели	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
Соглашение	7/5-743.500-1 от 07.05.2020г. Субсидии на иные цели	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

5. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	3	4	5
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб				
		0,00	0,00	0,00
	Итого	9000		
	0102			
	0101			
	2			
	1			

5.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000	0,00	0,00	0,00
0102				
0101				

6.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

Показатели по выплатам Учреждения (119 0701 06 1 01 00170 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	2022		2021		2020	
		КООП	КВР	2022	2021	2020	2021
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	8 099 140,00	7 656 130,00	7 266 560,00	7 266 560,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			3 353 640,00	3 494 026,00	3 668 727,00	3 668 727,00
Оплата труда	211	211	111	2 580 369,00	2 683 584,00	2 817 763,00	2 817 763,00
Прочие выплаты							
Назначение на выплаты по оплате труда		213	119	773 271,00	810 442,00	850 964,00	850 964,00
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			4 045 700,00	3 591 063,00	3 501 286,00	3 501 286,00
Услуги связи		221	244	42 970,00	34 560,00	33 696,00	33 696,00
Транспортные услуги		222	244				
Коммунальные услуги		223	244	2 605 000,00	2 400 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	474 842,77	493 440,00	481 104,00	481 104,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243				
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112	4 500,00	4 320,00	4 212,00	4 212,00
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113				
Прочие работы, услуги		226	244	918 387,23	658 743,00	642 274,00	642 274,00
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	244				
Страхование		227	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244				
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			6 000,00	5 760,00	5 616,00	5 616,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	6 000,00	5 760,00	5 616,00	5 616,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112				
Прочие расходы	290			308 800,00	192 000,00	187 200,00	187 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	291 331,00	175 230,00	170 849,00	170 849,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	17 469,00	16 770,00	16 351,00	16 351,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831				
Другие экономические санкции		295	853				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831				
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831				
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			385 000,00	373 281,00	363 731,00	363 731,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244				
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407				
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	385 000,00	373 281,00	363 731,00	363 731,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244				
Продукты питания		342	244	340 000,00	336 000,00	327 600,00	327 600,00
ГСМ		343	244				
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	45 000,00	37 281,00	36 131,00	36 131,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244				
Итого		244	244	4 426 200,00	3 960 024,00	3 860 805,00	3 860 805,00

Руководитель муниципального бюджета Учреждения
Пчелова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджета Учреждения
Матушкина З.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Учебно-вспомогательный персонал	0,5	10338,00	7952,00		2386,00		62028,00	
2	Обслуживающий персонал	15,5	13539,47	10381,66	128,29	3029,52		2518341,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	2580369,00	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
.07010610100170000	101	2580369	2683584	2817763
	102			
	Итого	2580369	2683584	2817763

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Суточные	100	1	22	2200
2	Суточные	100	1	23	2300
Итого:		x	x	x	4500

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
07010610100170000		101	4500	4320	4212
Итого:		102	9000	4320	4212
Сумма, руб.					

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Итого:		101	9000		
Сумма, руб.					

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2580369	567681
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2580369	68830
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%	2580369	5161
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2580369	131599
	Итого:	х	773271

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)
.07010610100170000	101	773271	810442	850964
	102			
Итого	9000	773271	810442	850964
		Сумма, руб.		

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

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	500	12	6000
	Итого:	х	х	6000

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
.07010610100170000	101	6000	5760	5616
Итого:	102	9000	5760	5616

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 291

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	9807315	1,5	75172
2	Налог на имущество	9906800	2,2	216159
	Итого:		х	291331

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
.07010610100170000	101	291331	175230	170849
Итого:	9000	291331	175230	170849

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источники финансирования

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Итого	9000			
	102			
	101			
Сумма, руб				

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

Код видов расходов 292

Источники финансирования
Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	2	3	4	5
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	(гр. 3 x гр. 4) Общая сумма выплат, руб.	
1				
Итого:				
1	Пени, штрафы			17469

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Итого	9000	17469	16770	16351
	102			
.07010610100170000	101	17469	16770	16351
Сумма, руб				

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефонная связь (местные соединения)	1	12	1700,00	20400
2	Телефонная связь (междугородные соединения)	1	12	200	2400
3	Интернет связь	1	12	1100	13200
4	Передача тревожных сигналов между техническим средствами охраны	1	12	580,83	6970
	Итого:	x	x	x	42970

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2		
	Итого:			

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		4	5	6	6
1	Электроэнергия	85833	10,05		862622
2	ТВС (Ткал)	189,526	2079,1		394044
3	ТВС (м3)	3140	26,23		82362
4	Отопление (Ткал)	335,873	2079,1		698314
5	Водоснабжение	2488	60,82		151320
6	Водоотведение	5790,08	43,33		250884
7	Водоотведение поверхностных сточных вод	4723	12,8		60454
8	Вывоз и размещение ТБО	113,36	926,26		105000
	Итого:	x	x	x	2605000

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы видеонаблюдения		12	68400
2	Стирка белья		8	194621
3	ТО узла учета тепловой энергии		12	14004
4	Перекачка пожарных рукавов		2	8000
5	Лабораторные исследования песка		1	9262,8
6	ТО тех мониторинг АПС		12	42000
7	Дезинфекция, дезинсекция помещений		4	19200
8	Гидравлические испытания, промывка ИТП и СО		1	7962
9	Замер сопротивления электрических сетей		1	3500
10	Проверка весов, счетчиков		2	7461,69
11	ТО АПС		12	22800
12	Проверка приборов учета тепловой энергии		1	34312
13	ТО комплекса технических средств		11	11435,28
14	Лабораторные исследования (производственный контроль)		1	31884
	Итого:	х	х	474842,77

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	4426200	9000	Итого
		(на текущий финансовый год)			
		на 2021 год	4426200	101	
		(на первый год планового периода)			
		на 2022 год	3960024	3860805	
		(на второй год планового периода)			
		Сумма, руб			

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2	3	4
2	Канцелярские и хозяйственные товары	117	299,15	32295
3	Чайники	11	1155,00	12705
	Итого:		x	385000

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
1	Медосмотр сотрудников	1	27319,31
2	Охрана здания	1	53845,92
3	Обслуживание принимаемого под охрану объекта	1	1525
4	Физическая охрана	1	721200
5	Сопровождение "1С"	1	65760
6	Обслуживание программы "Сбис"	1	4600
7	Подписка на журналы	1	18411
8	Аквариумная обработка	1	4000
9	Гигиеническое обучение сотрудников	1	11000
10	Специальная оценка условий труда	1	10726
	Итого:	x	918387,23

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Показатели по выплатам учреждению (119 0701 06 1 01 71350 000 4 Судия на оказание мунципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
	1	2	3	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	34 949 800,00	33 769 900,00	35 120 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			32 937 900,00	33 622 578,00	34 967 485,00
Оплата труда	211	211	111	25 384 526,00	25 937 014,00	26 974 495,00
Прочие выплаты						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	7 553 374,00	7 685 564,00	7 992 990,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			5 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	5 000,00		
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего				141 200,00	147 322,00	153 215,00
Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	140 000,00	147 322,00	153 215,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 руб/ей до 3-х лет)		266	112	1 200,00		
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
из них:	300			1 865 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	1 565 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
ТСМ		342	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		343	244			
Увеличение стоимости маркированного инвентаря		344	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	300 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
Итого			244	1 870 700,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Пчелова О.А. (подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
Матушкина Э.Н. (подпись)

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 211

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4,5	59996,39	40531,34	3502,71	15962,34			3239805
2	Педагогический персонал	30,93	45164,22	18013,93	4929,56	22220,73			16763152
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	18187,62	13418,62	743,70	4025,30			4528717
4	Обслуживающий персонал	5,5	12922,00	9940		2982,00			852852
	Итого:	x		x	x	x	x	x	25384526

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.07010610171350000	101	25384526	25937014	26974495
	102			
	Итого	25384526	25937014	26974495

8. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					x

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб.
			101			
			102			
			9000	0	0	0
		Итого:				

9. Расчеты (обоснования) выплата персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					x

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб.
			101	0	0	
			102			
			9000			
		Итого:				

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма	4	3	2	1	1
1		x						
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25384526					
	в том числе:							
	по ставке 22,0%							
1.2	по ставке 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		25384526				623398	
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%		25384526			50769		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	25384526					
		x						7553374

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Сумма, руб				
Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.0701061017135000	101	7297474	7685564	7992990
Итого	9000	7297474	7685564	7992990

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

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	1	2	3	4	5
1		Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	4667	30	140000
Итого:			х	х	140000

Сумма, руб				
Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.0701061017135000	101	140000	147322	153215
Итого	9000	140000	147322	153215

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Итого:			х	х

Сумма, руб				
Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	101			
Итого	9000			

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
Итого:			х	х	

Сумма, руб				
Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	101			
Итого	9000			

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
1		2	3	4
Итого:		х	х	х
№	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)			5

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год	на 2021 год
Итого:	9000		

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

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					1	2	3
1		3	4	5			6
Итого:		х	х	х			х

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				1	2	3
1		3	4			5
Итого:						

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.		
					1	2	3
1		4	5	6			6
Итого:		х	х	х			х

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС		
				1	2	3
1		4	5			6
Итого:		х	х			х

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:		
					1	2	3
1			3	4			5
Итого:			х	х			х

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	5000
	Итого:	х	5000

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Уличное оборудование			1165700
2	Компьютерное оборудование			400000
3	Канцелярские товары		х	1865700
	Итого:			

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
.07010610171350000	101	1870700		
	102			
Итого:	9000			

Показатели по выплатам учреждению (131 000 000 00 0 0000 001 2 доходы от оказания услуг, работ - дет. сад (родительская плата))

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
				4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	2 445 881,74	3 074 900,00	3 074 900,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты				212		
Начисления на выплаты по оплате труда				213		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи				221		
Транспортные услуги				222		
Коммунальные услуги				223		
Арендная плата за пользование имуществом				224		
Работы, услуги по содержанию имущества				225		
Работы, услуги по содержанию имущества				225		
Прочие работы, услуги (командировочные)				226		
Прочие работы, услуги				226		
Прочие работы, услуги (гимназия)				226		
Страхование				227		
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228		
Социальные и иные выплаты населению, всего:	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособий за первые три дня временной нетрудоспособности				266		
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)				266		
Прочие расходы	250			290		0,00
Налоги, пошлины и сборы				291		852
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292		853
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				293		853
Другие экономические санкции				295		853
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296		831
Иные выплаты текущего характера организациям				297		853
Дозволенные перечисления организациям				240		
Получение нефинансовых активов, всего:	300			2 445 881,74	3 074 900,00	3 074 900,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			244		
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)				310		
Увеличение стоимости материальных запасов	320			244		
Увеличение стоимости материальных запасов				340		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341		
Продукты питания				342		
ТСМ				343		
Увеличение стоимости строительных материалов				344		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349		
Итого				244		

Руководитель муниципального бюджета
учреждения

(подпись)

Пчелова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджета
учреждения

(подпись)

Матушкина Э.Н.
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам Учреждения (131 000 0000 00 0 0000 001 2 доходы от оказания услуг, работ - статьи)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
				4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	949 771,67	525 100,00	525 100,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			115 636,00	153 636,00	153 636,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	80 000,00	118 000,00	118 000,00
Прочие выплаты						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	35 636,00	35 636,00	35 636,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			708 931,20	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Ардная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	708 931,20		
Прочие работы, услуги (тмная)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250			290	13,22	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853		13,22	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			125 191,25	371 464,00	371 464,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310			92 571,42	276 364,00	276 364,00
Увеличение стоимости основных средств (тмная)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320			32 619,83	95 100,00	95 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ТСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	32 619,83	95 100,00	95 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО		244		834 122,45	371 464,00	371 464,00

Пчелова О.А. (подпись)

(расшифровка подписи)

Матушкина Э.Н. (подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджета Учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджета Учреждения

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	8	1250,00	1250					80000
	Итого:	x		x	x	x	x	x	80000
Код по бюджетной классификации			Код строки			Сумма, руб			
.0000000000000131			101			на 2020 год		на 2021 год	
			102			80000		118000	
Итого			9000			80000		118000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			101		
			102		
Итого			9000	0	0

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	4	5	6
Итого:		х	х	х	

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого			9000		

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	118000	3422
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%	118000	236
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118000	6018
Итого:		х	35636

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		35636	35636	35636
		101	102	9000
Итого		35636	35636	35636

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Сумма на выполнение государственного задания

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		35636	35636	35636
		101	102	9000
Итого		35636	35636	35636

1.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр. 3 x гр. 4 / 100)
				5
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		101	102	9000
		101	102	9000
Итого		101	102	9000

1.3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
				5
				4
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		101	102	9000
		101	102	9000
Итого		101	102	9000

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 293

Источник финансирования обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	13,22
	Пени			13,22

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.00000000000000131	101	13,22		
	102			
	Итого:	9000	13,22	

Сумма, руб.

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого:	х	х	х	
3					
2					

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:			

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Итого:	х	х	х	

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Итого:	х	х	х

Код по бюджетной классификации	000000000000000000131	Итого	9000	3280004,19	3446364	3446364
Код строки			102	3280004,19	3446364	3446364
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
				Сумма, руб		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель	1	3	4
2	Продукты питания	2	3	92571,42
3	Моющие и чистящие средства	3	3	2445881,74
4	Лактичные пособия и игры	4	3	4714,86
5	Канцелярские товары	Итого:	х	2571072,99

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комплекс услуг консалтингово-методического характера	30	708931,20
	Итого:	х	708931,20

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Показатели по выплатам учреждения (119 1004 06 1 01 71360 000 5 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация ПП)-саты

Приложение 5 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022			2021			2022
		КБК	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	
Выплаты по расходам, всего:	200	152	000	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00		
из них:								
Оплата труда	211	211	111					
Прочие выплаты			212					
Начисления на выплаты по оплате труда			213					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00		
Услуги связи			221					
Транспортные услуги			222					
Коммунальные услуги			223					
Арендная плата за пользование имуществом			224					
Работы, услуги по содержанию имущества			225					
Работы, услуги по содержанию имущества			226					
Прочие работы, услуги (командировочные)			226					
Прочие работы, услуги			226					
Прочие работы, услуги (гимназия)			226					
Страхование			227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228					
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00		
Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			266					
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)			266					
Прочие расходы	250		290		0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы			291					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293					
Другие экономические санкции			295					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296					
Иные выплаты текущего характера организациям			297					
Безвозмездные перечисления организациям			240					
Из них:			310					
Увеличение стоимости основных средств			310		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)			310					
Увеличение стоимости материальных запасов	320		340		1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341					
Продукты питания			342					
ГСМ			343					
Увеличение стоимости строительных материалов			344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349					
Итого			244		1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00	

Руководитель муниципального бюджета

Печенова О.А. (подпись)

Матюшкина З.Н. (расшифровка подписи)

Учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджета

(подпись)

(подпись)

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				x	x	x	x	x	
Код по бюджетной классификации				Код строки		Сумма, руб			
				на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
				101					
				102					
Итого				9000		0		0	

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при напряжении в службе/командировки

№	п/п	Наименование расходов	Итого:			
			1	2	3	4
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней		
		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			5	6

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	101			
	102			
	Итого	9000	0	0

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплат в год на одного работника	Итого:	
					1	2
		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				
		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)				

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	Итого	9000		

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	
		2	3
1	Сумма	4	
1	Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
1.2	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Сумма взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год	на 2021 год
Итого	9000		
	102		
	101		
			на 2022 год

11. Расчеты (основания) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	1	2	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	3	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	4	5
Итого:									

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год	на 2021 год
Итого	9000		
	102		
	101		
			на 2022 год

12. Расчет (основания) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	1	2	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	3	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	4	5
Итого:									

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год	на 2021 год
Итого	9000		
	102		
	101		
			на 2022 год

13. Расчет (основания) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	1	2	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	3	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	4	5
Итого:									

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год	на 2021 год
Итого	9000		
	102		
	101		
			на 2022 год

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
1	Размер одной выплаты, руб.	4	3	5
	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
Итого:				
		x	x	x

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	9000			
	Итого:	102		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Итого:		
					1	2	3
1		3	4	5	6		
Итого:							
		x	x	x			

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Итого:		
				1	2	3
1		3	4	5		
	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)					
Итого:						
		x	x	x		

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Итого:		
					1	2	3
1		4	5	6			
Итого:							
		x	x	x			

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Итого:		
				1	2	3
1		4	5	6		
Итого:						
		x	x	x		

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.10040610171360000		1370800	1425600	1480500
	102			
Итого	9000	1370800	1425600	1480500

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
	Подушки питания		x	1370800
	Итого:			1370800

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:		x

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		x	x

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Показатели по выплатам учреждениям (119 0701 06 1 02 50490 215 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
	1	2	3	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	115 500,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты			112			
Начисления на выплаты по оплате труда			212			
			213			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220		221	115 500,00	0,00	0,00
Услуги связи			221			
Транспортные услуги			222			
Коммунальные услуги			223			
Арендная плата за пользование имуществом			224			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	115 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225			
Прочие работы, услуги (командировочные)			226			
Прочие работы, услуги (командировочные)			226			
Прочие работы, услуги			226			
Прочие работы, услуги (гимназия)			226			
Страхование			227			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			266			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)			266	112		
Прочие расходы	290		290		0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293	831		
Другие экономические санкции			295	853		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	360		
Иные выплаты текущего характера организациям			297	831		
Безвозмездные перечисления организациям	240		240			
Получение финансовых активов, всего:	300		300	0,00	0,00	0,00
из них:			310			
Увеличение стоимости основных средств			310	244		
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)			310	407		
Увеличение стоимости материальных запасов	320		320	244	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	244		
Продукты питания			342	244		
ГСМ			343	244		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	244		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	244		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	244		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	244		
ИТОГО			244	115 500,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджета

Учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджета

Учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Печенова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Матушкина З.Н.

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

№	Наименование	Средний размер выплаты			Итого:
		3	4	5	
1					
	Сумма, руб.				6

Код по бюджетной классификации

Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	101		
102			
Итого:	9000	0	0

Сумма, руб. 0

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность	3	4	5	6	Итого:
1							
2							
3							
4							
5							
6							
							Итого:

Код по бюджетной классификации

Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого:	9000		

Сумма, руб.

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
			2	3
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4
1.1	1.1	в том числе:		
	1.1.1	по ставке 22,0%		
	1.1.2	по ставке 10,0%		
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	2.1	в том числе:		
2.2	2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого:		9000		

Сумма, руб.

Сумма, руб	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Код строки	Код по бюджетной классификации		
Итого	101	102	9000

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Сублидии на иные цели
15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:					

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС
1	2	4	5	6
Итого:				

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада (герметизация межпанельных швов)		1	11500,00
Итого:				

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:			

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		1		
		2	3	4
	Итого:		х	0

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
070106102S0490215	101	11500,00	0
	102		
Итого	9000	11500,00	0

Показатели по выплатам учрежденная (119 0709 06 4 01 11120 000 5 С условиями бюджетными учрежденным на иные цели (на реализацию мероприятий по созданию привлекательной образованная района молодых специалистов основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района" мунципального района "Муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе")

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3	4			
В том числе по расходам, всего:	200	131	000	2 000,00	0,00	0,00
из них:	210					
Оплата труда	211	211	111	2 000,00		
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гмная)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)	250		112			
Прочие расходы		290	851			
Налоги, пошлины и сборы		291	852			
закондательства о страховых взносах		292	853			
Итрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Возвратные перечисления организациям	240		853			
Получение нефинансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00
из них:	310					
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гмная)	310	310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ТСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
(материалов)		346	244			
одноократного применения		349	244			
Итого			244	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Пчелова О.А.

Матушкина З.Н.

(подпись)

(подпись)

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

211

Источник финансового обеспечения _____

иные цели _____

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	инструктор по физической культуре	1	2000,00			2000,00			2000
Итого:		x		x	x	x	x	x	
Код по бюджетной классификации			Код строки			Сумма, руб			
.07090640111120000			101			на 2020 год		на 2021 год	
			102			2000			
Итого			9000			2000		0	

Приложение 8
 Показатели по выплатам учреждения (19 0701 06 1 02 10790 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях основного образовательного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" муниципального образования Волховского района) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" Волховском муниципальном районе")

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
Выплаты по расходам, всего:	1	2	3	4		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	131	000	76 830,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты	212	212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			12 030,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	221	244			
Транспортные услуги	222	222	244			
Коммунальные услуги	223	223	244			
Арендная плата за пользование имуществом	224	224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	12 030,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	226	226	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)	226	226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)	226	226	113			
Прочие работы, услуги	226	226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)	226	226	407			
Страхование	227	227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	266	266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)	266	266	112			
Прочие расходы	250			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853				
Другие экономические санкции	295	853				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	360	831			
Иные выплаты текущего характера организациям	297	831				
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Полученные нефинансовые активы, всего:	300			64 800,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)	310	310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	64 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244				
Продукты питания	342	244				
ГСМ	343	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244		64 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244				
Итого		244		76 830,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджета

(подпись) Пчелова О.А.
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Матушкина З.Н.
 (расшифровка подписи)

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Итого:		
					1	2	3
1				4	5		6
1							
Итого:							х

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:			
						1	2	3	
1						0			
1									
Итого:							9000	0	0

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:			
						1	2	3	
1									
1									
Итого:							х	х	х

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.	Итого:		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого			9000		

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Итого:	
				1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4		
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе:				
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной 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%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
Итого:			х		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого		9000			
		102			
Сумма, руб					

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого		9000			
		102			
Сумма, руб					

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
				3	4
1	2				5
Итого:					x

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого		9000			
		101			
Сумма, руб					

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

Код видов расходов

Источник финансирования

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

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Итого		9000			
		101			
		102			
Сумма, руб					

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого:	
				3	4
1				5	
	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)				

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		101		
		102		
	Итого:	9000		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					3	4
1					5	
2						
3						
	Итого:					

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.	
				2	3
1				4	
	Итого:				

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
					4	5
1					6	
	Итого:					

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
				4	5
1				6	
	Итого:				

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение заключительной лезинфекции помещений, проведение ревизии вентиляционных систем с проведением лезинфекции		1	12030,00
	Итого:	х	х	12030,00

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение лезинфицирующих средств и масок			64800
	Итого:		х	64800

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
07010610210790000	101	76830,00	0	0
	102			
Итого:	9000	76830,00	0	0

Приложение 9
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Показатели по выплатам учреждения (119 0701 68 9 01 11290 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий воспитанников в рамках непрограмных расходов)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3	4			
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	242 368,00	0,00	0,00
из них:	210					
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220					
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Ардная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гминазия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260					
Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			0,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250		290			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Получение нефинансовых активов, всего:	300			242 368,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гминазия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов		320	244		242 368,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Подушки питания		342	244		242 368,00	
ТСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
Итого			244			0,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Пчелова О.А. (подпись)
(расшифровка подписи)

Матушкина З.Н. (подпись)
(расшифровка подписи)

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

№ 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					
Итого:					

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		101			
		102			
		9000	0	0	0
Итого:					
Сумма, руб					

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		102			
		9000			
Итого:					
Сумма, руб					

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
2			
3			
4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:			x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код по бюджетной классификации					Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
Итого					9000				
					102				

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

Код по бюджетной классификации					Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
Итого					9000				
					102				

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	1	2	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого:		
							3	4	5

Код по бюджетной классификации					Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб
						101			
Итого					9000				
					102				

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

Код по бюджетной классификации					Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб
						101			
Итого					9000				
					102				

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
		101	
		102	
	Итого:	9000	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 3 x гр. 4) x гр. 5
1	2	3	4	5	6	
Итого:						

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4)	(гр. 3 x гр. 4) x гр. 5
1	2	3	4	5	
Итого:					

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	4	5	6	6	
Итого:						

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
				(гр. 4 x гр. 5)	(гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	4	5	6	
Итого:					

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:				
		х	х	0,00

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:			
		х	

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
Итого:				
			х	242368

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
07016890111290000	101	242368,00	0	0
	102			
Итого	9000	242368,00	0	0

Показатели по выплатам учреждения (19 0709 06 4 01 10120 000 5 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на реализацию мероприятий по созданию системы привлечения в учреждение образованная района молодых специалистов основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района" муниципального образования Волховского муниципального района)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	1	2	3	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	5 200,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210					
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	220			5 200,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	5 200,00		
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего:	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250			290	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
закондательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
из них:						
Получение нефинансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)	310	310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ТСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Однократного применения		349	244			
Итого			244	5 200,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)
Пчелова О.А.

(подпись)
Матушкина З.Н.

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб					
Итого			9000	102	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	1	2	3	4	5
					Итого:	х	х	х	х

Источник финансирования

Код видов расходов

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

Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб					
Итого			9000	102	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	в том числе:	х
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	х

Источники финансирования

Код видов расходов

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код по бюджетной классификации			Код строки	Итого		
на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		9000	101	102
Сумма, руб						

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

Источники финансирования

Код видов расходов

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

Код по бюджетной классификации			Код строки	Итого		
на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		9000	101	102
Сумма, руб						

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого:		
					1	2	3
					4	5	

Источники финансирования

Код видов расходов

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		101		
		102		
Итого:		9000		
Сумма, руб.				

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Судбидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					1	2	3
1					2		6
Итого:							
					x		x

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				1	2	3
1				4		5
Итого:						

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					1	2	3
1					4		6
Итого:							
					x		x

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:		х	х

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Образовательная услуга по реализации образовательной программы: «Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок»	1	2600,00
2	Образовательная услуга по реализации образовательной программы: «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых установок»	1	2600,00
	Итого:	х	5200,00

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	Итого:		х	0

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
0709064110120000	101	5200,00	0	0
	102			
Итого:	9000	5200,00	0	0

Показатели по выплатам учреждению (119 0701 06 1 01 72170 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими папками воспитанников, не посещающих

дежурные группы УОУ)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
	1	2	3	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	40 208,00	0,00	0,00
из них:						
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	290			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (лотов) (лотов)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Листование нефинансовых активов, всего:	300			40 208,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320			40 208,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	40 208,00		
ТСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО				244	40 208,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

1 лавный бухгалтер муниципального бюджета учреждения

Матюшкина Э.Н.

(расшифровка подписи)

8. Расчеты (основания) выплат персоналу при направлении в служебные

№	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				4	5	6
Итого:						
			х	х	х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб.
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
		101			
Итого					
		9000	0	0	0

9. Расчеты (основания) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1			3	4	5	6
Итого:						
			х	х	х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	Сумма, руб.
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
		102			
Итого					
		9000			

10. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			2	3
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4
1.1		в том числе:		
		по ставке 22,0%		
		по ставке 10,0%		
1.2				
1.3		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	

Код видов расходов

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

			Итого	9000
				102
Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	финансовый	год
		на 2021 год	(на текущий	год)
		на 2021 год	планового	периода)
		(на первый год	планового	периода)
		на 2022 год	(на второй год	планового
Сумма, руб				

№	п/п	Наименование показателя	Итого:	х	х
1	2	3	4	5	
		Размер одной	выплат, руб.	Количество	выплат в год
		Общая сумма	выплат, руб.	(гр. 3 x гр. 4)	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

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

			Итого	9000
				102
Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	финансовый	год
		на 2021 год	(на текущий	год)
		на 2021 год	планового	периода)
		(на первый год	планового	периода)
		на 2022 год	(на второй год	планового
Сумма, руб				

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2.1	в том числе:	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:			х	

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансирования обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		Итого: 101	102	9000

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

Источник финансирования обеспечения _____

Код видов расходов _____

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
		Итого: 101	102	9000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Итого:	2	3	4
				5

Источник финансирования обеспечения _____

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	101			
	102			
Итого:		9000		

		Итого:		
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
Итого:						

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	
				гр. 3 x гр. 4)	гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
Итого:					

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6	
Итого:						

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

		Итого		9000	40208,00	0
				102		
				101	40208,00	0
Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Сумма, руб			

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		Поставка продуктов питания (пайков)	2	3	4
			Итого:		
				x	40208

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			2	3
			Итого:	
				x

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			2	3	4
			Итого:		
				x	0,00

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1			2	4	5
			Итого:		
				x	x

Приложение 12
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на укрупнение материально-технической базы учреждения дошкольного образования
"Развитие инфраструктуры дошкольного образования" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования
детей Волоховского муниципального района" муниципальной программы Волоховского муниципального района
"Современное образование в Волоховском муниципальном районе")

Наименование показателя	Код	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
	1	2	3	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	15 030,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			12 030,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Ардная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	12 030,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	290			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			3 000,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320			3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости материального инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	3 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
Итого			244	15 030,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджета
Учреждения
Иванов И.И. (подпись)

Исполнитель муниципального бюджета
Учреждения
Иванова О.А. (подпись)
Матюшкина З.Н. (подпись)
Матюшкина З.Н. (расшифровка подписи)
Иванова О.А. (расшифровка подписи)

		Итого		9000	
		102			
		101			
Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб					

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

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	2	3	4	5
п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Общая сумма				
Размер одной	выплат, руб.				
Количество	выплат в год				
Общая сумма	(гр. 3 x гр. 4)				
		Итого:		х	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

		Итого		9000	
		102			
		101			
Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб					

12. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	2	3	4	5
п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Сумма исчисленного				
Налоговая база,	налога, подлежащего				
руб.	уплате, руб.				
Ставка	(гр. 3 x гр. 4 / 100)				
%					
		Итого:		х	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	2	3	4	5
п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Общая сумма				
Размер одной	выплат, руб.				
Количество	выплат в год				
Общая сумма	(гр. 3 x гр. 4)				
		Итого:		х	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

		Итого		9000	
		102			
		101			
Код по бюджетной классификации		Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Сумма, руб					

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	1	2	3	4	5
№	1	2	3	4	5
п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Общая сумма				
Размер одной	выплат, руб.				
Количество	выплат в год				
Общая сумма	(гр. 3 x гр. 4)				
		Итого:		х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		101	101	102
Итого		9000		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжек в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:
						3
1	2	3	4	5	6	
2						
3						

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого:
					3
1	2	3	4	5	

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Итого:
						3
1	2	3	4	5	6	

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС	Итого:	
					3	4
1	2	3	4	5	6	

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:
					3
1	2	3	4	5	
1	1	1	1	12030,00	12030,00

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Итого:
				3
1	2	3	4	

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Итого:	
					3	4
1	1	2	3	4	5	
1	1	1	12030	12030	12030	

Сумма, руб				
на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Код строки	Код по бюджетной классификации
15030,00	0	0	101	.07010610210060000
15030,00	0	0	102	
Итого	0	0	9000	