



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов\***

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация Волжского муниципального района Ленинградской области

Учреждение МДОУУ "Детский сад № 16 "Чистые ручьи"

Единица измерения руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование по взателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Ациднический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый период	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
Сальто средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	00001	Х	Х			
Сальто средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	00002	Х	Х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 023 763,00</b>	<b>44 537 620,00</b>	<b>45 046 999,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
израсход	1110	121		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комицелли затрат учреждений, всего	1200	130		42 279 211,00	43 737 620,00	44 230 999,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		38 879 211,00	40 537 620,00	40 830 999,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федециального фонда общеобразовательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносичей	1230	131		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Денежные средства от индивидуальных предпринимателей, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (государственные субсидии)	1410	152				
Поступления текущего характера от иных реинвесторов (на исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155				
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160				
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162				
прочие доходы, всего	1600	180				
в том числе:						
предельные субсидии	1610	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1620	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:						
Увеличение остатков денежных средств за счет вознаграждений за прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X				X
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
капитальные, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения полномочий	2130	113				
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119				
и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания,	2150	131				X
затраты на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133				X





Приложение 2. Список затрат на закупку товаров, работ, услуг

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма	
				на 20_21 г. (текущий финансовый год)	на 20_22 г. (второй год финансового периода)
1	1 Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4	5
		26000	х	9 316 563,00	9 421 600,00
	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 отдельных видов юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации» 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135); (далее - «Федеральный закон № 223-ФЗ») <sup>11</sup>				
1.1	по контрактам (договорам), подпунктами к закону о соответствии в соответствии с Финансовым Годом бз:	26100	х	х	х
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х
	по контрактам (договорам), законченным по началу текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0000000000	2 290 093,46
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	х	х	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х	х	2 290 093,46
	из них 10.1:				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	
	по контрактам (договорам), применяемым в соответствии с Финансовым Годом с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 116 469,54	9 421 600,00
	в том числе:				
1.4	за счет текущих предоставленных на финансовые обстоятельства наполнения государственного бюджета (бюджетного) залогов	26410	х	5 172 011,00	5 221 600,00
1.4.1	в том числе:				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0610100170	5 172 011,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х
	за счет ресурсной, предоставленных в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0610171360	744 552,00
1.4.2	в том числе:				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0610171360	744 552,00
	из них 10.1:				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х		
1.4.3	за счет бюджетной предоставленных на осуществление капитальных вложений	26422	х	х	х
	из них 10.1:				
1.4.4	за счет средств бюджетного земельного строительства	26430	х		
	в том числе:				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	х

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	0000000000	1 199 906,54	3 400 000,00	3 400 000,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	0000000000	1 199 906,54	3 400 000,00	3 400 000,00
из них 0,1		26451.1	Х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х				
из него по контрактам, связанным в тяжелом в соответствии финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году, закупки <sup>10</sup>							
2	Федеральный закон № 223-ФЗ, по соответствующему году, закупки <sup>10</sup>	26500	Х				
	в том числе по году начата закупки	26510					
3	Иного по договорам, подлежащим к заключению в соответствии финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, закупки <sup>11</sup>	26520	Х				
	в том числе по году начата закупки <sup>11</sup>	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заявляющий	Соколова С.Н.
(подпись)	(подпись) Соколова С.Н. (распечатка листа)
губернатор	Орбан Ю.Э.
(подпись)	(подпись) Орбан Ю.Э. (распечатка листа)

(наименование)

\* 30 \* левобережный 20 20 г.

3 В разделе 2 "Сведения о наличии на закупках товаров, работ, услуг" План заполняется по разделам на закупку товаров, работ, услуг, определенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Государственная политика" Плана.

4) В случае, если учредительно представляются субъекты на иные цели, субъекты на осуществление капитальных вложений или (при в форме указания в соответствии с соответствующим законом о внесении изменений в бюджет) в соответствии с соответствующим законом о внесении изменений в бюджет, а также по договорам, заключенным в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 74-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Соглашение о взаимодействии Российской Федерации с регионами Российской Федерации в целях реализации национальных целей, поставленных в региональном проекте, включая соглашения о взаимодействии с регионами Российской Федерации в целях реализации национальных целей, поставленных в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 74-ФЗ)" в том числе в соответствии с соответствующим законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года (статья 2660 Раздела 1 "Планируемый и текущий" Плана), в соответствии с соответствующим законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года (статья 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по капиталиям на закупки товаров, работ, услуг", не являющимся в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в случае, если соответствующим законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года не предусмотрено), в соответствии с соответствующим законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года (статья 26410, 26420, 26430, 26440) по соответствующим строкам Раздела 1 "Государственная политика" Плана.

5) Платежные документы выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26510 Раздела 2 "Сведения по капиталиям на закупки товаров, работ, услуг" в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года (статья 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по капиталиям на закупки товаров, работ, услуг", не являющимся в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в случае, если соответствующим законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года не предусмотрено), в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в бюджет текущего финансового года (статья 26410, 26420, 26430, 26440) по соответствующим строкам Раздела 1 "Государственная политика" Плана.

6) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

7) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

8) Платежные документы выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26510 соответствующего бюджетного учреждения засчитаны быть не менее суммы платежей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам Раздела 1 "Государственная политика" Плана.

9) Платежные документы выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26510 соответствующего бюджетного учреждения засчитаны быть не менее суммы платежей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам Раздела 1 "Государственная политика" Плана.

10) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

11) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

12) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

14) Государственным (муниципальным) бюджетом засчитаны быть не менее суммы платежей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам Раздела 1 "Государственная политика" Плана.

15) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

Код бюджетной классификации	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
119 0701 06 1 01 00170 000	0001	12 009 111,00	12 124 020,00	12 448 690,00
119 0701 06 1 01 71350 000	0002	26 870 100,00	28 213 600,00	28 382 300,00
Итого	9000	38 879 211,00	40 337 620,00	40 830 990,00

**2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

вид	номер	наименование
1	2	3

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем (планируемых) поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	112,66	112,66	112,66	26 580,00	26 580,00	26 580,00	2 994 469,35	2 994 469,35	2 994 469,35
Родительская плата	0002	56,33	56,33	56,33	4 344,00	4 344,00	4 344,00	244 697,52	244 697,52	244 697,52
Родительская плата	0003	118,65	118,65	118,65	1 050,00	1 050,00	1 050,00	124 582,50	124 582,50	124 582,50
Родительская плата	0004	59,33	59,33	59,33	611,00	611,00	611,00	36 250,63	36 250,63	36 250,63
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Решение Совета депутатов № 16 от 26.02.2020	"Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

## Код видов расходов

111

## 7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

## Источник финансового обеспечения

субсидия на оказание муниципальных услуг

## 7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Заведующий	1	76595,94	44794,19	6717	25084,75		76595,36
2	Зам.зав.по УВР	1	52409,20	40314,77		12094,43		524092,02
3	Зам.зам.по АХЧ	1	52409,20	40314,77		12094,43		524092,02
4	Зам.зам.по безоп.	0,5	52409,20	40314,77		12094,43		262046,01
5	Гл.бухгалтер	1	52409,20	40314,77		12094,43		524092,01
6	Муз.руководитель	3	55374,08	26092,5	5798,33	23483,25		1661222,5
7	Педагог-психолог	1	43437,8	18886	7554,4	16997,40		434378
8	Инстр.по физ.культ.	2	37399,25	17395	4348,75	15655,50		747985
9	Воспитатель	23,36	38170,20	17820,09	4312,03	16038,08		8916269,74
10	Учитель-логопед	2	43636,6	19880	5467	18289,60		872732
11	бухгалтер	1,5	18898,43	14537,25		4361,18		340171,65
12	Мнад.воспитатель	18,25	17885,87	13419	441,17	4025,70		3917006,1
13	Делопроизводитель	1	15506,4	11928		3578,40		186076,8
14	Спец.по ОТ	1	25197,9	19383		5814,90		302374,8
15	Уборщик служ.пом.	5,3	13568,1	10437		3131,10		862931,16
16	Дворник	2,35	13568,1	10437		3131,10		382620,42
17	Кладовщик	1,5	13568,1	10437		3131,10		203521,5
18	Кастеляния	1,5	13568,1	10437		3131,10		203521,5
19	Шеф-повар	1	21967,4	16898		5069,40		219674
20	Повар	4,25	13910,15	10790,12		3210,04		591181,5
21	Кухонный рабочий	4	13568,1	10437		3131,10		542724
22	Маш.по стир.белья	1,5	13568,1	10437		3131,10		203521,5

23	Раб.по общл.здания	2,5	13568,1	10437		3131,10		339202,5
24	Опер.хлор. установ.	0,5	13568,1	10437		3131,10		67840,5
25	Сторож	6	15189,79	10437	1621,69	3131,10		911387,4
26	Медсестра	0,5	20675,2	15904		4771,20		103376
	Итого:	х	762026,61	х	х	х	х	24610000

Код по бюджетной классификации	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб		
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
119 0701 06 1 01 71350 000	101	20700000	21984500	21986100	
119 0701 06 1 01 00170 000	102	3910000	3947300	4052720	
Итого	9000	24610000	25931600	26038820	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата команд.расходов	100	3	6	1800
	Итого:	x	x	x	1800

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
119 0701 06 1 01 00170 000	101	1800	1820	1870
	102			
Итого	9000	1800	1820	1870

**9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	101			
	102			
Итого	9000			

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

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование государственного внебюджетного фонда</b>	<b>Размер базы для начисления страховых взносов, руб.</b>	<b>Сумма взноса, руб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24610000	5364200
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%	24610000	703690
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%	24610000	44220
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24610000	1239790
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7351900</b>

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
119 0701 06 1 01 71350 000	101	6170100	6229300	6396200
119 0701 06 1 01 00170 000	102	1181800	1193100	1225000
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>7351900</b>	<b>7422400</b>
				<b>7621200</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	101			
	102			
Итого	9000			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	4296461	1	43000
2	Налог на имущество	77295455	2,2	1700500
	Итого:		x	1743500

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
119 0701 06 1 01 00170 000	101	1743500	1760200	1807400
	102			
	Итого	9000	1743500	1760200
				1807400

**13. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	101			
	102			
	Итого	9000		

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	101			
	102			
	Итого	9000		

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на оказание муниципальных услуг, родительская плата,  
субсидия на иные цели (компенсация РП)

### 15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	800	57600
2	Услуги Интернет	1	12	1220	14640
3	Канал связи	1	12	920	11040
	Итого:	x	x	x	83280

### 15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

### 15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	95135	10,2		970375
2	Водоснабжение, водоотведение	5153,7	54,33		280000
3	Теплоснабжение	748,57	2118,94		1586175
4	Вывоз ТБО	143	793,23		113450
	Итого:	x	x	x	2950000

### 15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО кнопки ТС	1	7	13300
2	ТО системы видеонаблюдения	1	7	17500
3	ТО системы видеонаблюдения	1	7	10500
4	ТО системы АПС	1	12	18000
5	ТО системы АПС	1	12	19800
6	ТО узла тепловой энергии	2	6	50300
7	ТО аварийного освещения	1	6	3500
8	То внутреннего пожарного водопровода	1	6	15300
9	ТО системы дымоудаления	1	6	12800
10	ТО генератора	1	6	37800
11	ТО системы вентиляции	1	6	38400
12	ТО электроустановок	2	6	64000
13	ТО технического мониторинга АПС	2	6	44800
14	ТО бассейна	1	6	75481
15	ТО лифтов	1	6	70400
16	Стирка белья	1	7	59500
17	Гидравлические испытания	2	6	8250
18	Замер сопротивления	2	6	6000
19	Проверка весов, манометров, поверка счетчиков холодной воды, опломбирование счетчика	2	6	5100
20	Лабораторные исследования блюд, микроклимата, воды, освещенности, песка	2	6	45000
21	Дезинфекция и дератизация помещений	2	6	29500
	Итого:	x	x	645231

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	62300
2	Гигиеническое обучение, производственный контроль	1	3300
3	Сопровождение 1С	1	41280
4	Подключение к СБИС(отправка отчетности через Интернет)	1	2400
5	Специальная оценка условий труда, аттестация рабочих мест	1	1200
6	Обработка от клещей	1	2400
7	Обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС	1	1500
8	образовательные услуги	1	4250
9	Семинары по бух. учету	1	1500
10	Обучение теплотехнического и электротехнического персонала	1	1500
11	Мед. осмотры сотрудников, психиатрическое освидетельствование	1	260000
12	Физическая охрана	1	720000
	Итого:	x	1101630

15.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Приобретение канц и хоз товаров,картриджей	35	500	17500
2	Приобр.хоз.товаров, прод.питания, мягкий инвентарь	6369	56,33	358770
3	Приобретение реагентов на бассейн	9	1300	12000
4	Песок для песочниц	5	720	3600
5	Приобр.хоз.товаров, прод.питания; мягкий инвентарь	32585	104,34	3400000
6	Приобр. прод.питания	15738	47,31	744552
	Итого:		x	4536422

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
119 0701 06 1 01 00170 000	101	5172011	5221600	5361700
000 0000 00 0 00 00000 001	102	3400000	3400000	3400000
119 1004 06 1 01 71360 000	103	744552	800000	816000
Итого	9000	9316563	9421600	9577700

Показатели по выплатам учреждения (119 070 06 1 01 00170 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2021	2022	2023
1	2	3	4			
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	12 009 111,00	12 124 020,00	12 448 690,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			5 093 600,00	5 142 220,00	5 279 590,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	3 910 000,00	3 947 300,00	4 052 720,00
Прочие выплаты	212	112		1 800,00	1 820,00	1 870,00
Начисленные на выплаты по оплате труда	213	119		1 181 800,00	1 193 100,00	1 225 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			4 780 141,00	4 826 000,00	4 955 400,00
Услуги связи	221	244		83 280,00	84 100,00	86 400,00
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244		2 950 000,00	2 978 300,00	3 058 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		645 231,00	651 400,00	668 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243				
Прочие работы, услуги (командировочные)	226	112				
Прочие работы, услуги (командировочные)	226	113				
Прочие работы, услуги	226	244		1 101 630,00	1 112 200,00	1 142 000,00
Прочие работы, услуги (гимназия)	226	407				
Страхование	227	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244				
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	-0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	266	111				
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)	266	112				
Прочие расходы	250	290		1 743 500,00	1 760 200,00	1 807 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1 743 500,00	1 760 200,00	1 807 400,00
		852				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		293	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	833			
Иные выплаты текущего характера организациям		296	360			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			391 870,00	395 600,00	406 300,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	391 870,00	395 600,00	406 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	358 770,00	362 200,00	372 000,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	33 100,00	33 400,00	34 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	5 172 011,00	5 221 600,00	5 361 700,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Сорокина С.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Орбан Ю.Э.  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	КВР	2021	2022	2023
1	2	3	4			
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	26 870 100,00	28 213 600,00	28 382 300,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			26 870 100,00	28 213 600,00	28 382 300,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	20 700 000,00	21 984 300,00	21 986 100,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисление на выплаты по оплате труда	213	119		6 170 100,00	6 229 300,00	6 396 200,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243				
Прочие работы, услуги (командировочные)	226	112				
Прочие работы, услуги (командировочные)	226	113				
Прочие работы, услуги	226	244				
Прочие работы, услуги (гимназия)	226	407				
Страхование	227	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244				
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
		291	852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		293	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	853			
Иные выплаты текущего характера организациям		296	360			
безвозмездные перечисления организациям		296	831			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
<b>ИТОГО</b>			<b>244</b>	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Сорокина С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Ордин Ю.Э.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2021	2022	2023
1	2	3	4			
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		293	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	853			
Иные выплаты текущего характера организациям		296	360			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
из них	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
<b>ИТОГО</b>			<b>244</b>	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Сорокина С.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Орбан Ю.Э.  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2021	2022	2023
	1	2	3	4		
Выплаты по расходам, всего:	200	152	000	744 552,00	800 000,00	816 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты	212		112			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221		244			
Транспортные услуги	222		244			
Коммунальные услуги	223		244			
Арендная плата за пользование имуществом	224		244			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		244			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		243			
Прочие работы, услуги (командировочные)	226		112			
Прочие работы, услуги (командировочные)	226		113			
Прочие работы, услуги	226		244			
Прочие работы, услуги (гимназия)	226		407			
Страхование	227		244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				
		851				
		852				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		293	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	853			
Иные выплаты текущего характера организациям		296	360			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			744 552,00	800 000,00	816 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310		407		
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	744 552,00	800 000,00	816 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	744 552,00	800 000,00	816 000,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	744 552,00	800 000,00	816 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Сорокина С.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Орбайн Ю.Э.  
(расшифровка подписи)