



Утверждаю

Заместитель МАДОУ д/с №55
(подпись)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов

от «29» декабря 20 20 г.¹

Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНП	
КПП	
по ОКЕН	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д/с №55

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ³	0001	x	1 245 713.30	396662.5	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	396 662.50	0	0	
Доходы, всего:	1000		41 670 890.78	43 664 369.46	43 842 843.57	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	54 175.00	50 000.00	50 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 616 715.78	43 614 369.46	43 792 843.57	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 257 706.26	34 187 481.11	34 412 703.06	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 359 009.52	9 426 888.35	9 380 140.51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	42 519 941.58	42 581 276.84	42 581 276.84	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 101 600.83	32 100 768.71	32 100 768.71	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	24 676 271.88	24 676 271.88	24 676 271.88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	832.12			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 424 496.83	7 424 496.83	7 424 496.83	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего ⁵	2300	850	211 535.62	273703	273703	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	206 126.00	273703	273703	x
прочие налоги, сборы	2320	852	750.00	0	0	x
иные платежи	2330	853	4 659.62	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	810				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	810				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	810				x
взносы в международные организации	2460	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x	10 206 805.13	10 206 805.13	10 206 805.13	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 206 805.13	10 206 805.13	10 206 805.13	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-22912	-56000	-68000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		22 912.00	56000	68000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

№ п/п	Наименование показателя	Год пачка закупок	Коды строк	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)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	26000	10 206 805.13	10 206 805.13	10 206 805.13	0	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	X	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	X	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26300					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26310					
	из них: ⁶¹		26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	X	26400	10 206 805.13	10 206 805.13	10 206 805.13	0	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	26410	4 668 524.59	4 668 524.59	4 668 524.59	0	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26412	4 668 524.59	4 668 524.59	4 668 524.59	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	26420					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26421					
	из них б.1:		26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	X	26430					
	из них б.1:		26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	X	26450	5 538 280.54	5 538 280.54	5 538 280.54		
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	26451					
	из них: ⁶¹		26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	26452	5 538 280.54	5 538 280.54	5 538 280.54		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸	X	26500					
	в том числе по году: январь закупки		26510	20				
			26520	20	X			
			26530	20	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	X	26600					
	в том числе по году: январь закупки		26610	20				
			26611	20	X			
			26612	20	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Е.В. Васильева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ж.В. Оминова (фамилия, инициалы) 79-14-06 (номер телефона)



¹ При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем федерального учреждения по согласованию с учредителем.

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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4940 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели планируются на уровне формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- Показатель отражается со знаком "минус".
- Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	54 175 00	50 000,00	50 000,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	54 175 00	50 000,00	50 000,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы				Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)				Сумма, руб.			
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Нежилое помещение	0101	567,55	1,592.4	1,592.4	212.05	31.4	31.4	54 175,00	50000	50000			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x						
	0201												
	0202												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)				Количество акций (размер доли участия)				Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x				
	0101											
	0102											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x				

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м площади, объект)				Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)				Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Иные доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x				
	0101											
	0102											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

«...» 20__ г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 20 20 год и плановый период 20 21 - 20 22 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (текущий финансовый год)	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	34 257 706.26	34 187 481.60	34 412 703.10		
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	6 898 478.78	7 588 326.66	8 347 159.32		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400	28 000.00	50 000.00	50 000.00		
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500					
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	455 942.74	479 462.63	479 462.63		
Всего	9000	41 640 127.78	42 305 270.89	43 289 325.05		

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)				Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)				Сумма, руб.	
		на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 22 год (текущий финансовый год)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01									27 085.00	
	02									113 175.00	
	03									195 071.25	
	04									138 024.00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	473 355.25	

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

Код строки	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) на платную услугу (работу)				Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)				Сумма, руб.				
		на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	1													
01	"АВВГ Д-ка" (предшкольная подготовка)	1890	1890	1890	4	6	7	8	27 085.00	27 085.00	27 085.00	27 085.00	27 085.00	27 085.00
02	"Веселые дельфины" (мини-группа обуч плав (4 зан в мес))	1370	1370	1370	52	52	52	52	113 175.00	113 175.00	113 175.00	113 175.00	113 175.00	113 175.00
03	"Товари правильно", индивидуальное занятие с учителем-логопедом .	3520	3520	3520	15	15	15	15	195 071.25	195 071.25	195 071.25	195 071.25	195 071.25	195 071.25
04	"Золотая рыбка", мини-группа обуч плав	2730	2730	2730	14	14	14	14	138 024.00	138 024.00	138 024.00	138 024.00	138 024.00	138 024.00
05	"Играя, учимся!", коррекционные занятия с педагогом-психологом	1790	1790	1790	1	1	1	1	8 502.50	8 502.50	8 502.50	8 502.50	8 502.50	8 502.50
06	"Мир, в котором мы живем", индивидуальные занятия с учителем-дефектологом	3520	3520	3520	6	6	6	6	97 790.00	97 790.00	97 790.00	97 790.00	97 790.00	97 790.00
07	"Носики-курносики", коррекционные занятия с учителем-логопедом	1790	1790	1790	18	18	18	18	166 842.52	166 842.52	166 842.52	166 842.52	166 842.52	166 842.52
08	"Я САМ" (школа раннего развития, групповые занятия)	1000	1000	1000	16	16	10	10	35 142.50	35 142.50	35 142.50	35 142.50	35 142.50	35 142.50
09	"Я сам", индивидуальные занятия с педагогом-психологом	440	440	440	2	2	2	2	33 640.00	33 640.00	33 640.00	33 640.00	33 640.00	33 640.00
10	"Катяки-малыш" (группа обучения плаванию 3-4 года)	2100	2100	2100	10	10	5	5	31 020.83	31 020.83	31 020.83	31 020.83	31 020.83	31 020.83
11	"Веселый малыш" группа КП 5.5 часов с 13.30 до 19.00	6300	6300	6300	3	3	4	4	145 862.98	145 862.98	145 862.98	145 862.98	145 862.98	145 862.98
12	"Счастливые малыши" группа КП 5.5 часов время пребывания 07.30-13.00	6300	6300	6300	11	11	11	11	438 070.75	438 070.75	438 070.75	438 070.75	438 070.75	438 070.75
13	Индивидуальный маршрут оздоровления для часто болеющих детей	890	890	890	1	1	1	1	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00
14	Консультация педагога-психолога	440	440	440	1	1	1	1	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00
15	Консультация учителя-логопеда	440	440	440	1	1	1	1	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
16	"Русалочка" (коррекционно-развивающие занятия в бассейне)	2730	2730	2730	12	12	12	11	40 608.76	40 608.76	40 608.76	40 608.76	40 608.76	40 608.76
17	Физиопроцедура	158	158	158	27	27	26	26	29 515.00	29 515.00	29 515.00	29 515.00	29 515.00	29 515.00
18	Физиопроцедура - КУФ	85	85	85	4	4	3	3	7 031.25	7 031.25	7 031.25	7 031.25	7 031.25	7 031.25
19	Физиопроцедуры: комплекс из 10 физиопроцедур	1370	1370	1370	2	2	2	2	4 795.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00	4 795.00
20	Массаж воротниковой зоны	210	210	210	1	1	1	1	11 970.00	11 970.00	11 970.00	11 970.00	11 970.00	11 970.00
21	Массаж общий	525	525	525	2	2	2	2	33 225.00	33 225.00	33 225.00	33 225.00	33 225.00	33 225.00
22	Робототехника (лего-конструирование)	2100	2100	2100	28	28	28	28	178 091.75	178 091.75	178 091.75	178 091.75	178 091.75	178 091.75
23	Тхэквандо (секция тхэквандо)	1160	1160	1160	20	20	16	17	76 005.63	76 005.63	76 005.63	76 005.63	76 005.63	76 005.63
24	Футболотомания (Секция футбола)	2420	2420	2420	13	13	9	10	94 263.75	94 263.75	94 263.75	94 263.75	94 263.75	94 263.75
25	Художественная гимнастика	1890	1890	1890	6	6	7	7	46 607.80	46 607.80	46 607.80	46 607.80	46 607.80	46 607.80
26	Шахматы	790	790	790	22	22	11	17	44 504.44	44 504.44	44 504.44	44 504.44	44 504.44	44 504.44
27	Лечебная физическая культура	1050	1050	1050	27	27	20	20	113 148.06	88 031.38	88 031.38	88 031.38	88 031.38	88 031.38
28	Родительская плата	2250	2250	2250	426	426	426	426	4 777 061.26	6 670 700.35	6 670 700.35	6 670 700.35	6 670 700.35	6 670 700.35
29	Азбука движения (ансамбль современного танца)	1160	1160	1160	0	0	0	0	4743.75	4743.75	4743.75	4743.75	4743.75	4743.75
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 898 478.78	8 767 001.19	8 767 001.19	8 767 001.19	8 767 001.19	8 767 001.19

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Питание сотрудников	0001	206 322.66	206 322.66	206 322.66
Компенсация . часть платы за присм и уход за детьми связ с предост. мер соц поддержки	0002	240 180.08	240 180.08	240 180.08
Возмещение страхователям расходов на пред. меры по сокращ. производств. травматизма и проф. заболеваний	0003	8 940.00	0	0
Итого	9000	455 442.74	446 502.74	446 502.74

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда за 2022 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (рр 4 х рр 3 х 12 мес. + рр 9)
				всего (рр 6 + рр 7 + рр 8)	в том числе:		иные выплаты характера	8		
					доля основной оклада	доля оклада				
АУП	Заместитель	01	1	32000	32000	100	0	24000	408 000,00	
	Заместитель	02	1	27200	27200	100	0	12000	338 400,00	
	Глава Б. стартер	03	1	28800	28800	100	0	0	345 600,00	
	Бухгалтер	04	2	12000	12000	100	0	10000	308 800,00	
	Ин. специалист (данные бухгалтерии)	04	0,3	2400,65	8343,83	100	0	2100,09	158 214,99	
	Ин. специалист (данные бухгалтерии)	05	0,3	2400,65	8343,83	100	0	2100,09	158 214,99	
	Младший специалист	06	12	12000	12000	100	0	96000	1 824 000,00	
	Младший специалист	07	1	12000	12000	100	0	21600	165 600,00	
	Инспектор	09	1	12000	12000	100	0	0	144 000,00	
	Младший специалист	06	1	12000	12000	100	0	0	144 000,00	
ПП	Младший специалист	06	0,56	12000	12000	100	0	0	80 640,00	
	Младший специалист	06	2,08	8343,83	8343,83	100	0	0	17 345,16	
	Инспектор	09	18,96	10000,00	10000,00	100	0	0	189 600,00	
	Инспектор	09	1,31	15000	15000	100	0	0	196 500,00	
	Инспектор	09	2,31	15000	15000	100	0	0	346 500,00	
	Методист (данные бухгалтерии)	12	1	15000	15000	100	0	108000	213 000,00	
	Методист (данные бухгалтерии)	12	1	38592,69	15383,33	100	0	21000,36	463 112,28	
	Учитель-дефектолог	13	1	15000	15000	100	0	168000	348 000,00	
	Педагог-психолог	14	1	15000	15000	100	0	108000	288 000,00	
	Музыкальный руководитель	15	3	15000	15000	100	0	397 000	937 500,00	
Музыкальный руководитель (Музыкальный руководитель)	Музыкальный руководитель	15	0,14	12809	1000	100	0	11809	21 819,12	
	Музыкальный руководитель	16	1,5	15000	15000	100	0	206500	478 500,00	
	Инструктор по физической культуре	16	0,71	23175,02	1000	100	0	21175,02	188 931,17	
	Педагог-психолог	17	0,5	15000	15000	100	0	58500	148 500,00	
	Педагог-психолог	17	0,34	23019,6	1000	100	0	24019,6	102 079,97	
	Надзорщик по объектам	17	1	13065,6	1000	100	0	13065,6	156 787,20	
	Учитель-дефектолог	18	0,5	15000	15000	100	0	81000	171 000,00	
	Учитель-дефектолог	18	1,31	15000	15000	100	0	108000	317 500,00	
	Учитель-дефектолог	18	1,32	15000	15000	100	0	96000	331 000,00	
	Воспитатель КИП	20	0,63	15000	15000	100	0	39600	153 000,00	
ОИ	Педагог-психолог	22	1,5	15000	15000	100	0	69000	159 000,00	
	Учитель-дефектолог	22	1,5	15000	15000	100	0	249000	519 000,00	
	Учитель-дефектолог	23	1	15000	15000	100	0	168000	348 000,00	
	Учитель-дефектолог	23	0,4	13905,72	1000	100	0	12905,72	66 745,06	
	Шеф-повар	24	1	12000	12000	100	0	1-50	161 760,00	
	Повар	25	4	12000	12000	100	0	23600	59 040,00	
	К. олимп. работник	26	2	12000	12000	100	0	11200	27 840,00	
	К. олимп. работник	26	2	12000	12000	100	0	11200	42 240,00	
	Работник служебных помещений	27	2	12000	12000	100	0	0	288 000,00	
	Дворник	29	2	12000	12000	100	0	0	288 000,00	
Мед. персонал	Кестельман	30	0,5	12000	12000	100	0	0	72 000,00	
	Швеи	31	0,5	12000	12000	100	0	0	72 000,00	
	Машинист по стирке и глажке	32	2	12000	12000	100	0	11200	299 520,00	
	Кладовик	33	1	12000	12000	100	0	0	144 000,00	
	Сторож	34	3	12000	12000	100	0	39752,44	451 732,44	
	Оператор хозрасчетной службы	35	0,5	10000	10000	100	0	0	68 400,00	
	Машинистка с/х	35	0,5	11805,7	1000	100	0	10409,7	68 438,20	
	Итого	2900	51	11809	1000	100	0	11809	19 634 083,66	

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб					Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб (рр 4 х рр 3 х 12 мес. + рр 9)
				всего (рр 6 + рр 7 + рр 8)	в том числе:		иные выплаты характера	8		
					доля основной оклада	доля оклада				
АУП	Заместитель	01	1	32000	32000	100	0	24000	408 000,00	
	Заместитель	02	1	27200	27200	100	0	12000	338 400,00	
	Глава Б. стартер	03	1	28800	28800	100	0	0	345 600,00	
	Бухгалтер	04	2	12000	12000	100	0	10000	308 800,00	
	Ин. специалист (данные бухгалтерии)	04	0,3	2400,65	8343,83	100	0	2100,09	158 214,99	
	Ин. специалист (данные бухгалтерии)	05	0,3	2400,65	8343,83	100	0	2100,09	158 214,99	
	Младший специалист	06	12	12000	12000	100	0	96000	1 824 000,00	
	Младший специалист	07	1	12000	12000	100	0	21600	165 600,00	
	Инспектор	09	1	12000	12000	100	0	0	144 000,00	
	Младший специалист	06	1	12000	12000	100	0	0	144 000,00	
ПП	Младший специалист	06	0,56	12000	12000	100	0	0	80 640,00	
	Младший специалист	06	2,08	8343,83	8343,83	100	0	0	17 345,16	
	Инспектор	09	18,96	10000,00	10000,00	100	0	0	189 600,00	
	Инспектор	09	1,31	15000	15000	100	0	0	196 500,00	
	Инспектор	09	2,31	15000	15000	100	0	0	346 500,00	
	Методист (данные бухгалтерии)	12	1	15000	15000	100	0	108000	213 000,00	
	Методист (данные бухгалтерии)	12	1	38592,69	15383,33	100	0	21000,36	463 112,28	
	Учитель-дефектолог	13	1	15000	15000	100	0	168000	348 000,00	
	Педагог-психолог	14	1	15000	15000	100	0	108000	288 000,00	
	Музыкальный руководитель	15	3	15000	15000	100	0	397 000	937 500,00	
Музыкальный руководитель (Музыкальный руководитель)	Музыкальный руководитель	15	0,14	12809	1000	100	0	11809	21 819,12	
	Музыкальный руководитель	16	1,5	15000	15000	100	0	206500	478 500,00	
	Инструктор по физической культуре	16	0,71	23175,02	1000	100	0	21175,02	188 931,17	
	Педагог-психолог	17	0,5	15000	15000	100	0	58500	148 500,00	
	Педагог-психолог	17	0,34	23019,6	1000	100	0	24019,6	102 079,97	
	Надзорщик по объектам	17	1	13065,6	1000	100	0	13065,6	156 787,20	
	Учитель-дефектолог	18	0,5	15000	15000	100	0	81000	171 000,00	
	Учитель-дефектолог	18	1,31	15000	15000	100	0	108000	317 500,00	
	Учитель-дефектолог	18	1,32	15000	15000	100	0	96000	331 000,00	
	Воспитатель КИП	20	0,63	15000	15000	100	0	39600	153 000,00	
ОИ	Педагог-психолог	22	1,5	15000	15000	100	0	69000	159 000,00	
	Учитель-дефектолог	22	1,5	15000	15000	100	0	249000	519 000,00	
	Учитель-дефектолог	23	1	15000	15000	100	0	168000	348 000,00	
	Учитель-дефектолог	23	0,4	13905,72	1000	100	0	12905,72	66 745,06	
	Шеф-повар	24	1	12000	12000	100	0	1-50	161 760,00	
	Повар	25	4	12000	12000	100	0	23600	59 040,00	
	К. олимп. работник	26	2	12000	12000	100	0	11200	27 840,00	
	К. олимп. работник	26	2	12000	12000	100	0	11200	42 240,00	
	Работник служебных помещений	27	2	12000	12000	100	0	0	288 000,00	
	Дворник	29	2	12000	12000	100	0	0	288 000,00	
Мед. персонал	Кестельман	30	0,5	12000	12000	100	0	0	72 000,00	
	Швеи	31	0,5	12000	12000	100	0	0	72 000,00	
	Машинист по стирке и глажке	32	2	12000	12000	100	0	11200	299 520,00	
	Кладовик	33	1	12000	12000	100	0	0	144 000,00	
	Сторож	34	3	12000	12000	100	0	39752,44	451 732,44	
	Оператор хозрасчетной службы	35	0,5	10000	10000	100	0	0	68 400,00	
	Машинистка с/х	35	0,5	11805,7	1000	100	0	10409,7	68 438,20	
	Итого	2900	51	11809	1000	100	0	11809	19 634 083,66	

Муниципальный	15	0,14	12809	1000	11809	21519,12
Испроруп по	16	0,15	15000	15000		48500,00
Испроруп по	17	0,5	21502	15000	21175,02	148500,00
Испроруп по	17	0,5	15000	15000	58500	148500,00
Испроруп по	17	0,34	25019,6	1000	24019,6	104079,97
Испроруп по	17	1	13065,6	1000	12065,6	156787,20
Учитель-логопед	18	0,5	15000	15000	81000	171000,00
Испроруп по	18	1,35	11069,04	1000		179318,45
Испроруп по	19	0,45	15000	15000	1006794	151000,00
Испроруп по	20	0,45	15000	15000	66600	151000,00
Испроруп по	21	0,5	15000	15000	69000	159000,00
Учитель-логопед	22	1,5	15000	15000	249000	319000,00
Учитель-логопед	23	1	15000	15000	167000	348000,00
Учитель-дефектолог	23	0,4	13065,22	1000	12805,22	66741,06

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ Е.В. Васильева (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ Ж.Б. Очмыникова (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ 79-14-06 (номер)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения

руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	832.12	-	-
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	832.12	-	-

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Расходы на найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, получающих выплату, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204)	0205			
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, получающих выплату, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304)	0305			
Итого:	9000			

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	0	0
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	50.00	0	0
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	12	0	0
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	1.00	0	0
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	600.00	0	0
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0200			
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201	50.00	0	0
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202	5.00	0	0
количество работников, получающих выплату, чел.	0203	1.00	0	0
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204	250.00	0	0
Итого:	9000	832.12		

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202			
количество работников, получающих выплату, чел.	0203			
сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203)	0204			
Итого:	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Ваенцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ д/с №55

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

Единица измерения

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	7 424 496.83	7 424 496.83	7 424 496.83
Взносы по обязательному страх. взносу на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:							
	по тарифу 22,0%*	0131	25 503 853.02	25 503 853.02	25 503 853.02	5 465 257.55		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	25 503 853.02	25 503 854.02	25 503 855.02	713 206.84		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства,	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное соцл страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%**	0320	25 503 853.02	25 503 854.02	25 503 855.02	49 095.85		
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0410	25 503 853.02	25 503 854.02	25 503 855.02	1 266 945.96		
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 424 496.83		

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код стро	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	25 479 853.02			5 605 567.66		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	25 479 853.02			738 915.74		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310	25 479 853.02			50 959.71		
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	25 479 853.02			1 299 472.50		
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 694 915.61		

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

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

Руководитель Заведующий Е.В. Васильева
(уполномочен (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гд бухгалтер Овчинникова Ж.В. 79-14-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ д\с №55

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120	206 126 00		
Земельный налог, всего:	0200	206 126 00		
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	206 126 00		
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	206 126 00		
0400				
Транспортный налог				
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответником на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500	750		
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800	4 659,62		
	9000	211 535,62		
Всего				

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

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.					Налоговая ставка, %					Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x	x						
	0101													
	0102													
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	x						
	0201	18246877,79				1,50%			206 126,00	273703	273703			
	0202													
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x	x						
	0301													
	0302													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x						

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
	0300			
Иные платежи	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20__ г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 55

(составной документ - код 01 - информация к документу - код 02)

р. 5.

Единица измерения:

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Сумма, р./б.								
	на 20 20 год (текущий финансовый год)		на 20 20 год (первый год планового периода)		на 20 20 год (второй год планового периода)				
Код строки	в соответствии с законодательством без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	в соответствии с законодательством без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	в соответствии с законодательством без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские и опытно-закупка товаров, работ, услуг в сфере									
Закупка товаров, работ, услуг в целях									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	0.00	0	10 206 805.13	0.00	0	0.00	10 206 805.13	10 206 805.13
Всего	9000	0.00		10 206 805.13	0.00		10 206 805.13		10 206 805.13

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 20 20 год (текущий финансовый год)		на 20 20 год (первый год планового периода)		на 20 20 год (второй год планового периода)	
Код строки	3		4		5	
1	2					
	0100					
	0200					
	0300					
	9000					
Всего						

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 20 21 год (текущий финансовый год)			на 20 2 год (текущий финансовый год)			на 20 21 год (текущий финансовый год)						
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуга мобильной связи	01	956.02	1	12	11 472.19									
Услуга доступа к сети Интернет	02	2950	1	12	38 350.00									
Телефонная (стационарная) связь	03	1782.62	2	12	42782.92									
Итого	9000	×	×	×	92 605.11	×	×	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:														
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×	×	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					92605.11	×	×	×	×	×	×	×	×	×

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 21 год (текущий финансовый год)			на 20 2 год (первый год планового)			на 20 21 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги по транспортировке и содержанию отходов	01	900	1	900							
	02										
Итого	9000	×	×	900	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					900	×	×	×	×	×	×

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 20 год (текущий финансовый год)			на 20 21 год (первый год планового)			на 20 22 год (второй год)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	01	5.43	131272	736 425.13						
Тепловая энергия	02	516	2401.27	1 060 207.02						
Водоснабжение, водоотведение	03	25.93	7278	188 731.76						
ПДК	04			297 933.68						
Вывоз и прием на полигон отходов	05	497.37	123.888	61 617.60						
Итого	9000	×	×	2 344 915.19	×	×	×	×	×	×
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					0	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					2 344 915.19	×	×	×	×	×

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 20 год (текущий финансовый год)			на 20 21 год (первый год)			на 20 22 год (второй год)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда контейнера для вывоза ТКО	01	500	12	6000						
	02									
Итого	9000	×	×	6000	×	×	×	×	×	×
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					6000	×	×	×	×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					6000	×	×	×	×	×

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2020 год (первый год планового)			на 2020 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	01	2500	12	30 000.00							
Пожарная безопасность (проверка пожарных кранов и гидрантов, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, испытание качества огнезащитной обработки)	02		0	4 716.00							
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники	03		12	53 600.00							
Техническое сопровождение и ремонт компьютерной и офисной техники	04		12	64 691.20							
Акарицидная обработка территории, дезинсекция, дератизация.	05										
Ремонт медицинской техники	06	5415	12	64 980.00							
Обслуживание аквариума	07	15944	1	15 944.00							
Электромонтажные работы	08										
Ремонт и обслуживание технологического оборудования, периодическая поверка оборудования	09			167 413.85							
Техническое обслуживание охранной сигнализации	10	12	552.06	7 176.78							
Обслуживание бассейна, исследование воды бассейна	11	6	10000	75 600.78							
Обслуживание электрооборудования	12	-	-	153 957.00							
Обслуживание теплового пункта	13	1700	12	44 600.00							
Услуги в области пожарной безопасности. Проверка внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны и гидранты, огнетушители)	14			30 584.00							
Ремонт хозяйственного оборудования	15			98 674.00							
Экспертиза технического состояния оборудования	16	23	300.00	6 900.00							
Откачка жирауловителя	17	6000	1.00	6 000.00							
Обслуживание люминесцентных ртутнодросельных ламп низкого давления, отработанных и брак	18	23	100.00	2 300.00							
Показ, сбор, вывоз травы и мусора	19	3		90 445.00							
Итого	9000	×	×	917 582.61	×	×	×	×	×	×	×
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	917 582.61						

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2020 год (первый год планового)			на 2020 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги по предоставлению прикладного сервиса автоматизации дошкольных образовательных организаций "07 Образование"	01	1525.23	12	18 177.64							
Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации	02			16 890.00							
Программное обеспечение	03			57 543.00							
Публикация отчетности в газете "Гражданин"	04	1	37500	37 500.00							
Информационные услуги (E-mail, сайт, Пакс)	05	12	7405.81	117 503.32							
Проведение периодического медицинского осмотра	06			144 000.00							
Охрана объекта	07	1639.68	12	19 676.16							
Информационно-технологическое обслуживание программы 1С, Камин	08			132 196.00							
Оплата труда с начислениями по договорам ГПХ	09			294 473.48							
Гигиеническое обучение работников	10	517.5	20	10 350.07							
Передача сигнала о пожаре на пункт пожарной части	11	2400	4	9 600.00							
Выполнение в дворовых работ	12	20000	1	20 000.00							
Расчет категории производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на территории заказчика	13	2000	12	24 000.00							

Предоставление исключительных прав на базу данных	14	9240	1	9 240.00						
Клининговые услуги	15	27860	1	27 860.00						
Услуги по определению исходных данных и расчету тепловой нагрузки по системам ГВС здания	16	7000	1	7 000.00						
Выпуск ЭИД	17	1900	2	3 800.00						
Доступ к электронному журналу	18	10500	2	21 000.00						
Итого	9000	x	x	970 809.67	x	x	x	x		
				в том числе:						
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	x	x	x	x		
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	x	x	x	x		
				970 809.67						

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 20 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового			на 20__ год (второй год			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мебель	01			214 439.00							
Прочие основные средства до 10,0 тыс.руб.	02			35 000.00							
Продукты питания	03			4 797 588.44							
Строительные материалы	04			104 856.88							
Медицинские изделия	05			42 040.00							
Хозяйственные материалы	06			416 874.16							
Канцелярские принадлежности	07			129 305.07							
Мягкий инвентарь	08			11 309.00							
Дез.препараты	09			114 210.00							
Песок	10			-							
Учебные пособия	11			-							
Детские игрушки	12			-							
Посуда для групп и пищеблока	13			8 370.00							
Итого	9000	x	x	5 873 992.55	x	x	x	x	x	x	
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	x	x	x	x	x	x	
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	x	x	x	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ж.В. Овчинникова
(фамилия, инициалы)

79-14-06
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

