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

Утверждаю

И.о. Заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Безик Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «09» января 2020 г.[2]

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

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

Учреждение: МАДОУ д/с 042

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	1166503,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		18893398,84	18983395,90	19077277	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18893398,84	18983395,9	19077277	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14893398,84	14983395,9	15077277	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4000000	4000000	4000000	
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**	20059902,31	18983395,9	19077277	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	9905212,8	9942212,13	9974199,18	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	2991374,27	3002548,06	3012208,16	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	115224	115224	115224	x

прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	39000	39000	39000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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	7009091,24	5884411,71	5936645,66	
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	7009091,24	5884411,71	5936645,66	
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**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7009091,24	5884411,71	5936645,66	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3912601,31	3742578,4	3742578,4	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3096489,93	2141833,31	2194067,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3096489,93	2782883,63	2194067,26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7]	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: [8]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	x			
		26530	20 г.	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	20 г.				
		26611	20 г.	x			
		26612	20 г.	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. Заведующего (должность) — (подпись) — Н.С. Безик (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер — Валиуллина М.Г. — 46-05-21

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

Полное наименование учреждения: МАДОУ д/с 042

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	14893398,84	14983395,9	15077277
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	3348000	3348000	3348000
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	448000	448000	448000
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	204000	204000	204000
Всего	9000	18893398,84	18983395,9	19077277

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 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
Родительская плата	01	2250	2250	2250	124	124	124	3348000	3348000	3348000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3348000	3348000	3348000

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 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
Грамотейка	01	500	500	500	64,24	64,24	64,25	32120	32120	32120
АБВГДЕЙКА	02	500	500	500	90	90	90	45000	45000	45000
Занимательная математика	03	500	500	500	80	80	80	40000	40000	40000
Город мастеров	04	800	800	800	70	70	70	56000	56000	56000
Калейдоскоп	05	1000	1000	1000	24	24	24	24000	24000	24000
Горница	06	800	800	800	70	70	70	56000	56000	56000
Синяя птица	07	800	800	800	66	66	66	52800	52800	52800
Веселые горошины	08	640	640	640	66	66	66	42240	42240	42240
Карусель	09	640	640	640	66	66	66	42240	42240	42240
Забава	10	640	640	640	66	66	66	42240	42240	42240
Топотушки	11	640	640	640	24	24	24	15360	15360	15360
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	448000	448000	448000

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 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

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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение затрат по питанию сотрудников	0001	150000	150000	150000
Компенсация части платы в связи с представлением мер соц. Поддержки	0002	54000	54000	54000
	0003			
Итого	9000	204000	204000	204000

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о Заведующего (должность) — (подпись) — Безик Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл. бухгалтер (должность) — Валиуллина М.Г. (фамилия, инициалы) — 8-401-2-46-05-21 (телефон)

09 января 2020 год

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: МАДОУ д/с №42

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020__ год (текущий финансовый год)	на 2021__ год (первый год планового периода)	на 2022__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	9905212,8	9942212,13	9974199,18
	0200			
Всего	9000	9905212,8	9942212,13	9974199,18

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

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	36000	24000		12000		432000
	Заместитель	02	1	32900	21600	500	10800		394800
	Главный бухгалтер	03	1	32900	21600	500	10800	93312	488112
Педагогический персонал	Воспитатели	04	11,75	26426,3	16500	6526,3	3400	190800	3916908,3
	Музыкальный руков	05	1,5	23675,55	16500	6175,55	1000	47700	473860
	Учитель-логопед	06	2	28412,5	16500	4950	6962,5	47700	729600
	Педагог-психолог	07	0,5	27700	16500	5100	6100	47700	213900
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	08	0,5	9500	15000		2000	34000	91000
	Младший воспитате	09	7,88	13000	11000		2000	96000	1325280
	Делопроизводитель	10	1	14000	14000		1000	34000	202000
	Завхоз	11	1	13000	12000		1000	40907,8	196907,8
	Рабочий по ремонту	12	0,7	7571,2	10816			21686,64	112541,04

МОП	Уборщик производс	13	0,7	9880	10400		2600	46800	129792
	Дворник	14	1	13000	10400		2600	46800	202800
	Повар	15	3	11898,66	10816	1082,66		60000	488351,76
	Кухонный рабочий	16	1	11232	10816	416		30000	164784
	Кладовщик	17	0,5	5408	10816			24000	88896
	Машинист по стирке	18	1	11232	10816	416		30000	164784
	Кастелянша	19	0,5	5408	10816			24000	88896
	Итого	9000	37,53	x	x	x	x	x	9905212,8

внебюджет 190800,00
Г.б 1108252,80 9905212,8
О.б. 8606160,00

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	36000	24000		12000		432000
	Заместитель	02	1	32900	21600	500	10800		394800
	Главный бухгалтер	03	1	32900	21600	500	10800	93312	488112
Педагогический персонал	Воспитатели	04	11,75	26426	16500	6526,3	3400	173160	3899268,3
	Музыкальный руков	05	1,5	23675,55	16500	6175,55	1000	37700	463860
	Учитель-логопед	06	2	28413	16500	4950	6962,5	37700	719600
	Педагог-психолог	07	0,5	27700	16500	5100	6100	37700	203900
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	08	0,5	17000	15000		2000	24000	126000
	Младший воспитате	09	7,88	13000	11000		2000	96000	1325280
	Делопроизводитель	10	1	15000	14000		1000	24000	204000
	Завхоз	11	1	13000	12000		1000	25339,8	181339,8
МОП	Рабочий по ремонту	12	0,7	11248,64	11248,64			30303,66	124792,24
	Уборщик производс	13	0,7	13000	10400		2600	46800	156000
	Дворник	14	1	13000	10400		2600	46800	202800
	Повар	15	3	12365	11248,64	1116,6		90000	535148,64
	Кухонный рабочий	16	1	11698,58	11248,64	449,94		30000	170382,96
	Кладовщик	17	0,5	5624,32	11248,64			39000	72745,92
	Машинист по стирке	18	1	11699	11248,64	449,94		30000	170382,96
	Кастелянша	19	0,5	5624,32	11248,64			38053,49	71799,41
	Итого	9000	37,53	x	x	x	x	x	9942212,13

внебюджет 190800,00
Г.б. 1145252,13 9942212,13
О.б. 8606160,00

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	Заведующий	01	1	36000	24000		12000		432000
	Заместитель	02	1	32900	21600	500	10800		394800
	Главный бухгалтер	03	1	32900	21600	500	10800	93312	488112
	Воспитатели	04	11,75	26426,3	16500	6526,3	3400	198099,8	3924208,1

Педагогический персонал	Музыкальный руков	05	1,5	23675,55	16500	6175,55	1000	47700	473859,9
	Учитель-логопед	06	2	28412,5	16500	4950	6962,5	47700	729600
	Педагог-психолог	07	0,5	27700	16500	5100	6100	47700	213900
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	08	0,5	17000	15000		2000	24000	126000
	Младший воспитате	09	7,88	13000	11000		2000	96000	1325280
	Делопроизводитель	10	1	15000	14000		1000	24000	204000
	Завхоз	11	1	13000	12000		1000	24000	180000
	Рабочий по ремонту	12	0,7	11698,58	11698,58			17543,5	115811,57
	Уборщик производс	13	0,7	13000,00	10400		2600	20000	129200
	Дворник	14	1	13000	10400		2600	20000	176000
	Повар	15	3	12833,18	11698,58	1134,6		70000	531994,48
	Кухонный рабочий	16	1	12166,52	11698,58	467,94		20000	165998,24
	Кладовщик	17	0,5	11698,58	11698,58			29000	99191,48
	Машинист по стирке	18	1	12166,52	11698,58	467,94		20000	165998,24
	Кастелянша	19	0,5	11698,58	11698,58			28053,69	98245,17
	Итого	9000	37,53	x	x	x	x	x	9974199,18

внебюджет 190800,00
Г.б. 1177239,18
О.б. 8606160,00

9974199,18

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. Заведующего (должность) — (подпись) — Безик Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл. бухгалтер (должность) — Валиуллина М.Г. (фамилия, инициалы) — 8-401-2-46-05-21 (телефон)

09 января 2020 год

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

Полное наименование учреждения: МАДОУ д/с №042

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий	на 2021 год (первый год	на 2022 год (второй год
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	2991374,27	3002548,06	3012208,16
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	2991374,27	3002548,06	3012208,16

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	9905212,8	9942212,13	9974199,18	2179146,82	2187286,67	2194323,82
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	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	9905212,8	9942212,13	9974199,18	287251,17	288324,15	289251,78
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	9905212,8	9942212,13	9974199,18	19810,43	19884,42	19948,40
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	**Взносы на обязательное медицинское страхование,**	0400	x	x	x			

4.1.	в том числе:	0410	9905212,8	9942212,13	9974199,18	505165,85	507052,82	508684,16
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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Взносы на обязательное пенсионное страхование,**	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	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) И.о. Заведующего (должность) _____ (подпись) Безик Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) Валиуллина М.Г. (фамилия, инициал) 8-401-2-46-05-21 (телефон)

09 января 2020 год

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

Полное наименование учреждения: МАДОУ д/с №042

Вид документа: 1

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100			
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	115224	115224	115224
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210	115224	115224	115224
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300			
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	39000	39000	39000
Всего	9000	154224	154224	154224

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

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Налоговая база, руб.			Налоговая ставка, %			Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Земельный налог	0200	x	x	x	x	x	x	115224	115224	115224

кадастровый номер 39:15:132316:14	0201	7681574,94	7681574,94	7681574,94	1,5	1,5	1,5	115224	115224	115224
	0202									
Транспортный налог	0300	x	x	x	x	x	x			
	0301									
	0302									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	115224	115224	115224

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100			
	0101			
	0102			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0200			
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300	39000	39000	39000
	0301			
	0302			
Итого	9000	39000	39000	39000

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. Заведующего (должность) — (подпись) — Безик Н.с. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл. бухгалтер (должность) — Валиуллина М.Г. (фамилия, инициалы) — 8-401-2-46-05-21 (телефон)

«09» января 2020 г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения: МАДОУ д/с №042

Вид документа: 1

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

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400	7009091,24		7009091,24	5884411,71		5884411,71	5936645,66		5936645,66
Всего	9000									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)

1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			
числе:				
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				

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

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового периода)				на 2022 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	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 плата	01	2833,33	1	12	34000	2833,33	1	12	34000	2833,33	1	12	34000
Доступ в сеть Интернет	02	1400	1	12	16800	1400	1	12	16800	1400	1	12	16800
Итого	9000	×	×	×	50800	×	×	×	50800	×	×	×	50800
в том числе:					50800				50800				50800
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					50800	×	×	×	50800	×	×	×	50800

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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

[illegible]	[illegible]	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	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
Тепловая энергия	01	2381,82	230,91	549986	2381,82	230,91	549986	2381,82	230,91	549986
Электроэнергия	02	4,66	42124,46	196300	4,66	42124,46	196300	4,66	42124,46	196300
Водоснабжение	03	24,62	2000	49240	24,62	2000	49240	24,62	2000	49240
Водопотребление, водоотведение	04	19,89	2000	39780	19,89	2000	39780	19,89	2000	39780
Плата за загрязняющие вещества (ПДК)	05	1748,33	120,11	209992	1748,33	120,11	209992	1748,33	120,11	209992
Итого	9000	×	×	1045298	×	×	1045297,96	×	×	1045297,96
в том числе:				1045298			1045297,96			1045297,96
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1045298	×	×	1045297,96	×	×	1045297,96

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		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
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					×	×		×	×	

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

[illegible]	[illegible]	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	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
Дезинфекция	01	1333,33	12	16000	1333,33	12	16000	1333,33	12	16000
Вывоз ТБО	02	1750	12	21000	1750	12	21000	1750	12	21000
Техническое обслуживание электрооборудования	03	4750	12	57000	4750	12	57000	4750	12	57000
ТО системы отопления	04	2625	12	31500	2625	12	31500	2625	12	31500
ТО теплосчетчика	05	650	12	7800	650	12	7800	650	12	7800
ТО системы сигнализации	06	1916,66	12	23000	1917	12	23000	1917	12	23000
Проверка огнетушителей	07	595,87	8	4767	595,87	8	4767	595,87	8	4767
Проверка весов	08	10000	12	120000	10000	12	120000	10000	12	120000
Ежегодное электроизмерительные работы	09	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Промывка отопительной системы	10	20000	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000
Передача сигнала на пульт пожарной части	11	2750	4	11000	2750	4	11000	2750	4	11000
Обсл. Орг. Техники	12	300	30	9000	300	30	9000	300	30	9000
Проверка нагрузки на водопровод	13	30000	1	30000	0	0	0	0	0	0
Техническое состояние вентиляционной системы	14	8000	1	8000	8000	1	8000	8000	1	8000
Испытание пожарных лестниц	15	30000	1	30000	0	0	0	0	0	0

Очистка канализационных труб	16	17500	1	17500	17500	1	17500	17500	1	17500
Ремонт электрооборудования	17	10000	5	50000	10000	5	50000	10000	5	50000
Прочие ремонтные работы	16			279999,9			2834,28			102834,28
Итого	9000	×	×	746566,9	×	×	409401,28	×	×	509401,28
в том числе:				746566,9			409401,28			509401,28
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				746566,9	×	×	409401,28	×	×	509401,28

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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
Обучение сотрудников	01	15000	1	15000	15000	1	15000	15000	1	15000
Обслуживание сайта учреждения	02	1172,5	12	14070	1173	12	14070	1173	12	14070
Охрана (тревожная кнопка)	03	2333,33	12	28000	2333	12	28000	2333	12	28000
Переодический осмотр сотрудников	04	5500	12	66000	5500	12	66000	5500	12	66000
Ежегодная публикация в газете	05	40000	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000
Обслуживание программы 1С Камин	06	6500	12	78000	6500	12	78000	6500	12	78000
Услуги по работе в программе "ДО 7"	07	1470,16	12	17642	1470	12	17642	1470	12	17642

Сопровождение программы СБИС	08	4700	1	4700	4700	1	4700	4700	1	4700
Изготовление ключей эл. подписи	09	2000	3	6000	2000	3	6000	2000	3	6000
Антивирус Касперского	10	2400	1	2400	2400	1	2400	1	2400	2400
Пароль для Камина	11	5040	1	5040	5040	1	5040	5040	1	5040
ЭЦП для СБИС	12	1400	1	1400	1400	1	1400	1400	1	1400
Организация и содержание мест накопления Тбо	13	1300	12	15600	1300	12	15600	1300	12	15600
Физическая охрана	14	47666,66	12	572000	47667	12	572000	47667	12	572000
Обрезка деревьев	15	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Прочие услуги	16		15	254540		15	50000		15	184694,53
Итого	9000	×	×	1130392	×	×	925852	×	×	1060546,53
в том числе:				1130392	×	×	925852	×	×	1060546,53
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ				1130392	×	×	925852	×	×	1060546,53
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	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
Канцтовары	01	3333,33	12	40000	3333	12	40000	3333	12	40000
Дезсредства	02	2500	12	30000	2500	12	30000	2500	12	30000
Обучающие игры	03	60000	1	60000	60000	1	60000	60000	1	60000
Мягкий инвентарь, посуда	04						0			0

Приобретение катриджей	05	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Основные средства	06			1180460,23			211532,39			210929,39
Итого	9000	×	×	1320460,23	×	×	351532,39	×	×	350929,39
в том числе:				1320460,23			351532,39			350929,39
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				1320460,23	×	×	351532,39	×	×	350929,39

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. Заведующей (должность) — (подпись) — Безик Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Гл. бухгалтер (должность) — Валиуллина М.Г. (фамилия, инициалы) — 8-401-2-46-05-21 (телефон)

09 января 2020 год

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

на __9 января_2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
				в том числе														
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств Федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 166 503,47	996 480,56		996 480,56	0,00					170 022,91		170 022,91					
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	18 893 398,84	14 893 398,84	3 504 198,84	11 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 348 000,00	448 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
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	18 893 398,84	14 893 398,84	3 504 198,84	11 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 348 000,00	448 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 893 398,84	14 893 398,84	3 504 198,84	11 389 200,00	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 000 000,00	0,00			0,00					4 000 000,00		3 348 000,00	448 000,00			204 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	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	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
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		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			20 059 902,31	15 889 879,40	3 504 198,84	12 385 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 022,91	0,00	3 518 022,91	448 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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
Расходы, всего	2000	x	20 059 902,31	15 889 879,40	3 504 198,84	12 385 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 022,91	0,00	3 518 022,91	448 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 896 587,07	12 648 165,47	1 442 945,14	11 205 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00		248 421,60	0,00	0,00	248 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	9 905 212,80	9 714 412,80	1 108 252,80	8 606 160,00	0,00					190 800,00			190 800,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 991 374,27	2 933 752,67	334 692,34	2 599 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00		57 621,60	0,00	0,00	57 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 991 374,27	2 933 752,67	334 692,34	2 599 060,33	0,00					57 621,60			57 621,60				
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	154 224,00	145 224,00	145 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	115 224,00	115 224,00	115 224,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	39 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00					9 000,00			9 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 009 091,24	3 096 489,93	1 916 029,70	1 180 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 601,31	0,00	3 518 022,91	190 578,40	0,00	0,00	204 000,00	0,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	-		0,00				-	0,00					-		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 009 091,24	3 096 489,93	1 916 029,70	1 180 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 601,31	0,00	3 518 022,91	190 578,40	0,00	0,00	204 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	50 800,00	50 800,00	50 800,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	1 045 298,00	1 045 298,00	1 045 298,00	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
теплоснабжение	2640	244	549 986,00	549 986,00	549 986,00		0,00					0,00			0,00				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	196 300,00	196 300,00	196 300,00		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	299 012,00	299 012,00	299 012,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	746 566,90	509 401,24	509 401,24	0,00	0,00					237 165,66		46 587,26	190 578,40				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 130 392,00	151 935,56	151 935,56	0,00	0,00					978 456,44		978 456,44					
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 180 460,23	1 180 460,23		1 180 460,23	0,00					0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	2 855 574,11	158 594,90	158 594,90		0,00					2 696 979,21		2 492 979,21				204 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	2 715 574,11	18 594,90	18 594,90		0,00					2 696 979,21		2 492 979,21				204 000,00	
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	2630	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	2631	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2632	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

Главный бухгалтер

Безик Н.С.
(расшифровка подписи)

Валиуллина М.Г.
(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	0,00	0,00

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