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

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №107
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Л.Г Покрышкина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 »января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от « 15 » января 2021 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907016304
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №107

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	2172884,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Доходы, всего:	1000		49365928,80	51780516,08	52923015,05	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49489928,80	51904516,08	53047015,05	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41231782,40	43646369,68	44788868,65	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8258146,40	8258146,40	8258146,40	
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	51538813,60	51780516,08	52923015,05	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	38492801,25	38910926,64	40038573,61	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	29562059,34	29884121,84	30750210,15	x

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3000,00	1800,00	1800	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	8927741,91	9025004,80	9286563,46	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8927741,91	9025004,80	9286563,46	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 стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	320559,00	320559,00	320559,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	320559,00	320559,00	320559,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x	12725453,35	12549030,44	12563882,44	
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	12725453,35	12549030,44	12563882,44	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	100	-124000	-124000	-124000	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030		-124000	-124000	-124000	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [11]	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	12725453,35	12549030,44	12563882,44	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [8.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	12725453,35	12549030,44	12563882,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5171808,37	5093312,84	5108164,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5171808,37	5093312,84	5108164,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	91760,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них [8.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	91760,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x	x				
	из них [8.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	7461884,98	7455717,60	7455717,60	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них [8.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7461884,98	7455717,60	7455717,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ [6]	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		12725453,35	12549030,44	12563882,44	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021 г.		12725453,35			
		26611	2022 г.		x	12549030,44		
		26612	2023 г.		x	x	12563882,44	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«____» _____ 20___ г.

Учреждение: МАДОУ ЦРР д/с №107

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2020 г.	Февраль 20___г.	Март 20___г.	Апрель 20___г.	Май 20___г.	Июнь 20___г.	Июль 20___г.	Август 20___г.	Сентябрь 20___г.	Октябрь 20___г.	Ноябрь 20___г.	Декабрь 2020г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	2172884,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2172884,80
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недостачи	032	140													
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них: возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба	062	853													
по решению суда, на основании исполнительных документов	063														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Л.Г.Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Т.В Козлова (фамилия, инициалы) 63-19-15 (телефон)

«15» 01 20 21 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

Раздел 2. **Обоснования** (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания **услуг, работ, компенсации затрат учреждения**
на **2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №107

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	41231782,40	43646369,68	44788868,65
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	6709140,16	6709140,16	6709140,16
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	969184,00	969184,00	969184,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	579822,24	579822,24	579822,24
Всего	9000	49489928,80	51904516,08	53047015,05

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	01	2250,00	2250,00	2250,00	459	459	459	6709140,16	6709140,16	6709140,16
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6709140,16	6709140,16	6709140,16

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги (Радуга цвета,Ступеньки к школе, Развивайка, Речевичок, Речевичок для малышей, Веселые нотки Подготовка к школе)	01	850,00	850,00	850,00	112	112	112	858080,00	858080,00	858080,00
Платные услуги (Занятия с логопедом)	02	2800,00	2800,00	2800,00	8	8	8	111104,00	111104,00	111104,00

	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	969184,00	969184,00	969184,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления , всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация родительской платы за присмотр и уход	0001	341990,88	341990,88	341990,88
Компенсация затрат на питание сотрудников	0002	237831,36	237831,36	237831,36
	0003			
Итого	9000	579822,24	579822,24	579822,24

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 20 21 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйствен деятельности муниципального бюджетного (муниципального автон учреждения

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №107

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	29040992,67	29393055,17	30229143,48
	0200			
Всего	9000	29040992,67	29393055,17	30229143,48

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	68055	32000	2500	33555		816664
	Заместитель заведующего	02	2,00	43744	28800	1000	15944		1097856
	Главный бухгалтер	03	1,00	54674	28800		25874		656088
Педагогический персонал	Воспитатель	04	31,12	30608	17000	3916	9692		11392786
	Музыкальный	05	3,05	35369	17000	5533	3036		1211959
	Инструктор по физической культуре	06	1,83	25732	17000	3940	4792		571255
	Педагог психолог	07	1,50	27139	17000	6004	4135		488502
	Учитель-логопед	08	4,00	26996	17000	6448	3548		1295807
	Учитель-дефектолог	09	1,00	30451	17000	7600	5851		365413
Учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	10	2,00	33640	17000		16640		807360
	Бухгалтер	11	2,00	36266	17000	5250	14016		870384
	Делопроизводитель	12	1,00	21700	10850		10850		260400
	Помощник воспитателя	13	19,93	17015	10850	1085	5080		4069240
Обслуживающий персонал	Уборщик служебных	14	2,50	15450	10850		4600		463500
	Дворник	15	5,00	15450	10850		4600		927000
	Шеф-повар	16	1,00	13984	10850	434	2700		167808
	Повар	17	5,00	13574	10850	434	2290		961038
	Кухонный рабочий	18	2,20	13484	10850	434	2200		355978
	Кладовщик	19	2,00	13050	10850		2200		313200
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1,80	13484	10850	434	2200		291254
	Кастелянша	21	1,50	12850	10850		2000		231300
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	22	2,50	12850	10850		2000		385500
	Сторож	23	6,00	13550	10850	1000	1700		975600
	Грузчик	24	0,50	10850	10850				65100
Итого		9000	103,25	x	x	x	x	x	29040992,67

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	68055	32000	2500	33555		816663,96
	Заместитель заведующего	02	2,00	43744	28800	1000	15944		1097856
	Главный бухгалтер	03	1,00	54674	28800		25874		656088
Педагогический персонал	Воспитатель	04	31,12	30549	17000	3916	9633		11408387
	Музыкальный руководитель	05	3,05	25547	17000	5533	3014		1210939
	Инструктор по физической культуре	06	1,83	25732	17000	3940	4792,21		571255
	Педагог психолог	07	1,50	27139	17000	6004	4135		488502
	Учитель-логопед	08	4,00	26996	17000	6448	3547,98		1295807
	Учитель-дефектолог	09	1,00	30451	17000	7600	5851,12		365413
Учебно-вспомогательный персонал	Заведующий	10	2,00	33640	17000		16640		807360
	Бухгалтер	11	2,00	36266	17000	5250	14016		870384
	Делопроизводитель	12	1,00	21700	10850		10850		260400
	Помощник воспитателя	13	19,93	17199	10850	1085	5264		4113418
Обслуживающий персонал	Уборщик служебных помещений	14	2,50	15450	10850		4600		463500
	Дворник	15	5,00	15450	10850		4600		927000
	Шеф-повар	16	1,00	14884	10850	434	3600		178608
	Повар	17	5,90	14751	10850	434	3467		1044342
	Кухонный рабочий	18	2,20	14484	10850	434	3200		382378
	Кладовщик	19	2,00	14350	10850		3500		344400
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1,80	14484	10850	434	3200		312854
	Кастелянша	21	1,50	14050	10850		3200		252900
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	22	2,50	14050	10850		3200		421500
	Сторож	23	6,00	14000	10850	1000	2150		1008000
	Грузчик	24	0,50	10850	10850				65100
Итого		9000	103,25	x	x	x	x	x	29363055,17

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование	Код	Штатная	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. всего	в том числе:			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(гр.4 × гр.5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1,00	68055	32000	2500	33555		816663,96
	Заместитель заведующего	02	2,00	45744	28800	1000	15944		1097856
	Главный бухгалтер	03	1,00	54674	28800		25874		656088
Педагогический персонал	Воспитатель	04	31,12	31634	17000	4100	10534		11813227
	Музыкальный руководитель	05	3,95	26033	17000	5533	3500		1233964
	Инструктор по физической культуре	06	1,85	25840	17000	3940	4900		373648
	Педагог психолог	07	1,50	27354	17000	6004	4350		492372
	Учитель-логопед	08	4,09	27148	17000	6948	3700		1303104
	Учитель-дефектолог	09	1,00	36500	17000	7600	5900		366000
Учебно-вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	10	2,00	33640	17000		16640		807360
	Бухгалтер	11	2,00	36266	17000	5250	14016		870384
	Делопроизводитель	12	1,00	21700	10850		10850		260400
	Помощник воспитателя	13	19,93	18935	10850	1085	7000		4524495
Обслуживающий персонал	Уборщик служебных помещений	14	2,50	15550	10850		4700		466500
	Дворник	15	5,00	15550	10850		4700		933000
	Шеф-повар	16	1,00	14884	10850	434	3600		178608
	Повар	17	5,90	14751	10850	434	3467		1044342
	Кухонный рабочий	18	2,20	14484	10850	434	3200		382378
	Кладовщик	19	2,00	14350	10850		3500		344400
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1,80	14484	10850	434	3200		312854
	Кастелянша	21	1,50	14050	10850		3200		252900
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	22	2,50	14050	10850		3200		421500
	Сторож	23	6,00	14000	10850	3000	2150		1008000
	Грузчик	24	0,50	10850	10850				65100
	Итого	9000	103,25	x	x	x	x	x	30229143,44

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Т.В. Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

« » 20 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №107

Вид документа: 01
(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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	3000	1800	
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	3000	1800	

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 по 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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	50	50	50
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	12	12	12
количество работников, получающих выплату, чел.	0103	5	3	3
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104	3000	1800	1800
Итого	9000	3000	1800	1800

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:	0000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) Л.Г.Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

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

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №107

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	8770379,78	8867642,62	9129201,33
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	8770379,78	8867642,62	9129201,33

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

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 на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	Сумма, руб. на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	29040992,67	29363055,17	30229143,48	6389018,39	6459872,137	6650411,566
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	29040992,67	29363055,17	30229143,48	842188,79	851528,60	876645,16
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0300						
3.1.	в том числе:	0310	29040992,67	29363055,17	30229143,48	58081,98	58726,07	60458,29
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	29040992,67	29363055,17	30229143,48	1481090,63	1497515,81	1541686,32
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 социальное страхование, всего	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			

* 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 на 20 год	на 20 год	на 20 год	Сумма, руб. на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование,**	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
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			

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо): заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Поверинова (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей на текущий финансовый год

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	157362,13	157362,13	157362,13
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	157362,13	157362,13	157362,13

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 на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	Сумма, руб. на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	521066,67	521066,67	521066,67	114634,67	114634,67	114634,67
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	521066,67	521066,67	521066,67	15110,93	15110,93	15110,93
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0300						
3.1.	в том числе:	0310	521066,67	521066,67	521066,67	1042,13	1042,13	1042,13
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	521066,67	521066,67	521066,67	26574,40	26574,40	26574,40
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 социальное страхование, всего	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			

* 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 на 20 год	на 20 год	на 20 год	Сумма, руб. на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
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			

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

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

Руководитель (уполномоч): заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициал) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

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

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

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №107

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	521066,67	521066,67	521066,67
	0200			
Всего	0000	521066,67	521066,67	521066,67

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

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	Педагог дополнительного	25	6	1000	1000			45096	459867
	Учитель-логопед	26	2	1000	1000			4800	61200
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	x	521066,67

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 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. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предпринимательская и иная приносящая	Педагог	25	6	1000	1000			45096	459866,67
	Учитель-логопед	26	2	1000	1000			4800	61200
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	x	521066,67

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного	выплаты стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предпринимательская и иная приносящая	Педагог	25	6	1000	1000			45096	459866,67
	Учитель-логопед	26	2	1000	1000			4800	61200
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	x	521066,67

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам
на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №107

Код документа: 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	320559,00	320559,00	320559,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	320559,00	320559,00	320559,00
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	320559,00	320559,00	320559,00
Транспортный налог	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0600			
Итого (КВР 852):	0700			
Иные платежи	0800			
Всего	9000	320559,00	320559,00	320559,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x			
Земельный участок по ул Новый вал, 25 (кадастровый номер 39:15:140402:33)	0201	11204679,41	11204679,41	11204679,41	1,5	1,5	1,5	168070	168070	168070
Земельный участок по ул Парусная, 30 (кадастровый номер 39:15:140402:46)	0202	10165856,00	10165856,00	10165856,00	1,5	1,5	1,5	152489	152489	152489
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	320559	320559	320559

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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			
Иные платежи	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г.Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

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

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2021 год (текущий	на 2022 год (первый год	на 2023 год (второй год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	8927741,91	9025004,80	9286563,46
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	8927741,91	9025004,80	9286563,46

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

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 на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	Сумма, руб. на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	29562059,34	29884121,84	30750210,15	6503653,05	6574506,80	6765046,23
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	29562059,34	29884121,84	30750210,15	857299,72	866639,53	891756,09
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0300						
3.1.	в том числе:	0310	29562059,34	29884121,84	30750210,15	59124,11	59768,24	61500,41
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410	29562059,34	29884121,84	30750210,15	1507665,03	1524090,21	1568260,72
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 социальное страхование, всего:	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			

* 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 на 20 год	на 20 год	на 20 год	Сумма, руб. на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	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	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
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			

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

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

Руководитель (уполномоч) заведующий (должность) (подпись) Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.В.Козлова (фамилия, инициал) 68-19-15 (телефон)

«15» 01 20 21 г.

МАДОУ ЦРР - д/с №107

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	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
Абонентская связь	01	1302,00	1	12	15624,00	1302,00	1	12	15624,00	1302,00	1	12	15624
Доступ в сеть интернет	02	4860,00	1	12	58320,00	4860,00	1	12	58320,00	4860,00	1	12	58320
Абонентская плата за радиоточку	03	486,00	2	12	11664,00	486,00	2	12	11664,00	486,00	2	12	11664
Внутризоновые и местные соединения	04	2456,57	2	7	34392,00	2456,57	2	7	34392,00	2456,57	2	7	34392,001
Итого	9000		×	×	120000,00	×	×	×	120000,00	×	×	×	120000,00
в том числе													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					120000,00	×	×	×	120000,00	×	×	×	120000,00

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023год (второй год планового		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	2584	610,00	1576646,61	2587,92	688,54	1781885,63	2829,24	688,54	1948047,82
Электроснабжение	02	9,16	97000	889249,19	7,03	127007,29	892554,68	7,62	127007,3	967412,34
Водоснабжение	03	57,1	4700,00	268350,19	60,28	5342,29	322033,50	62,00	5358,48	332226,60
Оплата ЖКХ	04			161450,00			35000,00			35000,00
Вывоз и уборка ТБО	05	368,24	87	44216,46	509,00	87	44283,00	510,00	87	44370,00
Итого	9000	×	×	2939911,85	×	×	3075756,81	×	×	3327056,16
в том числе										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2939911,85	×	×	3075756,81	×	×	3327056,16

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда контейнеров	01	1600,00	12	19200,00	1600,00	12	19200,00	1600,00	12	19200,00
Аренда оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части	02	6000	4	24000,00	6000,00	4	24000,00	6000,00	4	24000,00
Итого	9000	×	×	43200,00	7600,00	16,0	43200,00	7600,00	16,0	43200,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				43200,00	7600,00	16,0	43200,00	7600,00	16,0	43200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Санитарно-аварийные работы	01	6990,00	6	41944,00	7000,00	6	42000,00	1002,95	6	42000,00
Обработка,дератизация ,дезинфекция,дезинфекция помещений	02	4127,68	12	49532,20	1908,80	12	22905,22	1908,80	12	22905,65
Акаривидная обработка	03		2	15378,00		2	15378,00		2	15378,00
Периодические испытания и измерения электрооборудования	04		2	44000,00		1	44000,00		1	44000,00
Обслуживание системы пожарной сигнализации	05	5000,00	12	60000,00	5000,00	12	60000,00	5000,00	12	60000,00
Обслуживание системы внутреннего видеонаблюдения и системы контроля доступа	06	12000,00	4	48000,00	12000,00	4	48000,00	12000,00	4	48000,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	07	996,16	12	11953,92	996,16	12	11953,92	996,16	12	11953,92
Оперативно-техническое обслуживание электрооборудования	08	10000,00	12	120000,00	10000,00	12	120000,00	10000,00	12	120000,00
Обслуживание теплового пункта, теплового счетчика, подготовка к отопительному сезону	09	5900,00	12	70800,00	5900,00	12	70800,00	5900,00	12	70800,00
Ремонт оборудования	10	10000,00	10	100000,00	10000,00	6	60000,00	10000,00	6	60000,00
Испытание качества огнезащитной обработки деревянных	11		1	2500,00						
Перезарядка огнетушителей	12			4000,00						

Разработка технической документации, замена ртуть содержащей энергии	11		1	91700,00						
Итого	9000	x	x	659868,12	53304,96	79,00	495037,14	46807,91	79,00	495037,57
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				659868,12	53304,96	79,00	495037,14	46807,91	79,00	495037,57

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание сайта учреждения	01	1500,00	12	18000,00	1500,00	12	18000,00	1500,00	12	18000,00
Расходы по публикации отчетности в газете "Гражданин"	02	37500,00	1	37500,00	37500,00	1	37500,00	37500,00	1	37500,00
Вневедомственная охрана (охранная и пожарная сигнализация, тревожная кнопка)	03	10361,61	12	124339,32	10361,61	12	124339,32	10361,61	12	124339,32
Медобследования сотрудников	04		80	308000,00		80	308000,00		80	308000,00
Услуги по обращению с ТКО	05	807,00	12	9684,00	807,00	12	9684,00	807,00	12	9684,00
Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	06		5	40000,00		4	66817,32		4	66817,32
Гигиеническое обучение сотрудников	07	588,94	93	55949,68	590,00	88	51920,00	590,00	88	51920,00
Пятилетка ИТС ПРОФ Бюджет	08			33816,00		1	33816,00		1	33816,00
Аттестация рабочих мест	09	1340,00	65	87100,00						
Обслуживание 1С	10			84600,00		12	84600		12	84600
Обучение сотрудников (курсы по оказанию первой помощи, ОВЗ)	11		40	115000,00		5	50000,00		5	50000,00
	12									
Итого	9000	x	x	913989,00	50758,61	222,00	734676,64	50758,61	222,00	734676,64
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				913989,00	50758,61	222,00	734676,64	50758,61	222,00	734676,64

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебно-методические материалы (канцтовары, игрушки, развивающие игры)	01			195140,00			434777,00			449629,00
Продукты питания(питание детей-инвалидов, детей сирот оставшихся без попечения родителей)	02			181459,40			189865,25			189865,25
Приобретение компьютера	03	45000	4	180000,00						
Приобретение принтера	04	30000	1	30000,00						
Итого	9000	x	x	586599,40	0,00	0,00	624642,25	0,00	0,00	639494,25
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				586599,40	0	0	624642,25	0	0	639494,25

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Т.Н.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 20 21 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

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 год (текущий финансовый год)				на 20 год (первый год планового периода)				на 20 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	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
Итого	9000		×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						×	×	×		×	×	×	

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

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

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023год (второй год планового		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	01	2584	9,00	23260,00	2584,00	9,00	23260,00	2584,00	9,00	23260,00
Электроснабжение	02	9,16	1692,9	15507,00	9,16	1692,9	15507,00	9,16	1692,9	15507,00
Итого	9000	×	×	38767,00	×	×	38767,00	×	×	38767,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				38767,00	×	×	38767,00	×	×	38767,00

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 20 год (текущий финансовый год)			на 20 год (первый год планового			на 20 год (второй год планового		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
	01									
	02									
Итого	9000	×	×	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ		0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования (принтер)	01	1334,62	13	17350,00	4000,00	1	17350,00	4000,00	1	17350,00
Обработка,дератизация дезинфекция,дезинфекция помещений	02	2000,00	6	12000,00	2000,00	6	12000,00	2000,00	6	12000,00
Заправка картриджей	03	400,00	40	16000,00	400,00	40	16000,00	400,00	40	16000,00
Вывоз мусора (песок)	04	5000,00	4	20000,00	5000,00	4	20000,00	5000,00	4	20000,00
Итого	9000	×	×	65350,00			65350,00			65350,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				65350,00			65350,00			65350,00

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	01	5500,00	1	5500,00	5500,00	1	5500,00	5500,00	1	5500,00
Освидетельствование о техническом состоянии оборудования	03	5000,00	2	10000,00	10000,00	3	10000,00	10000,00	3	10000,00
Обслуживание по договорам ГПХ	04		5	42138,20	14000,00	5	42138,20		5	42138,20
Итого	9000	×	×	57638,20		9,00	57638,20		9,00	57638,20
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				57638,20	0,00	9,00	57638,20	0,00	9,00	57638,20

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шкаф гардеробный 4-х местный	02	99000,00	1	99000,00						
Стиральная машина помещениям	02				50000,00	1	50000,00			
Комплектесы в сборе	10				49000,00	1	49000,00			
Мясная розовина на пнеблок	11							20000,00	2	40000,00
Музыкальный центр	12							35000,00	1	35000,00
Планшет	13							24000,00	1	24000,00
Итого	9000	×	×	99000,00		0,00	99000,00	0,00	0,00	99000,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				99000,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	99000,00

2.2.8. Расчет плановых расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового			на 2023 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Моющие,чистящие средства, средства гигиены	01			192045,00			192045,00			192045,00
Дезинфицирующие средства	02			84000,00			84000,00			84000,00
Посуда	03									
Контейнеры	04			30000,00			30000,00			30000,00
Приобретение пластиковой посуды	05			6000,00			6000,00			6000,00
Хозяйственные материалы (смесители,краны,швабры,тряпки и пр.)	07									
Приобретение посуды (подст.кух.тарелки, кастрюли и т.п.)	08									
Продукты питания (питание детей)				6651253,42			6651253,42			6651253,42
Продукты питания (питание сотрудников)39чел.*31,37*12мес				237831,36			237831,36			237831,36
Итого	9000	×	×	7201129,78	0,00	0,00	7201129,78	0,00	0,00	7201129,78
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				7201129,78	0,00	0,00	7201129,78	0,00	0,00	7201129,78

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Л.Г. Покрышкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Т.В.Козлова (фамилия, инициалы) — 63-19-15 (телефон)

«15» 01 2021 г.

МАДОУ ЦРР д/с №107

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

на 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	на них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
на учету налога, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	51 780 516,08	43 646 369,68	10 202 021,20	33 444 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 904 516,08	43 646 369,68	10 202 021,20	33 444 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 646 369,68	43 646 369,68	10 202 021,20	33 444 348,48	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 258 146,40	0,00			0,00					8 258 146,40		6 709 140,16	969 184,00			579 822,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	190	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
в том числе: налоги на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые отбазования стоимости	2020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		-124 000,00	0,00			0,00					-124 000,00							-124 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			51 780 516,08	43 646 369,68	10 202 021,20	33 444 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них:						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленных в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего *	2600	x	51 760 516,08	43 645 369,68	10 202 921,20	33 444 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 910 926,64	38 232 497,84	5 222 926,36	33 009 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00		678 428,80	0,00	0,00	678 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	29 884 121,84	29 363 055,17	4 810 081,69	25 002 973,48	0,00					521 066,67			521 066,67				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 025 004,80	8 867 642,67	1 211 044,67	7 656 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157 362,13	0,00	0,00	157 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 025 004,80	8 867 642,67	1 211 044,67	7 656 598,00	0,00					157 362,13			157 362,13				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2241	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	320 559,00	320 559,00	320 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	320 559,00	320 559,00	320 559,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	830	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 549 030,44	5 093 312,84	4 658 535,84	434 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 717,60	0,00	6 709 140,16	290 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 549 030,44	5 093 312,84	4 658 535,84	434 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 717,60	0,00	5 709 140,16	299 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
Услуги связи	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе	2640	244	3 114 523,81	3 075 756,81	3 075 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 805 145,63	1 781 885,63	1 781 885,63		0,00					23 260,00			23 260,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	908 061,68	892 554,68	892 554,68		0,00					15 507,00			15 507,00				
водоотребление, водоотведение	2640	244	322 033,50	322 033,50	322 033,50		0,00					0,00							
оплата ТКО	2640	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00					0,00							
прочие (спецтех, ТКО)	2640	244	44 283,00	44 283,00	44 283,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	43 200,00	43 200,00	43 200,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	560 387,14	495 037,14	495 037,14		0,00					65 350,00			65 350,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	792 314,84	734 676,64	734 676,64		0,00					57 638,20			57 638,20				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	99 000,00	0,00			0,00					99 000,00			99 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 619 604,65	624 642,25	189 865,25	434 777,00	0,00					7 194 962,40		6 709 140,16	30 000,00			579 822,24	-124 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 420 940,91	189 865,25	189 865,25		0,00					7 231 075,66		6 651 253,42				579 822,24	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остаток средств на конец года, в т.ч.	6001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Перфилова Л.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Котова Т.В.
(расшифровка подписи)

Прочие [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

на 2021 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	на них:						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 172 884,80	2 074 957,42		2 074 957,42	91 760,00	91 760,00				6 167,38		6 167,38					
из суммы налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	49 365 928,80	41 231 782,40	9 968 532,64	31 263 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 489 928,80	41 231 782,40	9 968 532,64	31 263 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41 231 782,40	41 231 782,40	9 968 532,64	31 263 249,76	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 258 146,40	0,00			0,00					8 258 146,40		6 709 140,16	969 184,00			579 822,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1600		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	310	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	180	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
в том числе: налог на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	2020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		-124 000,00	0,00			0,00					-124 000,00							-124 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.2000)			51 538 813,60	43 306 739,82	9 968 532,64	33 338 207,18	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	8 140 313,78	0,00	6 715 307,54	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	51 538 813,60	43 306 739,82	9 968 532,64	33 338 207,18	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	8 140 313,78	0,00	6 715 307,54	999 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 492 801,25	37 814 372,45	4 881 365,27	32 933 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00		678 428,80	0,00	0,00	678 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	29 562 059,24	29 040 992,67	3 746 778,23	25 294 214,43	0,00					521 066,57			521 066,57				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 927 741,91	8 770 379,78	1 131 527,03	7 638 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00		157 362,13	0,00	0,00	157 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 927 741,91	8 770 379,78	1 131 527,03	7 638 852,75	0,00					157 362,13			157 362,13				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2250	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2260	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	320 559,00	320 559,00	320 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2320	852	320 559,00	320 559,00	320 559,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2340	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 725 453,35	5 171 808,37	4 786 668,37	405 140,00	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	7 461 884,98	0,00	6 715 307,54	290 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							

...ров, работ, услуг в сфере информационно-...кационных технологий	2630	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
...ка товаров, работ, услуг в целях капитального ...ета муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
...ная закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 725 453,35	5 171 803,37	4 766 668,37	405 140,00	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	7 461 864,98	0,00	6 715 307,54	290 755,20	0,00	0,00	575 822,24	-124 000,00
Услуги связи	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	2 978 676,85	2 939 911,85	2 939 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 599 906,01	1 576 646,01	1 576 646,01		0,00					23 260,00			23 260,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	904 756,19	889 249,19	889 249,19		0,00					15 507,00			15 507,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	268 350,19	268 350,19	268 350,19		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	161 450,00	161 450,00	161 450,00		0,00					0,00							
прочие (септик, ТКО)	2640	244	44 216,46	44 216,46	44 216,46		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	43 200,00	43 200,00	43 200,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	725 216,12	568 106,12	568 106,12		91 760,00	91 760,00				65 350,00			65 350,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	971 627,20	913 989,00	913 989,00		0,00					57 638,20			57 638,20				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	309 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00					99 000,00			99 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 577 729,18	376 599,40	181 459,40	195 140,00	0,00					7 201 129,78		6 715 307,54	50 001,00			575 822,24	-124 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 412 535,06	181 459,40	181 459,40		0,00					7 231 075,66		6 651 253,42				579 822,24	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4000	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Проверка:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Сапрыкина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Козлова Т.В.
(расшифровка подписи)

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

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

на 2023 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			из них						
												Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	52 923 015,05	44 788 868,65	10 202 021,20	34 586 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 047 015,05	44 788 868,65	10 202 021,20	34 586 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 788 868,65	44 788 868,65	10 202 021,20	34 586 847,45	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 258 146,40	0,00			0,00					8 258 146,40		6 709 140,16	969 184,00			579 822,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие субсидии		150	0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	110	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	180	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
в том числе: налог на прибыль	2010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	2020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	2030		-124 000,00	0,00			0,00					-124 000,00							-124 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.2000)			52 923 015,05	44 788 868,65	10 202 021,20	34 586 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств Федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы, всего	2000	x	52 923 015,05	44 788 863,55	10 202 821,20	34 586 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 038 573,61	39 360 144,81	5 222 926,36	34 137 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00		678 428,80	0,00	0,00	678 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	30 750 210,15	30 229 143,48	4 010 081,63	26 219 061,85	0,00					521 066,67			521 066,67				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 286 563,46	9 129 201,33	1 211 044,67	7 918 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00		157 362,13	0,00	0,00	157 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 286 563,46	9 129 201,33	1 211 044,67	7 918 156,66	0,00					157 362,13			157 362,13				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств национального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
стипендии	2241	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	320 559,00	320 559,00	320 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2320	851	320 559,00	320 559,00	320 559,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2330	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2350	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 563 882,44	5 108 164,84	4 658 535,84	449 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 717,60	0,00	6 709 140,16	290 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							

...в, работ, услуг в сфере информационно-...ционных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
...купка товаров, работ, услуг в целях капитального ...монта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
...рочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 563 882,44	5 108 164,84	4 658 535,84	449 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 717,60	0,00	6 709 140,16	290 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
...слуги связи	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00							
...ранспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
...ммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	3 114 523,61	3 075 756,61	3 075 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...плоснабжение	2640	244	1 805 145,63	1 781 885,63	1 781 885,63		0,00					23 260,00			23 260,00				
...азоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
...лектроснабжение	2640	244	908 061,68	892 554,68	892 554,68		0,00					15 507,00			15 507,00				
...одопотребление, водоотведение	2640	244	322 033,50	322 033,50	322 033,50		0,00					0,00							
...лата ПДК	2640	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00					0,00							
...очее (септик, ТКО)	2640	244	44 283,00	44 283,00	44 283,00		0,00					0,00							
...ендная плата за пользование имуществом	2640	244	43 200,00	43 200,00	43 200,00		0,00					0,00							
...слуги по содержанию имущества	2640	244	560 387,14	495 037,14	495 037,14		0,00					65 350,00			65 350,00				
...очие услуги всего, в том числе:	2640	244	792 314,84	734 676,64	734 676,64		0,00					57 638,20			57 638,20				
...ганизация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
...ходы на приобретение нематериальных активов ...величение стоимости основных средств)	2640	244	99 000,00	0,00			0,00					99 000,00			99 000,00				
...величение стоимости материальных запасов - всего в ...м числе:	2640	244	7 834 456,65	639 494,25	189 865,25	449 629,00	0,00					7 194 962,40		6 709 140,16	30 000,00			579 822,24	-124 000,00
...том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 420 940,91	189 865,25	189 865,25		0,00					7 231 075,66		6 651 253,42				579 822,24	
...том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд ...ления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
...питальные вложения в объекты муниципальной ...бственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
...том числе: ...риобретение объектов недвижимого имущества ...ниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
...роительство (реконструкция) объектов недвижимого ...мущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
...рочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
...ом числе: ...озврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме ...убсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
...статки средств на конец года, в т.ч.	9001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...уплату налогов, в качестве объекта налогообложения ...которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
...ого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Перышкина Л.С.
(расшифровка подписи)

Кабулова Т.В.
(расшифровка подписи)

...ОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635
г. Калининград, ул. Новый Вал,25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет платного питания сотрудников 340.1

Количество питающихся 39 чел. (МАДОУ ЦРР д/с №107)

Стоимость обеда 40,12 руб.

39чел. х 40,12 руб. х 152 дней = 237 831,36 руб.

Всего: **237 831,36 рублей.**

Главный бухгалтер Козлова Т.В.

МАДОУ ЦРР д/с №107

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107

ИНН 390016304 ОГРН 1023901648635

г. Калининград, ул. Новый Вал,25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет по внебюджету на 2021 год
на платные образовательные услуги

Поступление родительской платы за платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование	Кол-во детей	Кол-во месяцев	Стоимость услуги в месяц	Стоимость одного занятия	Кол-во занятий в месяц	Итого доход (руб.)
1	**Кружок «Радуга цвета»**	30	8	900,00	112,50	8	**216 000,00**
2	Кружок «Ступеньки к школе»	80	8	900,00	112,50	8	**576 000,00**
3	Кружок «Развивайка»	20	8	900,00	112,50	8	**144 000,00**
4	Кружок «Речевичок»	10	8	800,00	100,00	8	**64 000,00**
5	**Кружок «Речевичок для малышей»**	20	8	800,00	100,00	8	**128 000,00**
6	Кружок «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом»	8	8	2 800,00	350,00	8	**179 200,00**
7	Кружок «Весёлые нотки»	20	8	800,00	100,00	8	**128 000,00**
8	Кружок «Подготовка к школе»	20	8	800,00	100,00	8	**128 000,00**
	ИТОГО:						**1 563 200,00**
	Процент посещаемости						**62%**
	ИТОГО:						**969 184,00**

Главный бухгалтер Козлова Т.В.

МАДОУ ЦРР д/с №107

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107
ИНН 3900016304 ОГРН 1023901648635
г. Калининград, ул. Новый Вал,25 тел. 8(402) 64-69-67

Расчет доходов и расходов по внебюджету на 2021год

Поступление родительской платы

Количество детей всего	459
Дети льгота (50%)	42
-Многодетная семья	25
-Неполная семья	17
Дети льгота (100%)	11
-Под опекой	1
-Ребёнок-инвалид	10
Количество детей в компенсир. группах	15
Количество детей в общераз. гр.	437
Количество детей в кратковр. гр.	7

Среднегодовое пребывание 1 реб. 152 дней

Стоимость 1 д/д по род. плате 2250:21= 107,14

Стоимость 1 д/д по род. плате (КП) 635:21=30,24

410 x 107,14 x 152 = 6 676 964,80 руб.
42 x 107,14/2 x 152 = 341 990,88 руб.

7 x 30,24 x 152 = 32 175,36 руб.

Итого за 2021г. 7 051 131,04 руб.

Главный бухгалтер Т.В. Козлова

МАДОУ ЦРР д/с №107

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

на 2021 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
			всего	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средства на начало года, в т.ч.	0001	x	2 172 884,80	2 074 957,42		2 074 957,42	91 760,00	91 760,00				6 167,38		6 167,38					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	49 369 928,80	41 231 782,40	9 968 532,64	31 263 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 369 928,80	41 231 782,40	9 968 532,64	31 263 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 146,40	0,00	6 709 140,16	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41 231 782,40	41 231 782,40	9 968 532,64	31 263 249,76	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 258 146,40	0,00			0,00					8 258 146,40		6 709 140,16	969 184,00			579 822,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-124 000,00	0,00			0,00					-124 000,00							-124 000,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			51 538 813,60	43 306 739,82	9 968 532,64	33 338 207,18	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	8 140 313,78	0,00	6 715 307,54	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	51 538 313,60	43 306 739,82	9 968 532,64	33 338 207,18	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	8 140 313,78	0,00	6 715 307,54	969 184,00	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 492 801,25	37 814 372,45	4 881 305,27	32 933 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00		678 428,80	0,00	0,00	678 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	29 562 059,34	29 040 992,67	3 746 778,24	25 294 214,43	0,00					521 066,67			521 066,67				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 927 741,91	8 770 379,78	1 131 527,03	7 638 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00		157 362,13	0,00	0,00	157 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 927 741,91	8 770 379,78	1 131 527,03	7 638 852,75	0,00					157 362,13			157 362,13				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	320 559,00	320 559,00	320 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	320 559,00	320 559,00	320 559,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 725 453,35	5 171 808,37	4 766 663,37	405 140,00	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	7 461 884,98	0,00	6 715 307,54	290 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							

...товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 725 453,35	5 171 603,37	4 766 068,37	405 140,00	91 760,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	7 461 884,98	0,00	6 715 307,54	290 755,20	0,00	0,00	579 822,24	-124 000,00
Услуги связи	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	2 978 673,85	2 939 911,85	2 939 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	38 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	1 599 985,01	1 576 646,01	1 576 646,01		0,00					23 260,00			23 260,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	904 756,19	889 249,19	889 249,19		0,00					15 507,00			15 507,00				
водопотребление, водоотведение	2640	244	268 350,19	268 350,19	268 350,19		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	161 450,00	161 450,00	161 450,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	44 216,46	44 216,46	44 216,46		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	43 200,00	43 200,00	43 200,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	725 218,12	568 108,12	568 108,12		91 760,00	91 760,00				65 350,00			65 350,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	971 627,20	913 989,00	913 989,00		0,00					57 638,20			57 638,20				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	309 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00					99 000,00			99 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	7 577 729,18	376 599,40	181 459,40	195 140,00	0,00					7 201 129,78		6 715 307,54	30 000,00			579 822,24	-124 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	7 412 535,06	181 459,40	181 459,40		0,00					7 231 075,66		6 651 253,42				579 822,24	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2680	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2681	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2682	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Покрышкина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Козлова Т.В.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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