



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

от " 30 " декабря 20 19 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.

Коды	30.12.2019
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	119
по Сводному реестру ИНН	4702000841
КПП	470201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 747 731,00	46 451 630,00	47 927 760,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- аренда	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 376 931,00	45 026 030,00	46 447 260,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		39 776 931,00	41 426 030,00	42 847 260,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход	1230	131		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200 000,00	192 000,00	187 200,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	182 531,00	175 230,00	170 849,00		x
иные налоги (включаемые 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	17 469,00	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	8 938 355,00	8 831 988,00	8 787 669,00		
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	8 938 355,00	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					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 938 355,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 938 355,00	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	4 121 191,00	3 960 024,00	3 860 805,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 121 191,00	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	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 370 800,00	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	x	x	x	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 финансового обеспечения	26450	x	3 446 364,00	3 446 364,00	3 446 364,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 446 364,00	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	5 491 991,00	5 385 624,00	5 341 305,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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		5 491 991,00	5 385 624,00	5 341 305,00
		26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Матушкина З.Н.

(фамилия, инициалы)

8(81363)79140

(телефон)

" 30 " декабря 20 19 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных нужд, по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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	7 685 331,00	7 656 130,00	7 726 560,00
07010610171350000	0002	32 091 600,00	33 769 900,00	35 120 700,00
Итого	9000	39 776 931,00	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

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)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0001	54,67	54,67	54,67	49 844,00	49 844,00	49 844,00	2 724 971	2 724 971	2 724 971										
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0002	25,54	25,54	25,54	7 436,00	7 436,00	7 436,00	189 915	189 915	189 915										
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0003	40,32	40,32	40,32	248,00	248,00	248,00	9 999	9 999	9 999										
Содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях	0004	109,77	109,77	109,77	2 233,00	2 233,00	2 233,00	245 114	245 114	245 114										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 170 000	3 170 000	3 170 000										

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 Волховского 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	Платеж (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)	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	1050	1050	1050	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
"Развивайка" (младший дошкольный возраст)	0002	60,00	60,00	60,00	600	600	600	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
"Музыкальные ступеньки"	0003	65,00	65,00	65,00	600	600	600	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
"Кенни и его друзья"	0004	80,00	80,00	80,00	1014	1014	1014	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00
"Звуковая мозаика"	0005	70,00	70,00	70,00	350	350	350	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
"Дельфин"	0006	140,00	140,00	140,00	900	900	900	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
"Болл-секция"	0007	60,00	60,00	60,00	398	398	398	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00
"Аэробика"	0008	65,00	65,00	65,00	400	400	400	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00

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 государственным образовательными стандартами"

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 мероприятия "Выплата компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе"	0101	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00
Итого	9000	1 370 800,00	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

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

Наименование поступления	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
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	7 685 331,00	7 656 130,00	7 726 560,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			3 353 640,00	3 494 026,00	3 668 727,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	2 580 369,00	2 683 584,00	2 817 763,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	773 271,00	810 442,00	850 964,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			3 740 691,00	3 591 063,00	3 501 286,00
Услуги связи		221	244	36 000,00	34 560,00	33 696,00
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244	2 500 000,00	2 400 000,00	2 340 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	514 000,00	493 440,00	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
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	686 191,00	658 743,00	642 274,00
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			6 000,00	5 760,00	5 616,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	6 000,00	5 760,00	5 616,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		200 000,00	192 000,00	187 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	182 531,00	175 230,00	170 849,00
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	17 469,00	16 770,00	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	360			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
Безвозмездные перечисления организациям	240		853			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			385 000,00	373 281,00	363 731,00
из них:	310			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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	350 000,00	336 000,00	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	35 000,00	37 281,00	36 131,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	4 121 191,00	3 960 024,00	3 860 805,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Матушкина З.Н.

(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.				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	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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)
.07010610100170000	101	2580369	2683584
	102		
Итого	9000	2580369	2683584
			2817763
			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	2	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	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	4500	4320	4212
	102			
Итого	9000	4500	4320	4212

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	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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			

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	x	
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	x	
2.1	в том числе: 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, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2580369	131599
	Итого:	x	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	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	773271	810442	850964
	102			
Итого	9000	773271	810442	850964

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия 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)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	500	12	6000
Итого:		x	x	6000

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	6000	5760	5616
	102			
	Итого	9000	6000	5760
			5760	5616

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения Субсидия 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	73556
2	Налог на имущество	9906800	2,2	108975
Итого:			x	182531

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	182531	175230	170849
	102			
	Итого	9000	182531	175230
			175230	170849

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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		

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

Код видов расходов 292

Источник финансового обеспечения Субсидия 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)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			17469
	Итого:	х	х	17469

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	17469	16770	16351
	102			
	Итого	17469	16770	16351

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия 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	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь (местные соединения)	1	12	1700,00	20400
2	Телефонная связь (междугородние соединения)	1	12	200	2400
3	Интернет связь	1	12	1100	13200
	Итого:	x	x	x	36000

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	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	4	5	6	6
1	Электроэнергия	85833	10,05		862622
2	ГВС (Гкал)	189,526	2079,1		394044
3	ГВС (м3)	3140	26,23		82362
4	Отопление (Гкал)	364,950	2079,1		758768
5	Водоснабжение	2488	60,82		151320
6	Водоотведение	5790,08	43,33		250884
7	Водоотведение поверхностных сточных вод	4723	12,8		60454
	Итого:	x	x	x	2500000

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:	x	x	x

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	Вывоз и размещение ТБО		12	105000
2	ТО системы видеонаблюдения		12	68400
3	Стирка белья		8	194621
4	ТО узла учета тепловой энергии		12	14004
5	Перекатка пожарных рукавов		2	8000
6	Испытание пожарных лестниц		1	7200
9	ТО тех мониторинг АПС		12	42000
10	Дератизация, дезинсекция помещений		4	19200
11	Гидравлические испытания, промывка ИТП и СО		1	8000
12	Замер сопротивления электрических сетей		1	3500
13	Поверка весов, счетчиков		2	10675
14	ТО АПС		12	22800
15	Поверка приборов учета тепловой энергии		1	10600
	Итого:	х	х	514000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	31752,83
2	Охрана здания	1	73776,17
3	Физическая охрана	1	477391
4	Сопровождение "1С"	1	65760
5	Обслуживания программы "Сбис"	1	4100
6	Подписка на журналы	1	18411
7	Акварицидная обработка	1	4000
8	Гигиеническое обучение сотрудников	1	11000
	Итого:	x	686191

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
1	Продукты питания			350000
2	Канцелярские и хозяйственные товары	117	299,15	35000
	Итого:		x	385000

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	4121191	3960024	3860805
	102			
Итого	9000	4121191	3960024	3860805

Показатели по выплатам учреждения (119 0701 06 1 01 71350 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	32 091 600,00	33 769 900,00	35 120 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			31 950 400,00	33 622 578,00	34 967 485,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	24 647 926,00	25 937 014,00	26 974 495,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	7 302 474,00	7 685 564,00	7 992 990,00
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			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 рублей 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			
			852			
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			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			0,00	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	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			
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	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Матушкина З.Н.

(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.				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	в том числе:	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	43179,44	18013,93	4929,56	20235,95			16026480
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	18187,91	13418,62	743,70	4025,59			4528790
4	Обслуживающий персонал	5,5	12922,00	9940		2982,00			852852
	Итого:	x		x	x	x	x	x	24647926

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год	на 2022 год
.07010610171350000	101	24647926	26974495
	102		
Итого	9000	24647926	26974495

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	2	3	4	5	6
	Итого:	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

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	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50	1200
	Итого:	x	x	x	1200

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.07010610171350000	101	1200	0	0
	102			
	Итого	9000		

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24647926	5422544
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	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24647926	573590
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%	24647926	49296
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24647926	1257044
	Итого:	x	7302474

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.07010610171350000	101	7302474	7685564	7992990
	102			
Итого	9000	7302474	7685564	7992990

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.07010610171350000	101	140000	147322	153215
	102			
Итого	9000	140000	147322	153215

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	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	4	5
	Итого:			

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	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:	x	x	x

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:	x	x	

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

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

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

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
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			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	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
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	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
из них:	310			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	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	3 074 900,00	3 074 900,00	3 074 900,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	95 100,00	95 100,00	95 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Матушкина З.Н.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	430 000,00	430 000,00	430 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			153 636,00	153 636,00	153 636,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Прочие выплаты		212	112			
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			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	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
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	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			276 364,00	276 364,00	276 364,00
из них:	310			276 364,00	276 364,00	276 364,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	276 364,00	276 364,00	276 364,00
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		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			
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	276 364,00	276 364,00	276 364,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Матушкина З.Н.

(расшифровка подписи)

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	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)
			всего	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	8	1843,75	1843,75					118000
	Итого:	x		x	x	x	x	x	118000
Код по бюджетной классификации			Код строки	Сумма, руб					
			101	на 2020 год	на 2021 год				
			102	118000	118000				
Итого			9000	118000	118000				
					на 2022 год				
					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	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	Количество 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:	х	х	х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	102			
	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: по ставке 22,0%	118000	25960
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: обязательное социальное страхование на случай временной	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, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд 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	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
.00000000000000131	101	35636	35636	35636
	102			
Итого	9000	35636	35636	35636

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия 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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

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

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

14. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	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	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	4	5	6	6
	Итого:	x	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:	x	x	x

Показатели по выплатам учреждения (119 1004 06 1 01 71360 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация РП)-сады

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2020	2021	2022
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	152	000	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00
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			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	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
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	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00
из них:	310			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	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00
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	1 370 800,00	1 425 600,00	1 480 500,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Пчелова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Матушкина З.Н.

(расшифровка подписи)

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	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)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	10	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	
Код по бюджетной классификации			Код строки			Сумма, руб			
			на 2020 год			на 2021 год			
			101			на 2022 год			
			102						
Итого			0			0			
			9000			0			

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

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

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	Количество 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:	х	х	х	

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
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	х	
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, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия 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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
	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)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	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	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	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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

