Приложение 1 к Порядку

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Запорожская В.М. (расшифровка подписи)

"11" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "11" января 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	Ш6110
ИНН	4716014227
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	1 511 856,98	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**37 455 025,62**	**39 159 002,00**	**39 159 002,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	
в том числе:	1110			x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	37 455 025,62	39 159 002,00	39 159 002,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 637 800,00	32 309 002,00	32 309 002,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		x	x	x	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 817 225,62	6 850 000,00	6 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x	500	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**38 966 882,60**	**39 159 002,00**	**39 159 002,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 295 436,55	24 738 000,00	24 738 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 280 041,10	19 000 000,00	19 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	110 487,67			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	5 904 907,78	5 738 000,00	5 738 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 904 907,78	5 738 000,00	5 738 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**0,00**			**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	**1 011 050,00**	**1 001 050,00**	**1 001 050,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 001 050,00	1 001 050,00	1 001 050,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	8 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат 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 [7]	**2600**	**x**	**220**	**12 660 396,05**	**13 419 952,00**	**13 419 952,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 660 396,05	13 419 952,00	13 419 952,00	
из них: оплата услуг связи		244	221	83 000,00	87 453,80	87 453,80	
оплата коммунальных услуг		244	223	352 382,58	400 000,00	400 000,00	
содержание имущества		244	225	1 362 648,98	1 657 998,20	1 657 998,20	
прочие работы и услуги		244	226	2 630 430,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
оплата услуг , работ для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
расходы на приобретение основных средств		244	310	350 000,00	1 474 500,00	1 474 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	341	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов		244	342	3 660 316,92	3 900 000,00	3 900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	344	100 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов		244	345	120 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов		244	346	973 664,62			
расходы на приобретение материальных запасов		244	349	40 000,00			
закупка энергоресурсных контрактов	2641	247	223	2 987 952,95	3 200 000,00	3 200 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	8

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	x	12 660 396,05	13 419 952,00	13 419 952,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		272 919,17	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	272 919,17	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1				0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		12 387 476,88	13 419 952,00	13 419 952,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 815 383,10	5 281 583,46	5 281 583,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 815 383,10	5 281 583,46	5 281 583,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 572 093,78	8 138 368,54	8 138 368,54	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 572 093,78	8 138 368,54	8 138 368,54	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		12 387 476,88	13 419 952,00	13 419 952,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26510						
	2022				12 387 476,88			
	2023					13 419 952,00		
							13 419 952,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) И.М. Нагога (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Курочкина Д.В. (фамилия, инициалы) 8(81361) 48-391 (телефон)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

---

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2 к Порядку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 _ год	на 20 _ год	на 20__год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя (вид договора)	Код строки	на 20 _ год			на 20 _ год			на 20 _ год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 20__год	на 20__год	на 20__год	на 20__год	на 20__год	на 20__год	на 20__год	на 20__год	на 20__год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0100	X	X	X	X	X	X			

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год	на 2022год	на 2023год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	37 455 025,62	39 159 002,00	39 159 002,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	31 637 800,00	32 309 002,00	32 309 002,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330	5 817 225,62	6 850 000,00	6 850 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных программ дошкольного образования	0001	126 551,20	129 236,00	129 236,00	215	215	215	27 208 508,00	27 785 741,72	27 785 741,72
Осуществление присмотра и ухода за детьми	0002	20 601,36	21 038,42	21 038,42	215	215	215	4 429 292,00	4 523 260,28	4 523 260,28
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31 637 800,00	32 309 002,00	32 309 002,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	14 008,16	14 844,55	14 844,55	215	215	215	3 011 756,00	3 191 578,25	3 191 635,00
Изодеятельность	0002	9 242,42	7 727,27	7 727,27	66	66	66	610 000,00	510 000,00	510 000,00
Игралочка	0003	11 304.34	6 956,52	6 956,52	23	23	23	260 000,00	160 000,00	160 000,00
Обучение плаванию	0004	9 245,28	13 207,54	13 207.54	53	53	53	490 000,00	700 000,00	700 000,00
Ритмопластика	0005	5 645,00	6 250,00	6 250,00	40	40	40	225 800,00	250 000,00	250 000,00
Песочная терапия	0006	1 684,53	1 684,52	1 684,52	21	21	21	35 375,00	35 375,00	35 375,00
Лего-конструирование	0007	5 656,25	2 531,25	2 531,25	32	32	32	181 000,00	81 000,00	81 000,00
Английский язык	0008	12 175,77	5 875,00	5 875,00	6	6	6	73 054,62	35 250,00	35 250,00
Занятие с логопедом	0009	22 625,00	16 375,00	16 375,00	8	8	8	181 000,00	131 000,00	131 000,00
Мнемотехника	0010	3 900,00	3 900,00	3 900,00	14	14	14	54 100,00	54 600,00	54 600,00
Секция «Морские котики»	0011	17 942,28	17 942,27	17 942,27	22	22	22	394 730,00	394 730,00	394 730,00
Подготовка к обучению грамоте	0012	13 655,00	9 109,55	9 109,55	22	22	22	300 410,00	200 410,00	226 410,00
За консультационные услуги	0013	0,00	83 076,92	83 076,92	10	12	12	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 817 225,62	6 850 000,00	6 850 000,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Полное наименование
учреждения_____
Аналитический код подвида
дохода _____
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на очередной финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие поступления, всего	100				

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на очередной финансовый год)	на 20 ___год (на первый год планового периода)	на 20 __ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010				
	0011				
	0012				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020				
	0021				
	0022				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030				
	0031				
	0032				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0040				
	0041				
	0042				
Прочие поступления денежных средств	0050				
	0051				
	0052				
	9000				

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Полное наименование
учреждения

_____

Аналитический код подвида
дохода

_____

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20 ___год	на 20 __ год	на 20___ год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Приложение 3 к Порядку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Код и наименование фукциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий	1	63 586,94	44 704,96		18 881,98	763 043,28	763 043,28					
2	Зам. зав. по безопасности	0,5	24 134,81	20 117,23		4 017,58	214 808,86	144 808,86					70 000,00
3	Главный бухгалтер	1	52 857,76	35 763,97		17 093,79	704 293,12	634 293,12					70 000,00
4	Зам. зав. по ВР	1,5	51 293,09	40 234,47		11 058,62	1 043 275,62	923 275,62					120 000,00
5	Заведующий хозяйством	1,5	20 001,97	15 407,00		4 594,97	430 830,06		360 035,46				70 794,60
6	Помощник воспитателя	7,14	17 008,55	12 425,00	1 535,56	3 047,99	1 457 292,56	1 457 292,56					
7	Младший воспитатель	2,5	18 578,89	13 419,00		5 159,89	557 366,70	557 366,70					
8	Дворник	2	14 933,40	10 437,00		4 496,40	358 401,60	358 401,60					
9	Уборщик служебных помещений	1,5	14 202,81	10 437,00		3 765,81	255 650,58	255 650,58					
10	Рабочий по к/о и ремонту зданий	1,5	14 394,16	10 437,00		3 957,16	259 094,88		259 094,88				
11	Слесарь-ремонтник	2	16 050,16	10 437,00		5 613,16	385 203,84		385 203,84				
12	Кладовщик	1	17 699,20	10 437,00		7 262,20	212 390,40		212 390,40				
13	Кастелянша	1	22 395,85	10 437,00		11 958,85	268 750,20		268 750,20				
14	Повар	3,33	15 371,72	10 437,00		4 934,72	614 253,93		614 253,93				
15	Кухонный рабочий	3,3	12 377,92	10 437,00		1 940,92	490 165,63		490 165,63				
16	Машинист по стирке	2	14 306,93	10 437,00		3 869,93	343 366,32		343 366,32				
17	Сторож	4,6	16 295,83	10 437,00	3 815,13	2 043,70	899 529,82		899 529,82				
18	Воспитатель	13,35	28 970,07	18 081,87	4 224,03	6 664,17	4 821 005,21	4 641 005,21					180 000,00
19	Музыкальный руководитель	2	32 752,91	16 649,50	10 108,56	5 994,85	836 069,84	786 069,84					50 000,00
20	Инструктор по физ-ре	1,5	22 514,52	14 413,00	3 017,83	5 083,69	465 261,36	405 261,36					60 000,00
21	Учитель-логопед	2	37 784,00	19 880,00	10 940,00	6 964,00	906 816,00	906 816,00					
22	Педагог-психолог	1	31 226,07	18 886,00	3 313,54	9 026,53	374 712,84	374 712,84					
23	Бухгалтер	0,4	10 303,84	7 753,20		2 550,64	199 458,43	49 458,43					150 000,00
24	Администратор	0,5	6 461,00	6 461,00			75 549,35						75 549,35
25	НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК	X	X	X	X	X	2 343 450,66	2 207 860,45	135 590,21				
	Итого по КОСГУ 211:	**x**	**575 502,40**	**x**	**x**	**x**	**19 280 041,10**	**14 465 316,46**	**3 968 380,69**				**846 343,95**

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Больничные листы	10	11 048,77	110 487,67	84 001,91	26 485,76				
	Итого по КОСГУ 266:	**x**	**x**	**110 487,67**	**84 001,91**	**26 485,76**				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Суточные при служебных командировках										
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x							
1	Проезд при служебных командировках				0,00						
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x							

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 226:	x	x							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КВР 119)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1					0,00						
2					0,00						
Итого по КОСГУ 213:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 390 528,77	4 290 223,62	3 219 330,46	884 697,49				186 195,67
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 390 528,77	565 529,48	424 366,29	116 619,21				24 543,97
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	19 390 528,77	54 602,85	40 973,30	11 259,79				2 369,76
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19 390 528,77	994 551,83	746 299,33	205 088,96				43 163,54
	Итого по КОСГУ 213:	**x**	**5 904 907,78**	**4 430 969,38**	**1 217 665,45**				**256 272,95**

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

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 264:		x	x							

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (КВР 350)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1		0,00	1	0,00						
Итого по КОСГУ 296:		x	x	0,00					0,00	

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1										
Итого по КОСГУ 342:		x	x	0,00					0,00	

3. Расчеты (обоснования) на уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество, землю		2,20%	1 001 050,00		1 001 050,00				
Итого по КОСГУ 291:			**x**	**1 001 050,00**		**1 001 050,00**				
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 000,00		2 000,00				
Итого по КОСГУ 292:			**x**	**2 000,00**		**2 000,00**				
1	Пени			3 000,00		3 000,00				
2	Госпошлина			5 000,00		5 000,00				
Итого по КОСГУ 293:			**x**	**8 000,00**		**8 000,00**				**0,00**
Итого по КОСГУ 295:			**x**							

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
				субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	x							
	Итого по КОСГУ 297:	x							

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 225:		x	x							

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:			x							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	3 916,67	47 000,00		47 000,00				
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 000,00	36 000,00		36 000,00				
Итого по КОСГУ 221:		**x**	**x**	**x**	**83 000,00**		**83 000,00**				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 222:										

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водопотребление	1697,417	63,72		108 161,50		108 161,50				
2	Водопотребление (прошлый год)				11 353,32		11 353,32				
3	Водоотведение	2688,277	71,60		192 476,28		143 438,60				49 037,68
4	Водоотведение (прошлый год)				9 065,09		9 065,09				
5	Воздействие на ЦНС (прошлый год)				4 532,54		4 532,54				
6	Услуги по обращению с ТКО				25 009,08		25 009,08				
7	Услуги по обращению с ТКО (прошлый год)				1 784,77		1 784,77				
Итого по КОСГУ 223:		**x**	**x**	**x**	**352 382,58**		**303 344,90**				**49 037,68**

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 224 :		x	x	x						

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание АПС (0709)	5 250,00	12	63 000,00		63 000,00				
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ (0709)	8 400,00	12	100 800,00		100 800,00				
3	Обслуживание тревожной кнопки (0709)	600,00	12	7 200,00		7 200,00				
4	Обслуживание домофона (0709)	2 000,00	12	24 000,00		24 000,00				
5	Дератизация	6 000,00	1	6 000,00		6 000,00				
6	Дезинсекция	5 167,50	4	20 670,00		20 670,00				
7	Дезинфекция	8 000,00	1	8 000,00		8 000,00				
8	Вывоз мусора	50 400,00	1	50 400,00		50 400,00				
9	Обслуживание узла учета	8 225,04	12	98 700,48		98 700,48				
10	Обслуживание системы вентиляции	22 500,00	4	90 000,00		90 000,00				
11	Поверка весов	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00				
12	Заправка картриджей	5 500,00	4	22 000,00		22 000,00				
13	Замер сопротивления изоляции	30 000,00	1	30 000,00		30 000,00				
14	Обслуживание ковровых покрытий	2 508,00	10	25 080,00		25 080,00				
15	Обслуживание техники	6 000,00	12	72 000,00		72 000,00				
16	Утилизация ламп	9 070,00	1	9 070,00		9 070,00				
17	Ремонт оборудования	100 000,00	1	100 000,00		100 000,00				
18	Обслуживание бассейна	57 177,78	9	514 600,00		257 300,00				257 300,00
19	Проведение проверки пожарных кранов	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00				
20	Проверка манометров	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00				
21	Услуги по договорам ГПХ (уборка помещения)	5 291,67	12	63 500,00						63 500,00
22	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с договоров ГПХ (уборка помещений))	1 885,71	12	22 628,50						22 628,50
23	Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях в т.ч.: - ремонт системы отопления и холодного водоснабжения	0,00	1	0,00						
	Итого по КОСГУ 225:	**x**	**x**	**1 362 648,98**	**0,00**	**1 019 220,48**		**0,00**		**343 428,50**

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Прохождение медицинского осмотра (0709)	159 813,04	1	159 813,04		159 813,04				
2	Физическая охрана объекта (0709)	99 880,00	12	1 198 560,00		1 198 560,00				
3	Обучение сотрудников (0705)	19 250,00	4	59 200,00		59 200,00				
4	Обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00				
5	Сопровождение 1С, госфинансы, антивирус и прочее	57 962,50	4	231 850,00		231 850,00				
6	Конференции, семинары	17 500,00	4	70 000,00		70 000,00				
7	Лабораторные исследования	10 000,00	3	40 000,00		40 000,00				
8	Экстренный вызов полиции (0709)	6 950,58	12	83 406,96		83 406,96				
9	Гигиеническое обучение	16 000,00	1	16 000,00		16 000,00				
10	Услуги по договорам ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	50 000,00	12	600 000,00						600 000,00
11	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с услуг ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам))	13 550,00	12	162 600,00						162 600,00
	Итого по КОСГУ 226:	**451 656,12**	**x**	**2 630 430,00**	**0,00**	**1 867 830,00**				**762 600,00**

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплуту услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Установка видеонаблюдения (контроль входа и основных рекреаций)		1							
	Итого по КОСГУ 228:		**x**	**0,00**		**0,00**				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Мебель детская	150	1 000,00	150 000,00	150 000,00					
2	Мебель	9	0,00	0,00						
2	Кухонное оборудование	2	50 000,00	100 000,00		100 000,00				
3	Бытовая техника (пылесос, колонки и т.п)	5	0,00	0,00						
4	Уличное игровое оборудование	2	0,00	0,00						
5	Уличное игровое оборудование (укрепление материально-технической базы)	2	0,00	0,00						
6	Прочие основные средства не включенные в другие строки	11	9 090,91	100 000,00		100 000,00				
7	Учебное оборудование (проектор/интерактивная доска и т.п.)	4	0,00	0,00						
8	Музыкальные инструменты для детей	10	0,00	0,00						
9	Художественная и методическая литература	10	0,00	0,00						
	Итого по КОСГУ 310:	**x**	**x**	**350 000,00**	**150 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Медикаменты (жгут кровоостонавливающий; бинты; шприцы; вата)	150	0,00	0,00						
2	Медикаменты (зеленка; перекись водорода; калия перманганат; йод; пантенол; аммиак)	50	0,00	0,00						
3	Медикаменты (нурофен; анаферон; супрастин)	8	0,00	0,00						
	Итого по КОСГУ 341 :	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
1	Обеспечение питания за счет средств местного бюджета			0,00						
2	Продукты питания			3 660 316,92						
3	Продукты питания (продуктовые наборы)			0,00						3 660 316,92
	Итого по КОСГУ 342 :	**x**	**x**	**3 660 316,92**	**0,00**				**0,00**	**3 660 316,92**
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x							
1	Стройматериалы	70	1 429	100 000,00		100 000,00				
	Итого по КОСГУ 344 :	**x**	**x**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**				**0,00**
1	Мягкий инвентарь (одеяла, матрасы, подушки)	750	93	70 000,00	70 000,00					
2	Мягкий инвентарь (покрывала)			0,00						
3	Мягкий инвентарь (халат)	300	67	20 000,00		20 000,00				
4	Мягкий инвентарь (полотенца)	10	3 000	30 000,00	30 000,00					
	Итого по КОСГУ 345 :	**x**	**x**	**120 000,00**	**100 000,00**	**20 000,00**				**0,00**
1	Канцелярия (бумага для принтера, папки, файлы, скрепки)	258	194	50 000,00	50 000,00					
2	Канцелярия (шариковые ручки, скобы для степлера)	116	259	30 000,00	30 000,00					
3	Канцелярия (фломастеры, карандаши, цветная бумага, картон, пластилин, клей, ножницы, скотч)	1850	67,70	125 254,17	125 254,17					
4	Хозтовары, моющие (туалетная бумага, губки для мытья посуды, стиральный порошок, тех. полотно, моющее срество для посуды, чистящее средство для сантехники, хозяйственное мыло, туалетное мыло, мусорные мешки)	220	363,64	80 000,00	0,00	80 000,00				
5	Игрушки (конструктор, куклы)	350	984	344 258,45	344 258,45					
6	Посуда (тарелки, кружки, ложки, доски)	350	286	100 000,00		100 000,00				
7	Инвентарь для бассейна (игрушки, доски, кольца, палки)	100	300	30 000,00	30 000,00					
8	Электротовары (лампочки, светильники, кабели)	150	104	15 527,00		15 527,00				
9	Сантехнические товары (смесители, арматура, краны)	135	126	16 982,00		16 982,00				
10	Запасные части (кухонное оборудование)	10	490	4 900,00		4 900,00				
11	Таблички дверные	10	500	5 000,00		5 000,00				
12	Прочие материальные запасы не включенные в другие строки	10	17 174	171 743,00		171 743,00				
	Итого по КОСГУ 346 :	**x**	**x**	**973 664,62**	**579 512,62**	**394 152,00**				**0,00**
1	Сувенирная продукция (кубки, медали)	118	0	40 000,00		40 000,00				
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	**40 000,00**						**0,00**

7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247) (строка 2641)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	167521	9,69		1 623 278,50		1 623 278,50				
2	Электроэнергия (прошлый год)				67 687,11		67 687,11				
3	Тепло:				1 118 491,00		1 118 491,00				
	- гкал	631510	1,74		1 100 645,10		1 100 645,10				
	- куб.м	814,53	21,91		17 845,90		17 845,90				
4	Тепло (прошлый год)				178 496,34		178 496,34				
Итого по КОСГУ 223:		**x**	**x**	**x**	**2 987 952,95**		**2 987 952,95**				**0,00**

8. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
	Итого по КОСГУ 228:	

8.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	

8.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 347 :		x	x	