**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления образования администрации города Елецкого

_____ _____

"_____" _____ 20____ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации города Елецкого

_____ _____

"_____" _____ 20____ г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБДОУ ЦРР детский сад № 43 "Золотой петушок"

_____ _____

"_____" _____ 20____ г.

# План финансово-хозяйственной деятельности

## на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

"_____" _____ 20____ г.

| | | |
|---|---|---|
| Дата | | |
| по Сводному реестру | | |
| глава по БК | 006 | |
| по Сводному реестру | | |
| ИНН | 4826001849 | |
| КПП | 482601001 | |
| по ОКПО | 3[illegible] | |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Елецкого

Учреждение: МБДОУ ЦРР детский сад № 43 "Золотой петушок"

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Суммы: на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | - | - | - | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы, всего: | 1000 | - | 17 652 995,00 | 15 277 479,00 | 15 522 985,00 | - |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | - | - | - | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 17 652 995,00 | 15 277 479,00 | 15 522 985,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | 11 918 817,00 | 11 827 561,00 | 11 973 049,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | - | - | - | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | - | - | - | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - | |
| в том числе: возмещение убытков | 1510 | 180 | - | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | - | - | - | |
| прочие доходы | 1530 | 180 | - | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | - | - | - | - |
| в том числе: от выбытия основных средств | 1910 | 410 | - | - | - | |
| от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | - | - | - | |
| Расходы, всего | 2000 | - | - | - | - | - |
| из них: уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего | 2001 | 830 | - | - | - | - |
| | 2002 | | - | - | - | |
| Результат, всего | 2000 | - | 17 652 995,00 | 15 277 479,00 | 15 522 985,00 | - |
| в том числе: на выполнение государственного задания | 2300 | - | 12 512 805,00 | 11 517 451,76 | 11 [illegible] | - |
| в том числе: оплата труда | 2310 | 111 | 9 061 [illegible] | 9 344 417,00 | 9 [illegible] | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2320 | 112 | 1 [illegible] | - | - | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2330 | 113 | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2340 | 119 | 2 849 [illegible] | 2 850 [illegible] | 2 807 [illegible] | - |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2341 | 119 | 2 849 [illegible] | 2 850 [illegible] | 2 807 [illegible] | - |
| на иные выплаты работникам | 2342 | 119 | - | - | - | - |
| [illegible] | 2350 | 300 | - | - | - | - |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2351 | 320 | - | - | - | - |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 2352 | 321 | - | - | - | - |
| [illegible] | 2500 | 850 | 337 [illegible] | 80 [illegible] | 340 [illegible] | - |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2510 | 851 | 337 [illegible] | 80 [illegible] | 340 [illegible] | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по ставкам | 2520 | 852 | - | - | - | |
| сборы и платежи (в том числе административные), иные виды платежей | 2530 | 853 | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пред. делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [illegible] | 2300 | 850 | - | - | - | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате ненадлежащего исполнения | 2310 | 831 | - | - | - | |
| [illegible] | 2400 | 4 | 4 781 602,36 | 3 070 706,32 | 3 070 706,32 | - |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2410 | 243 | - | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2440 | 244 | 4 781 602,36 | 3 070 706,32 | 3 070 706,32 | |
| [illegible] | 2450 | 400 | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2452 | 407 | - | - | - | |
| [illegible] | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2500 | 290 | - | - | - | - |
| в том числе: налог на прибыль | 2510 | 291 | - | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 2520 | 292 | - | - | - | - |
| другие виды, уменьшающие доход | 2530 | 293 | - | - | - | - |
| Прочие выплаты, всего | 2600 | 3 | - | - | - | - |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 2610 | 612 | - | - | - | - |
| [illegible] | | | - | - | - | - |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[7]

| № стр. | Наименование показателя | Код строки | Код аналитического показателя | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на срок долгосрочного планирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего[8] | 26000 | х | 4 783 602,36 | 3 070 796,33 | 3 070 796,33 | - |
| 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. 5135) (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, № 53, ст. 8171) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[9] | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[9] | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[9] | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[9] | 26400 | х | 4 783 602,36 | 3 070 796,33 | 3 070 796,33 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | х | 1 727 502,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 727 502,00 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[9] | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[9] | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на иные цели[10] | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 3 056 100,36 | 3 070 796,33 | 3 070 796,33 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 3 056 100,36 | 3 070 796,33 | 3 070 796,33 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 2 | Объем по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на конец текущего года[11] | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2020 | 26510 | | 4 783 602,36 | | | |
| | 2021 | 26520 | | | 3 070 796,33 | | |
| | 2022 | 26530 | | | | 3 070 796,33 | |
| 3 | Объем по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на конец текущего года[11] | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |
| | | 26620 | | | | | |
| | | 26630 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Сухорукова Н.В.

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Мазурова С.Н. (расшифровка подписи) _____ (телефон)

«____» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник отдела организационного обеспечения
(наименование должности согласующего лица - учредителя)
_____ Зверева Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист
(наименование должности согласующего лица бухгалтера учреждения)
_____ Лукьянова Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» 12 20 19 г.

Приложение: _____

Единица измерения: руб.

| Показатели отчетности | Код строки | Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на начало текущего финансового года | | | изменения за отчетный период (гр.9-гр.6, гр.12-гр.9) | | | на начало отчетного периода (гр.15-гр.12) | | | изменения за отчетный период (гр.18-гр.15) | | | на конец отчетного периода (гр.21=гр.18+гр.15+гр.12) | | |
| | | | изменения бюджетного законодательства Российской Федерации | сумма изменений | сумма с учетом изменений | изменения бюджетного законодательства Российской Федерации | сумма изменений | сумма с учетом изменений | изменения бюджетного законодательства Российской Федерации | сумма изменений | сумма с учетом изменений | изменения бюджетного законодательства Российской Федерации | сумма изменений | сумма с учетом изменений | изменения бюджетного законодательства Российской Федерации | сумма изменений | сумма с учетом изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| [illegible] | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс [illegible] | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 100 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 110 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 117 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 140 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 140 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 180 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 127 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 129 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 190 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 210 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 230 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 240 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс [illegible] | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 300 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 311 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 310 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 314 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 315 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 316 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | 317 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 320 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 330 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 340 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 360 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 370 | 370 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 410 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 420 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 430 | 430 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 440 | 440 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 450 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс [illegible] | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 510 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 520 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 530 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 540 | 540 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 550 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 560 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 570 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 580 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 590 | 590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 610 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 620 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 630 | 630 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 640 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 650 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 660 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 670 | 670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 680 | 680 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 690 | 690 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 700 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 710 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 720 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 730 | 730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 740 | 740 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 760 | 760 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 770 | 770 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

Приложение

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | отчетный финансовый год | | | отчетный период прошлого финансового года | | | на начало текущего финансового года | | | на начало года, предшествующего отчетному периоду | | |
| | | | лимитов бюджетных обязательств | денежных обязательств | кассовых выплат | лимитов бюджетных обязательств | денежных обязательств | кассовых выплат | лимитов бюджетных обязательств | денежных обязательств | кассовых выплат | лимитов бюджетных обязательств | денежных обязательств | кассовых выплат | лимитов бюджетных обязательств | денежных обязательств | кассовых выплат |
| 1 | 2 | 3 | 7 | | | 10 | | | 13 | | | 16 | | | 19 | | |
| [illegible] | | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] |

| | | |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____ ____

| Показатель | Код строки | Код бюджетной классификации | Сумма всего | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | |
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [illegible] | [illegible] | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 234 | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 235 | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 236 | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 240 | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 241 | - | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [illegible] | [illegible] | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Обоснование (расчеты) плановых показателей доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: [illegible]

Вид деятельности: [illegible]

Единица измерения: руб.

**I. Расчет плановых показателей поступлений доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания**

Код классификации операций сектора государственного управления - аналитика 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

| Наименование показателя | Расходы на выполнение на оказание платных услуг (выполнение работ), руб. (нормативные затраты на оказание услуги (работы)) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием | | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | Примечание** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| | | | | планируемое к оказанию | значение | планируемое к оказанию | значение | планируемое к оказанию | значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Наименование услуги (работы) | x | x | x | x | | x | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Присмотр и уход | [illegible] | [illegible] | [illegible] | чел. | [illegible] | чел. | [illegible] | чел. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | [illegible] | [illegible] | [illegible] | чел. | [illegible] | чел. | [illegible] | чел. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 2. Расходы на выполнение на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [illegible] | | | |
| 3. Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое имущество | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [illegible] | | [illegible] | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [illegible] | [illegible] | [illegible] | x |

* Формируется по статье 131 "Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)" экономической группы кодов доходов бюджета.

** В примечании указывается: 1) реквизиты соглашений о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 2) реквизиты дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 3) иная информация, требующая пояснений.

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования муниципального района
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"30" 12 20 19 г.

**Обоснование (расчетов плановых показателей по поступлениям доходов и иных платежей, плановых показателей по выплатам в виде оплаты, компенсаций и иных выплат) на оказание услуг в виде оплаты, компенсаций и иных выплат (плановых показателей) по выплатам в виде оплаты, компенсации образовательных программ дошкольного образования и организации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляемых иным лицам**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" г. Ростова-на-Дону"

Вид документа: 01

Единица измерения: руб.

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), плановых видов расходов**

Код классификации доходов государственного учреждения - аналитика 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчетные поступления от доходов (работ) на начало года | 0100 | | | | |
| Поступления предварительных платежей, предварительная дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | | |
| Доходы в виде родительской платы | 0300 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | |
| Расчетные поступления от доходов (работ) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления предварительных платежей, предварительная дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | | |
| Плановые поступления доходов в виде родительской платы (гр. 0300 + гр. 0400 – гр. 0200 – гр. 0500) | 0600 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | 0 |

*Заполняется по коду 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" аналитического учета кодов видов доходов бюджета.

**1.1.1. Расчет плановых показателей поступлений в виде платы, компенсаций и родительской (плановых прочих поступлений) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, прилегающих к ним территориях**

| Наименование показателя (уровень дошкольного образования, группа) | Установленный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, руб. | | | Размер льготы, применяемой к родительской плате, % | | | Плановое количество детей, чел. | | | Среднегодовой процент посещаемости, % | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | 1 [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | [illegible] |
| Итого | x | x | x | x | x | x | [illegible] | [illegible] | [illegible] | x | x | x | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | x |

1.1.2. Расчеты нормативного акта, устанавливающего размер родительской платы (дата, номер, наименование)

1.1.3. Расчеты нормативного акта, устанавливающего размер платы (дата, номер, наименование)

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 03.12.2019 № 1179 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.12.2015 № 1214 "Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону"

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Сергеева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Мирошникова С.В. (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора - Начальник отдела дошкольного и общего образования Управления образования г. Ростова-на-Дону
_____ (подпись) Сергеева Е.В. (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"30" 12 2019 г.

**Объяснение (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг (работ)**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), планируемый видам учреждений**

Для классификации операций сектора государственного управления - аналитика (11) "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

| Наименование показателя | Код строки | Суммы, руб | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Полученные предварительные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 0300 | 780 000,00 | 811 200,00 | 811 200,00 | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | | |
| Планируемые поступления доходов в виде родительской платы (п. 0300 + п. 0100 - п. 0200 - п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 780 000,00 | 811 200,00 | 811 200,00 | - |

"Корректировка в графе (10) "Доходы от оказания платных услуг, планируемый период" применяется только в случае внесения изменений

**1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям платных услуг (работ), реализация которой предусмотрена городом**

| Наименование услуги (работы) | Цена (тариф) за платную услугу (работу), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| | | | | плановое исполнение | значение | плановое исполнение | значение | плановое исполнение | значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Услуги (работы), оказываемые в основном виде деятельности учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 000,00 | 811 200,00 | 811 200,00 | - |
| Услуга дошкольного образования "Волшебные ручки" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 130,00 | чел. | 130,00 | чел. | 130,00 | 97 500,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | |
| Услуга индивидуальной логопедии "Говорунчики" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 150,00 | чел. | 150,00 | чел. | 150,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | |
| Услуга няни "Пушинка" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 320,00 | чел. | 320,00 | чел. | 320,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | |
| Услуга логопедического обследования и курсов "Говорунчики" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 220,00 | чел. | 220,00 | чел. | 220,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | |
| Услуга английского языка "Babel-house" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 95,00 | чел. | 95,00 | чел. | 95,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | |
| Услуга дополнительного образования "Пластилиновая" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 95,00 | чел. | 95,00 | чел. | 95,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | |
| Услуга дополнительной направленности "Перлы" | 770,00 | 780,00 | 780,00 | чел. | 50,00 | чел. | 50,00 | чел. | 50,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| 2. Услуги (работы), не относящиеся к основному виду деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 000,00 | 811 200,00 | 811 200,00 | - |

[illegible]

Руководитель управления

Ответственное лицо (приглашенное) _____ _____ _____

Исполнитель _____ _____ _____

"____" _____ 20____ г.

[illegible]

Заместитель начальника [illegible]

_____ _____ _____

"____" _____ 20____ г.

[illegible]

_____ _____ _____

"____" _____ 20____ г.

**Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 43 г.Белгорода"
Вид документа: [illegible]

Код источника финансового обеспечения: средства от приносящей доходы деятельности (собственные доходы учреждения)
Единица измерения: руб.

## 1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по видам классификации операций сектора государственного управления

### 1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый финансовый год) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 220 | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 2 489 782,82 | 2 489 782,82 | 2 489 782,82 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 343 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 248 953,18 | 248 953,18 | 248 953,18 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 349 | - | - | - |
| ИТОГО: | x | 2 738 736,00 | 2 738 736,00 | 2 738 736,00 |

* Коды аналитики в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.

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

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования администрации города Белгорода
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"10" 12 20 19 г.

[illegible]

[illegible]

Для классификации операций сектора государственного управления - ЗАО "Пассажирские отливки на предприятие [illegible]"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Поступления производственных платежей (работ) по контрактам (договорам) (производственная задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 3 499 782,82 | 3 499 782,82 | 3 499 782,82 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления производственных платежей (работ) по контрактам (договорам) (производственная задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с получением товаров, работ, услуг (п. 0300 + п. 0100 - п. 0200 - п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 3 499 782,82 | 3 499 782,82 | 3 499 782,82 | |

**14.1. Расчет расходов на на приобретение предметов снабжения**

| Наименование | Единица измерения | Цифры обеспечения нужд, выраженные как в натуральном так и денежном | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предполагаемое количество ресурса | Цена приобретения ресурса, руб. | Сумма на год | Предполагаемое количество ресурса | Цена приобретения ресурса, руб. | Сумма на год | Предполагаемое количество ресурса | Цена приобретения ресурса, руб. | Сумма на год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Гарпус полуфабрикатный | кг | | 384 | 27,50 | 10 560,00 | 384 | 27,50 | 10 560,00 | 384 | 27,50 | 10 560,00 | |
| Гарпус | кг | | 48 | 49,67 | 2 384,16 | 48 | 49,67 | 2 384,16 | 48 | 49,67 | 2 384,16 | |
| Клейкая лента | кг | | 60 | 33,83 | 2 029,80 | 60 | 33,83 | 2 029,80 | 60 | 33,83 | 2 029,80 | |
| Краска синяя | кг | | 128 | 32,33 | 4 138,24 | 128 | 32,33 | 4 138,24 | 128 | 32,33 | 4 138,24 | |
| Краска коричневая | кг | | 192 | 32,67 | 6 272,64 | 192 | 32,67 | 6 272,64 | 192 | 32,67 | 6 272,64 | |
| Краска грунтовая | кг | | 192 | 31,27 | 6 003,84 | 192 | 31,27 | 6 003,84 | 192 | 31,27 | 6 003,84 | |
| Масло технологическое рафинированное | л.(кг) | | 360 | 84,67 | 30 481,20 | 360 | 84,67 | 30 481,20 | 360 | 84,67 | 30 481,20 | |
| Лак черный (грунт черный) | кг | | 8 | 353,67 | 2 829,36 | 8 | 353,67 | 2 829,36 | 8 | 353,67 | 2 829,36 | |
| Краска порошок | кг | | 24 | 256,00 | 6 144,00 | 24 | 256,00 | 6 144,00 | 24 | 256,00 | 6 144,00 | |
| Клей-расплав [illegible] | кг | | 32 | 340,67 | 10 901,44 | 32 | 340,67 | 10 901,44 | 32 | 340,67 | 10 901,44 | |
| [illegible] | кг | | 400 | 86,33 | 34 532,00 | 400 | 86,33 | 34 532,00 | 400 | 86,33 | 34 532,00 | |
| Лист [illegible] | кг | | 120 | 102,67 | 12 320,40 | 120 | 102,67 | 12 320,40 | 120 | 102,67 | 12 320,40 | |
| Лист [illegible] | кг | | 192 | 88,67 | 16 256,64 | 192 | 88,67 | 16 256,64 | 192 | 88,67 | 16 256,64 | |
| Лист [illegible] | кг | | 448 | 77,67 | 34 776,96 | 448 | 77,67 | 34 776,96 | 448 | 77,67 | 34 776,96 | |
| Масло [illegible] | кг | | 600 | 345,84 | 207 504,00 | 600 | 345,84 | 207 504,00 | 600 | 345,84 | 207 504,00 | |
| Тавот ТТА | кг | | 240 | 241,33 | 57 919,20 | 240 | 241,33 | 57 919,20 | 240 | 241,33 | 57 919,20 | |
| [illegible] | т | [illegible] | [illegible] | 43,98 | 202 408,80 | [illegible] | 43,98 | 202 408,80 | [illegible] | 43,98 | 202 408,80 | |
| [illegible] | т | [illegible] | [illegible] | 48,29 | 54 084,80 | [illegible] | 48,29 | 54 084,80 | [illegible] | 48,29 | 54 084,80 | |
| Масло [illegible] | кг | [illegible] | [illegible] | 325,80 | 111 000,00 | [illegible] | 325,80 | 111 000,00 | [illegible] | 325,80 | 111 000,00 | |
| Смазывающе-охлаждающая | кг | [illegible] | [illegible] | 360,33 | 130 916,00 | [illegible] | 360,33 | 130 916,00 | [illegible] | 360,33 | 130 916,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | м | | [illegible] | 227,20 | 90 208,00 | [illegible] | 227,20 | 90 208,00 | [illegible] | 227,20 | 90 208,00 | |
| [illegible] | м | | 1 [illegible] | 44,73 | 75 600,00 | 1 [illegible] | 44,73 | 75 600,00 | 1 [illegible] | 44,73 | 75 600,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 148,00 | 127 280,00 | [illegible] | 148,00 | 127 280,00 | [illegible] | 148,00 | 127 280,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 270,00 | 48 600,00 | [illegible] | 270,00 | 48 600,00 | [illegible] | 270,00 | 48 600,00 | |
| [illegible] | шт | | [illegible] | 5,50 | 170 400,00 | [illegible] | 5,50 | 170 400,00 | [illegible] | 5,50 | 170 400,00 | |
| [illegible] | м² | | 800 | 44,00 | 35 600,00 | 800 | 44,00 | 35 600,00 | 800 | 44,00 | 35 600,00 | |
| [illegible] | м | | 1440 | 26,50 | 38 016,00 | 1440 | 26,50 | 38 016,00 | 1440 | 26,50 | 38 016,00 | |
| [illegible] | м | | 1200 | 24,41 | 29 292,00 | 1200 | 24,41 | 29 292,00 | 1200 | 24,41 | 29 292,00 | |
| [illegible] | м² | | 5800 | 22,21 | 127 818,00 | 5800 | 22,21 | 127 818,00 | 5800 | 22,21 | 127 818,00 | |
| [illegible] | м² | | 1120 | 22,41 | 25 107,20 | 1120 | 22,41 | 25 107,20 | 1120 | 22,41 | 25 107,20 | |
| [illegible] | м² | | 2800 | 22,21 | 62 188,00 | 2800 | 22,21 | 62 188,00 | 2800 | 22,21 | 62 188,00 | |
| [illegible] | м | | 140 | 96,00 | 13 440,00 | 140 | 96,00 | 13 440,00 | 140 | 96,00 | 13 440,00 | |
| [illegible] | м | | 840 | 41,41 | 34 146,40 | 840 | 41,41 | 34 146,40 | 840 | 41,41 | 34 146,40 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 38,41 | 96 448,20 | [illegible] | 38,41 | 96 448,20 | [illegible] | 38,41 | 96 448,20 | |
| [illegible] | шт | | [illegible] | 38,21 | 76 322,00 | [illegible] | 38,21 | 76 322,00 | [illegible] | 38,21 | 76 322,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 92,00 | 32 200,00 | [illegible] | 92,00 | 32 200,00 | [illegible] | 92,00 | 32 200,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 58,00 | 14 500,00 | [illegible] | 58,00 | 14 500,00 | [illegible] | 58,00 | 14 500,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 24,00 | 19 200,00 | [illegible] | 24,00 | 19 200,00 | [illegible] | 24,00 | 19 200,00 | |
| [illegible] | м | | 75,00 | 80 | 6 000,00 | 75,00 | 80 | 6 000,00 | 75,00 | 80 | 6 000,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 35 | 5 250,00 | [illegible] | 35 | 5 250,00 | [illegible] | 35 | 5 250,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 28 | 42 000,00 | [illegible] | 28 | 42 000,00 | [illegible] | 28 | 42 000,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 22 | 48 400,00 | [illegible] | 22 | 48 400,00 | [illegible] | 22 | 48 400,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 70 | 14 700,00 | [illegible] | 70 | 14 700,00 | [illegible] | 70 | 14 700,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 220 | 110,00 | [illegible] | 220 | 110,00 | [illegible] | 220 | 110,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 200 | 4 000,00 | [illegible] | 200 | 4 000,00 | [illegible] | 200 | 4 000,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 370 | 111,00 | [illegible] | 370 | 111,00 | [illegible] | 370 | 111,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 250,00 | 62 500,00 | [illegible] | 250,00 | 62 500,00 | [illegible] | 250,00 | 62 500,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 100,00 | 11 100,00 | [illegible] | 100,00 | 11 100,00 | [illegible] | 100,00 | 11 100,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 70,00 | 22 000,00 | [illegible] | 70,00 | 22 000,00 | [illegible] | 70,00 | 22 000,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 100,00 | 11 600,00 | [illegible] | 100,00 | 11 600,00 | [illegible] | 100,00 | 11 600,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 90,00 | 11 200,00 | [illegible] | 90,00 | 11 200,00 | [illegible] | 90,00 | 11 200,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 62,00 | 4 464,00 | [illegible] | 62,00 | 4 464,00 | [illegible] | 62,00 | 4 464,00 | |
| [illegible] | м | | [illegible] | 180,00 | 28 944,00 | [illegible] | 180,00 | 28 944,00 | [illegible] | 180,00 | 28 944,00 | |
| [illegible] | шт | | 70,00 | 127,00 | 8 890,00 | 70,00 | 127,00 | 8 890,00 | 70,00 | 127,00 | 8 890,00 | |
| Итого: | х | х | х | х | 2 497 782,80 | х | х | 2 497 782,80 | х | х | 2 497 782,80 | |

Справочно: показатели в денежном выражении объектов основных средств на начало года и на конец отчетного периода, переданных для осуществления арендной деятельности, приносящей доходы, шт.

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Расходы на счет целевых денежных средств на начало и конец отчетного года | |
| 2. Расходы на счет средств от аренды арендной деятельности на начало и конец отчетного года | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника - Председатель комитета имущественных отношений _____ (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист _____ (расшифровка подписи)

"30" 12 20 19 г.

**16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

Код классификации операций сектора государственного управления : 000 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 348 955,18 | 348 955,18 | 348 955,18 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с: 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 348 955,18 | 348 955,18 | 348 955,18 | |

**16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов**

| Наименование | Единица измерения | Порядок обеспечения запаса материальных запасов | на 2020 год (на первый финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Планируемое количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | Планируемое количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | Планируемое количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Перчатки нитриловые | шт | | [illegible] | 100,00 | 169 149,00 | [illegible] | 100,00 | 169 149,00 | [illegible] | 100,00 | 169 149,00 | |
| Салфетки бумажные | шт | | [illegible] | 55,00 | 39 000,00 | [illegible] | 55,00 | 39 000,00 | [illegible] | 55,00 | 39 000,00 | |
| Туалетная бумага | шт | | [illegible] | 7,01 | 23 594,08 | [illegible] | 7,01 | 23 594,08 | [illegible] | 7,01 | 23 594,08 | |
| Тряпки для пола | шт | | [illegible] | 26,00 | 8 018,10 | [illegible] | 26,00 | 8 018,10 | [illegible] | 26,00 | 8 018,10 | |
| Тряпки для посуды | шт | | [illegible] | 22,80 | 6 992,00 | [illegible] | 22,80 | 6 992,00 | [illegible] | 22,80 | 6 992,00 | |
| | | | | | - | | | - | | | - | |
| ИТОГО | х | х | х | х | 348 955,18 | х | х | 348 955,18 | х | х | 348 955,18 | |

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, арендованного недвижимого имущества

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах по состоянию на 1 января 2020 года | |
| 2. Расходы за счет средств от аренды недвижимого высвобождаемого арендного имущества | |

Руководитель управления
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник

«___» _____ 20__ г.

Заместитель
(должность)

Заместитель
(должность)

Главный
(должность)

Главный
(должность)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора - Начальник отдела экономического отдела
(должность лица, согласующего проект)

«___» _____ 20__ г.

Зверева Н.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника отдела
(должность лица, согласующего проект)

«31» 12 2018 г.

Лукьяненко С.Ю.
(расшифровка подписи)

* В приложении указывается сокращенное наименование

Приложение к приказу расчетов на оплату труда

на основании части двенадцатой статьи 14.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. 2020 г.) и на основании подпункта 2.2.1 и 2.2.2 статьи 2.2 Закона Российской Федерации

Организация: _____

Вид деятельности: _____

по ОКВЭД _____

Год и месяц формирования обязательства: _____

Единица измерения: руб.

1. Расчет суммы выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Плановые показатели | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед сотрудниками по оплате труда на начало года, в том числе по КОСГУ 211* | 010 | - | - | - | - |
| 211 - заработная плата | 010 | | - | - | |
| 213 - начисления работодателя в государственные внебюджетные фонды | 010 | | - | - | |
| Задолженность перед сотрудниками по оплате труда на конец года, в том числе по КОСГУ 211* | 020 | - | - | - | - |
| 211 - заработная плата | 020 | | | | |
| 213 - начисления работодателя в государственные внебюджетные фонды | 020 | | | | |
| Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ 211* | 030 | 133 313,80 | 168 671,80 | 168 671,80 | - |
| 211 - заработная плата | 030 | 133 313,80 | 168 671,80 | 168 671,80 | |
| 213 - начисления работодателя в государственные внебюджетные фонды | 030 | - | - | - | |
| Выплаты из фонда оплаты труда на начало года, в том числе по КОСГУ 211* | 040 | - | - | - | - |
| 211 - заработная плата | 040 | | | | |
| 213 - начисления работодателя в государственные внебюджетные фонды | 040 | | | | |
| Выплаты из фонда оплаты труда на конец года, в том числе по КОСГУ 211* | 050 | - | - | - | - |
| 211 - заработная плата | 050 | | | | |
| 213 - начисления работодателя в государственные внебюджетные фонды | 050 | | | | |
| Планируемые выплаты на начало года: 1.1.1.1.1.1 = 1.1.1.1.1.1 + 1.1.1.1.1.2 + 1.1.1.1.1.3 + 1.1.1.1.1.4, в том числе по КОСГУ 211* | 060 | 168 671,80 | 168 671,80 | 168 671,80 | - |
| 211 - заработная плата | 060 | 168 671,80 | 168 671,80 | 168 671,80 | - |
| 213 - начисления работодателя в государственные внебюджетные фонды | 060 | - | - | - | - |

2. Аналитическая информация по КОСГУ 211

| Наименование показателя | КОСГУ 211 | Общая сумма выплат | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| заработная плата | 211 | 133 313,80 | 168 671,80 | 168 671,80 |
| компенсация расходов в виде суточных, выплаченных в иностранной валюте | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

3. Расчет расходов на оплату труда

3.1. Расчет расходов на выплаты заработной платы, исходя из плановых на месяц окладов (тарифов) в соответствии с нормативно-правовыми актами на 2020 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности | Планируемая численность, ед. | Среднемесячный фонд оплаты труда на одного работника | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) | Примечание** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе | | | | | |
| | | | | по основному месту работы | по внутреннему совместительству | по внешнему совместительству | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Технический работник | Инструктор по физической культуре | 1 | 3 404,33 | 3 404,33 | | | | 40 852,00 | |
| Технический работник | Учитель-логопед | 1 | 3 737,50 | 3 737,50 | | | | 44 850,00 | |
| Технический работник | Музыкальный руководитель | 1 | 3 960,33 | 3 960,33 | | | | 47 524,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 2 375,00 | 2 375,00 | | | | 28 500,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 2 562,75 | 2 562,75 | | | | 30 753,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 2 395,83 | 2 395,83 | | | | 28 750,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 608,67 | 608,67 | | | | 7 304,00 | |
| Руководящий состав | Заведующий | 1 | 3 292,42 | 3 292,42 | | | | 39 509,04 | |
| Руководящий состав | Зам. зав. ВР | 1 | 708,00 | 708,00 | | | | 8 496,00 | |
| Служащий | Завхоз | 1 | 1 681,75 | 1 681,75 | | | | 20 181,00 | |
| | Итого: | 10 | - | - | - | - | | 168 671,80 | - |

3.2. Расчет расходов на выплаты заработной платы, исходя из плановых на месяц окладов (тарифов) в соответствии с нормативно-правовыми актами на 2021 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | Планируемая численность, ед. | Среднемесячный фонд оплаты труда на одного работника | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) | Примечание** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) | в том числе | | | | | |
| | | | | по основному месту работы | по внутреннему совместительству | по внешнему совместительству | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Технический работник | Инструктор по физической культуре | 1 | 3 404,33 | 3 404,33 | | | | 40 852,00 | |
| Технический работник | Учитель-логопед | 1 | 3 737,50 | 3 737,50 | | | | 44 850,00 | |
| Технический работник | Музыкальный руководитель | 1 | 3 960,33 | 3 960,33 | | | | 47 524,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 2 375,00 | 2 375,00 | | | | 28 500,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 2 562,75 | 2 562,75 | | | | 30 753,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 2 395,83 | 2 395,83 | | | | 28 750,00 | |
| Технический работник | Воспитатель | 1 | 608,67 | 608,67 | | | | 7 304,00 | - |
| Руководящий состав | Заведующий | 1 | 3 292,42 | 3 292,42 | | | | 39 509,04 | |
| Руководящий состав | Зам. зав. ВР | 1 | 708,00 | 708,00 | | | | 8 496,00 | |
| Служащий | Завхоз | 1 | 1 681,75 | 1 681,75 | | | | 20 181,00 | |
| | Итого: | 10 | - | - | - | - | | 168 671,80 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

[illegible]

| Показатели отчетности | Код строки | Сумма, руб. | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | | | |
| [illegible] | [illegible] | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | | | | | |

[illegible]

| № п/п | Показатели отчетности | Фонд Бюджета страхования (страховых взносов) | | | Сумма взноса | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 22,0 % | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1.2. | сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 10,0 % | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 % | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 5 | Страховые взносы на страховую часть по обязательному пенсионному страхованию, всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | в пределах установленного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для плательщиков единого налога | | | | | | | |
| | в пределах дополнительно установленного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для плательщиков единого налога | | | | | | | |
| | в пределах основного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | | | | | | | |
| 5.1. | в пределах основного тарифа на обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | | | | | | | |
| 5.2. | в пределах основного тарифа на обязательное пенсионное страхование на случай утраты кормильца | | | | | | | |
| | Итого | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 |

[illegible]

| Показатели отчетности | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |

[illegible]

[illegible]

**Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: [illegible]
Вид документа: [illegible]

Код основного финансового обеспечения: [illegible]
Единица измерения: руб.

**1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по видам классификации операций сектора государственного управления**

**1.1. Аналитическая разнарядка по КОСГУ***

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый финансовый год) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуги связи | 221 | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 60 000,00 | 69 671,09 | 69 671,09 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 26 552,34 | 28 492,19 | 28 492,19 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 76 107,86 | 60 400,00 | 60 400,00 |
| Страхование | 227 | - | - | - |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | - | - | - |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 229 | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных ресурсов, приносящих в экономическом смысле | 341 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | - | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | - | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 60 000,00 | 84 349,26 | 84 349,26 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 83 057,12 | 83 057,12 | 83 057,12 |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов для целей капитальных вложений | 347 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 349 | - | - | - |
| (ПЗ.221) | - | 317 106,31 | 321 970,02 | 321 970,02 |

* Номер приложения к приказу (Порядок формирования классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра – Начальник отдела государственного заказа [illegible]
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
[illegible]
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"30" 11 20 19 г.

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Код классификации операций сектора государственного управления - 121 "Коммунальные услуги"

| Наименование показателя | Код строки | На 2020 год (на текущий финансовый год) | На 2021 год (на первый год планового периода) | На 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на начало года | 0100 | | | | |
| Поступления предварительных платежей (аванса) на начало года (дебиторская задолженность) | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 66 595,99 | 69 671,99 | 69 671,99 | |
| Задолженность перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления предварительных платежей (аванса) на конец года (дебиторская задолженность) | 0500 | | | | |
| Выплаты в сумме с начисления товаров, работ, услуг (п. 0300 + п. 0100 - п. 0200 - п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 66 595,99 | 69 671,99 | 69 671,99 | |

4.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| Наименование показателя | На 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2021 год (на первый год планового периода) | | | | На 2022 год (на второй год планового периода) | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Цена единицы ресурса (тариф), руб. | Сумма на год, руб. | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Цена единицы ресурса (тариф), руб. | Сумма на год, руб. | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Цена единицы ресурса (тариф), руб. | Сумма на год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Теплоснабжение | Гкал | 7,96 | 3 572,84 | 28 440,56 | Гкал | 7,96 | 3 572,84 | 28 440,56 | Гкал | 7,96 | 3 572,84 | 28 440,56 | |
| Электроэнергия | кВт | 4 132,14 | 6,71 | 27 680,82 | кВт | 4 132,14 | 6,71 | 27 680,82 | кВт | 4 132,14 | 6,71 | 27 680,82 | |
| Водоснабжение | м3 | 224,24 | 40,24 | 9 024,61 | м3 | 224,24 | 40,24 | 9 024,61 | м3 | 224,24 | 40,24 | 9 024,61 | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| ИТОГО: | х | х | х | 66 595,99 | х | х | х | 69 671,99 | х | х | х | 69 671,99 | х |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Согласовано:

Согласовано:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

5. Расходы на покупку работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации операций сектора государственного управления – 220 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | |
| Поступления производственных платежей (доходов) по контрактам (договорам) (производная задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на покупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | | - | - | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | 20 535,74 | 28 692,14 | 28 692,14 | |
| Поступления производственных платежей (доходов) по контрактам (договорам) (производная задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с покупкой товаров, работ, услуг (ст. 0300 + ст.0100 - ст.0200 – ст. 0400 + ст. 0500) | 0600 | 20 535,74 | 28 692,14 | 28 692,14 | |

5.1. Расчет расходов на покупку работ, услуг по содержанию имущества

| Наименование расходов | Объем | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма на год, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма на год, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма на год, руб | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Оплата земельного налога и налога на имущество | НАЛОГ ЦРР детский сад №43 | 1,00 | 2 232,74 | 2 232,74 | 1,00 | 2 342,89 | 2 342,89 | 1,00 | 2 342,89 | 2 342,89 | |
| Оплата коммунальных | НАЛОГ ЦРР детский сад №43 | 33,00 | 499,00 | 16 770,00 | 33,00 | 465,00 | 15 273,00 | 33,00 | 465,00 | 15 273,00 | |
| Оплата по контракту (ТО) | НАЛОГ ЦРР детский сад №43 | 16,00 | 555,30 | 8 533,00 | 33,00 | 507,83 | 8 074,50 | 33,00 | 507,83 | 8 074,50 | |
| ИТОГО | x | x | x | 20 535,74 | x | x | 28 692,14 | x | x | 28 692,14 | |

Справочная таблица к разделу 5 "Сумма остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и на счет средств резерва забалансовой задолженности прошлых лет"

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника - Начальник планово-экономического отдела
Управления образования Ирбитского МО

"___" _____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Ирбитского МО

"30" 11 20 19 г.

## 7. Расходы на прочие работы, услуги на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 74 037,86 | 66 400,00 | 66 400,00 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 – с.0200 – с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 74 037,86 | 66 400,00 | 66 400,00 | |

### 7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб. | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [illegible] | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 1,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | |
| [illegible] сайта | 12,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | |
| [illegible] | 2,00 | 9 995,50 | 19 991,00 | 2,00 | 10 195,52 | 20 390,04 | 2,00 | 10 395,52 | 20 790,04 | |
| [illegible] | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| [illegible] | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| [illegible] | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| [illegible] | 10,00 | 980,50 | 9 805,00 | | | | | | | Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 36 |
| [illegible] | 6,00 | 837,24 | 5 049,36 | 6,00 | 837,24 | 5 049,36 | 6,00 | 837,24 | 5 049,36 | |
| [illegible] | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | 2,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | |
| [illegible] | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | п. 1.4.34 Приказа Министерства [illegible] |
| [illegible] | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | п. 2.1.1, п.2.1.11, п.1.1.2 и п.2.2.1 «Правил технической эксплуатации [illegible] |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 0,00 | 1 000,00 | 0 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0 000,00 | |
| ИТОГО: | - | - | 74 307,86 | - | - | 80 000,00 | - | - | 50 000,00 | |

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Сумма нарастающим итогом с начала года |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| 1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года | | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Лесгаронский
(расшифровка подписи)

(подпись)

Сергеева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мухаметова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Мухаметова С.Н.
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора - Начальник отдела [illegible]
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Дементьева Н.Н.
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО
[illegible]
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Ковалева С.Н.
(расшифровка подписи)

« 30 » 12 20 19 г.

**10. Расходы на приобретение нового инвентаря**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код классификации операций сектора государственного управления : 340 "Увеличение стоимости нового инвентаря"

| Наименование показателя | Код строки | На 2020 год (на текущий финансовый год) | На 2021 год (на первый год планового периода) | На 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Поступления производственных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 84 600,00 | 84 349,24 | 84 349,24 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления производственных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (п. 0300 + п.0400 - п.0200 - п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 60 600,00 | 84 349,24 | 84 349,24 | |

10.1. Расчет расходов на приобретение нового инвентаря

| Наименование | Единица измерения | Порядок обеспечения новым, исходя из потребности или лимитов | На 2020 год (на текущий финансовый год) | | | На 2021 год (на первый год планового периода) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативное количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | Нормативное количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | Нормативное количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [illegible] | шт | | [illegible] | 80,00 | [illegible] | | | - | | | - | |
| [illegible] | шт | | [illegible] | 90,00 | [illegible] | | | - | | | - | |
| [illegible] | шт | | [illegible] | 270,00 | [illegible] | | | - | | | - | |
| [illegible] | шт | | | | - | [illegible] | 100,00 | [illegible] | [illegible] | 109,00 | [illegible] | |
| [illegible] | шт | | | | - | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | шт | | | | - | [illegible] | 220,19 | [illegible] | [illegible] | 220,19 | [illegible] | |
| ИТОГО | х | х | х | х | 84 600,00 | х | х | 84 349,24 | х | х | 84 349,24 | |

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств доходов, аналогичных показателям прошлых лет

| Наименование показателя | На 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств от доходов, аналогичных показателям прошлых лет | |

Руководитель управления
(уполномоченное лицо управления)

Исполнитель

"___" _____ 20___ г.

Согласовано:

Согласовано:

СТР 04.2.086.00

Заместитель начальника (Начальник отдела) подразделения по аудиту

"___" _____ 20___ г.

СТР 04.2.086.00

"30" 12 2018 г.

* В применимых разделах настоящего руководства

**16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код классификации операций сектора государственного управления – 146. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 83 037,12 | 83 037,12 | 83 037,12 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (п. 0300 + п.0400 - п.0300 - п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 83 037,12 | 83 037,12 | 83 037,12 | |

**16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов**

| Наименование | Единица измерения | Порядок обоснования цены, определения цен и нормативы для определения | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная количественная норма ресурса | Цена единицы ресурса, руб | Сумма на год | Нормативная количественная норма ресурса | Цена единицы ресурса, руб | Сумма на год | Нормативная количественная норма ресурса | Цена единицы ресурса, руб | Сумма на год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бумага А4 | 837 | | 70,00 | 318,00 | 13 496,00 | 70,00 | 318,00 | 13 496,00 | 70,00 | 318,00 | 13 496,00 | |
| Бумага цветная | 841 | | 70,00 | 39,00 | 2 730,00 | 70,00 | 39,00 | 2 730,00 | 70,00 | 39,00 | 2 730,00 | |
| Карандаш цветные | 887 | | 70,00 | 65,00 | 2 275,00 | 70,00 | 65,00 | 2 275,00 | 70,00 | 65,00 | 2 275,00 | |
| Канцелярский нож | 887 | | 20,00 | 105,00 | 2 100,00 | 20,00 | 105,00 | 2 100,00 | 20,00 | 105,00 | 2 100,00 | |
| Клей карандаш | 888 | | 40,00 | 156,00 | 6 240,00 | 40,00 | 156,00 | 6 240,00 | 40,00 | 156,00 | 6 240,00 | |
| Скоросшиватель | 888 | | 70,00 | 485,50 | 6 855,00 | 70,00 | 485,50 | 6 855,00 | 70,00 | 485,50 | 6 855,00 | |
| Стержень стержневой синий 0,5 | 889 | | 24,00 | 879,00 | 21 096,00 | 24,00 | 879,00 | 21 096,00 | 24,00 | 879,00 | 21 096,00 | |
| Ластик | 889 | | 72,00 | 113,00 | 8 136,00 | 72,00 | 113,00 | 8 136,00 | 72,00 | 113,00 | 8 136,00 | |
| Поваренная соль | 0 | | 144,00 | 75,48 | 10 869,12 | 144,00 | 75,48 | 10 869,12 | 144,00 | 75,48 | 10 869,12 | |
| Перчатки | 887 | | 20,00 | 231,00 | 4 620,00 | 20,00 | 231,00 | 4 620,00 | 20,00 | 231,00 | 4 620,00 | |
| | | | | | - | | | - | | | - | |
| ИТОГО | X | X | X | X | 83 037,12 | X | X | 83 037,12 | X | X | 83 037,12 | |

Справочно: сведения о доходах, за счет которых доходы, средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств поступлений дебиторской задолженности прошлых лет

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | |

Руководитель управления
(уполномоченное лицо управления)

Исполнитель

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника – Начальник отдела лицензирования и учета

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

"20" 12 20 19 г.

* в применении реализуется электронным документом

**Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда**

**на планируемый период расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47 "Лукоморье" городского округа Самара

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Код источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб.

1. Расчет заработной платы на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед работниками по оплате труда (просроченная задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ: | 0100 | - | - | - | х |
| 211 - заработная плата | 0110 | | - | - | |
| 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0120 | | - | - | |
| Задолженность перед работниками по оплате труда (просроченная задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ: | 0200 | - | - | - | х |
| 211 - заработная плата | 0210 | | | | |
| 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0220 | | | | |
| Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ: | 0300 | 9 164 678,07 | 8 996 342,20 | 8 930 339,00 | х |
| 211 - заработная плата | 0310 | 8 079 635,08 | 8 960 761,20 | 8 928 992,80 | |
| 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0320 | 20 438,07 | 4 580,83 | 1 345,20 | |
| Задолженность перед работниками по оплате труда (просроченная задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ: | 0400 | - | - | - | х |
| 211 - заработная плата | 0410 | | | | |
| 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0420 | | | | |
| Задолженность перед работниками по оплате труда (просроченная задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ: | 0500 | - | - | - | х |
| 211 - заработная плата | 0510 | | | | |
| 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0520 | | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (стр.0300 = стр.0310 + стр.0320 - стр.0400 + стр.0500), в том числе по КОСГУ: | 0600 | 9 164 678,07 | 8 996 342,20 | 8 930 339,00 | х |
| 211 - заработная плата | 0610 | 8 079 635,08 | 8 960 761,20 | 8 928 992,80 | х |
| 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0620 | 20 438,07 | 4 580,83 | 1 345,20 | х |

2. Расчет расходов на КОСГУ

| Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| заработная плата | 211 | 8 079 635,08 | 8 960 761,20 | 8 928 992,80 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 20 438,07 | 4 580,83 | 1 345,20 |
| | | | | |

5. Расчет расходов на оплату труда

5.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, устанавливаемый на основе контроля [illegible] в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год для текущий финансовый год

| Категория должностей | Наименование должности | Планируемая численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12) | Примечание* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 ) | в том числе | | | | |
| | | | | за исполнение трудовых обязанностей | за выполнение отдельных видов работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам | за выполнение отдельных видов работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководящий состав | Директор | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Руководящий состав | Заместитель по УР | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Руководящий состав | Заместитель по АХР | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Инструктор по физической культуре | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Музыкальный руководитель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Педагог - психолог | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Учитель логопед | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Учебно-вспомогательный персонал | Помощник воспитателя | 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Служащие | Делопроизводитель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Служащие | Экономист | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Уборщик служебных помещений | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Кладовщик | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Дворник | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Сторож | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Сторож | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 2 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Плотник | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Рабочий по обслуживанию зданий | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Повар | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Повар | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Итого | | 41 | x | x | x | x | [illegible] | x |

3.2. Расчет расходов на оплату труда работников, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в натуральном и стоимостном выражении на 2021 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | Планируемая численность, ед. | Среднемесячный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х гр.12) | Примечание** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководящий состав | Заместитель | 1 | 48 [illegible] | 27 [illegible] | 3 [illegible] | 19 [illegible] | [illegible] | |
| Руководящий состав | Заместитель по УР | 1 | [illegible] | 29 [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Руководящий состав | Заместитель по АХР | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Концертмейстер по фортепиано и аккордеону | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Музыкальный руководитель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Педагог - психолог | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Педагогические работники | Учитель-логопед | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Учебно-вспомогательный персонал | Помощник воспитателя | 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Служащие | Делопроизводитель | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Служащие | Экономист | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Уборщик служебных помещений | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Кладовщик | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Дворник | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Сторож | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Сантехник | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Кухонный рабочий | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Рабочий по обслуживанию зданий | 1 | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Повар | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Рабочие | Повар | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Итого | | [illegible] | x | x | x | x | [illegible] | |

3.3.Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договора (контракта) с гражданами в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | Планируемая численность, ед. | Среднемесячный размер оклада (ставки заработной платы) работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12) | Примечание** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего (гр.4 = гр.6 + гр.7) | в том числе | | | | |
| | | | | по основному месту работы | по внешнему совместительству | по внутреннему совместительству | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководящий состав | Заведующий | 1 | 48 014,29 | 37 375,00 | 1 134,29 | 19 804,00 | 576 171,48 | |
| Руководящий состав | Заместитель по ВР | 1 | 33 197,24 | 24 222,00 | 986,24 | 9 000,00 | 398 366,88 | |
| Руководящий состав | Заместитель по АХР | 1 | 33 871,25 | 32 500,00 | - | 9 371,25 | 406 455,00 | |
| Педагогические работники | Инструктор по физической культуре | 1 | 14 441,25 | 7 894,00 | 414,75 | 6 547,25 | 173 295,00 | |
| Педагогические работники | Музыкальный руководитель | 1 | 28 112,25 | 7 889,00 | 967,34 | 19 223,00 | 337 347,00 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 27 781,04 | 8 231,00 | 550,04 | 18 000,00 | 333 372,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 25 493,29 | 8 231,00 | 550,04 | 16 712,25 | 305 919,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 24 188,63 | 8 231,00 | - | 15 957,63 | 290 263,00 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 25 193,29 | 8 231,00 | 550,04 | 16 412,25 | 302 319,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 24 969,29 | 8 231,00 | 550,04 | 16 188,25 | 299 631,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 25 781,04 | 8 231,00 | 550,04 | 17 000,00 | 309 372,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 25 271,48 | 8 231,00 | - | 16 040,48 | 303 257,80 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 22 403,29 | 8 231,00 | 550,04 | 14 172,25 | 268 839,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 23 609,23 | 8 231,00 | - | 15 378,23 | 283 311,00 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 24 064,29 | 8 231,00 | 550,04 | 15 833,25 | 289 035,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 23 381,04 | 8 231,00 | 550,04 | 15 150,00 | 280 572,48 | |
| Педагогические работники | Воспитатель | 1 | 23 426,29 | 8 231,00 | - | 15 195,29 | 281 115,48 | |
| Педагогические работники | Педагог - психолог | 1 | 19 831,04 | 8 231,00 | 550,04 | 11 600,00 | 237 972,48 | |
| Педагогические работники | Учитель-логопед | 1 | 22 604,25 | 8 231,00 | 2 373,25 | 11 999,25 | 267 298,48 | |
| Учебно-вспомогательный персонал | Помощник воспитателя | 7 | 15 130,00 | 5 653,44 | 2 146,31 | 6 328,25 | 1 584 564,00 | |
| Служащие | Делопроизводитель | 1 | 16 130,00 | 5 916,00 | - | 10 213,75 | 193 560,00 | |
| Служащие | Экономист | 1 | 17 132,00 | 8 222,24 | - | 8 913,76 | 205 584,00 | |
| Рабочие | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 130,00 | 5 233,28 | - | 6 896,72 | 145 560,00 | |
| Рабочие | Кладовщик | 1 | 12 130,00 | 5 233,28 | - | 6 896,72 | 145 560,00 | |
| Рабочие | Дворник | 1 | 12 130,00 | 5 233,28 | - | 6 896,72 | 145 560,00 | |
| Рабочие | Сторож | 1 | 11 328,33 | 5 233,28 | 1 198,33 | 6 096,72 | 135 940,76 | |
| Рабочие | Сантехник | 1 | 12 130,00 | 5 233,28 | - | 6 896,72 | 145 560,00 | |
| Рабочие | Плотник | 1 | 12 130,00 | 5 663,44 | - | 6 466,56 | 154 716,00 | |
| Рабочие | Плотник | 1 | 12 130,00 | 5 663,44 | 448,91 | 6 017,65 | 147 360,00 | |
| Рабочие | Рабочий по обслуживанию зданий | 1 | 12 130,00 | 5 596,00 | - | 6 534,00 | 145 560,00 | |
| Рабочие | Повар | 1 | 12 130,00 | 7 328,00 | 384,01 | 4 417,99 | 145 560,00 | |
| Рабочие | Повар | 1 | 12 130,00 | 7 428,00 | 811,91 | 3 890,09 | 145 560,00 | |
| Итого | | 41 | х | х | х | х | 8 791 380,00 | |

3.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

| Наименование выплаты | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | - | | | - | | | - | |
| | | | - | | | - | | | - | |
| | | | - | | | - | | | - | |
| Итого | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | |

3.3. Расчет иных расходов, капитальных и фиксированных [illegible]

| Наименование показателя | КОСГУ | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер выплаты на 1 человека, в руб. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека, в руб. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека, в руб. | численность получателей выплаты, чел. | сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| заработная плата, в том числе: | 111 | x | x | 183 670,24 | x | x | 164 945,23 | x | x | 137 204,23 | x |
| 1. Выплаты гражданам в случаях [illegible] | | 2 466,17 | 22,00 | 164 945,23 | 2 466,17 | 20,00 | 164 945,23 | 2 466,17 | 22,00 | 137 204,23 | |
| [illegible] | | 54 722,23 | 1,00 | 54 722,23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| отчисления на выплаты по оплате труда в денежной форме | 119 | x | x | | x | x | | x | x | | x |
| [illegible] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 183 670,24 | x | x | 164 945,23 | x | x | 137 204,23 | x |

3.4. Расчет расходов на оплату взносов на нормы труда для приемной [illegible] за счет средств работодателя, в частности работников или получателей их пособия

| на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность получателей выплаты, чел. | Средний размер выплаты на 1 человека в год | сумма, руб. | Численность получателей выплаты, чел. | Средний размер выплаты на 1 человека в год | сумма, руб. | Численность получателей выплаты, чел. | Средний размер выплаты на 1 человека в год | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13,00 | 2 502,54 | 39 496,07 | 4,00 | 2 442,20 | 9 768,80 | 1,00 | 2 442,20 | 2 442,20 |

4. Справочно: показатели и расходы за счет источников доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) на основании статьи 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса

| Наименование показателя | КОСГУ | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Расходы за счет источников доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), в том числе: | x | |
| заработная плата | 111 | |
| отчисления на выплаты по оплате труда в денежной форме | 119 | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе: | x | |
| заработная плата | 111 | |
| отчисления на выплаты по оплате труда в денежной форме | 119 | |

Руководитель учреждения
(должность, ф.и.о. (при наличии)) _____ Тарасенко _____ Гончарова Н.В.
подпись расшифровка подписи

Исполнитель _____ Тарасенко _____ Шевченко С.В.
подпись расшифровка подписи

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя Контрольно-ревизионного отдела
муниципального образования "Ленинский городской округ" Республики Крым
_____ Ковалева О.В.
подпись расшифровка подписи
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Ленинского сельского совета
_____ Ф.А. Ахмедова
расшифровка подписи
"30" 12 2021 г.

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

**по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 20[illegible] год и на плановый период 20[illegible] и 20[illegible] годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 61 общей [illegible]

Вид документа: [illegible]

Код источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб

**1. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность по обязательствам [illegible] | 0100 | - | - | - | 0 |
| 212 -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0110 | | - | - | |
| 226- прочие работы, услуги | 0120 | | - | - | |
| 266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0130 | | - | - | |
| Задолженность [illegible] | 0200 | - | - | - | 0 |
| 212 -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0210 | | | | |
| 226- прочие работы, услуги | 0220 | | | | |
| 266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0230 | | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе по КОСГУ | 0300 | 1 975,00 | - | - | 0 |
| 212 -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0310 | - | - | - | - |
| 226- прочие работы, услуги | 0320 | - | - | - | |
| 266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0330 | 1 975,00 | - | - | |
| Задолженность [illegible] | 0400 | - | - | - | 0 |
| 212 -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0410 | | | | |
| 226- прочие работы, услуги | 0420 | | | | |
| 266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0430 | | | | |
| Задолженность [illegible] | 0500 | - | - | - | 0 |
| 212 -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0510 | | | | |
| 226- прочие работы, услуги | 0520 | | | | |
| 266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0530 | | | | |
| Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (п.0300 - п.0200) + (п. 0400 - п. 0500) + (п. 0300 - п. 0500), в том числе по КОСГУ | 0600 | 1 975,00 | - | - | 0 |
| 212 -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0610 | - | - | - | - |
| 226- прочие работы, услуги | 0620 | 1 975,00 | - | - | |
| 266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0630 | - | - | - | |

**1.1. Расчет среднесписочной численности работников, связанных со служебными командировками**

| Наименование | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | |
|---|---|---|---|---|---|

| выплаты | ВСЕГО | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат в год, ед. | средняя продолжительность выплат в год, ед. | Сумма, руб. | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат | средняя продолжительность выплат в год, ед. | Сумма, руб. | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат | средняя продолжительность выплат в год, ед. | Сумма, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно | 226 | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 226 | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Компенсация по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке | 226 | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Выплата суточных при служебных командировках работников учреждений | 212 | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Итого | | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x |

1.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование выплаты | КОСГУ | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты | кратность выплаты в год, раз | Сумма, руб | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты | кратность выплаты в год, раз | Сумма, руб | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты | кратность выплаты в год, раз | Сумма, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Компенсация расходов в возмещение вреда в денежной форме, в том числе: | 266 | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | |
| Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | 50,00 | | | - | 50,00 | | | - | 50,00 | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Другие расходы, работы, услуги, в том числе: | 226 | x | x | x | 1 975,00 | x | x | x | - | x | x | x | - | x |
| Страховой мед осмотр | 226 | 1 975,00 | 1 | 1,00 | 1 975,00 | | | | - | | | | - | |
| Другие исполнительные документы в денежной форме | 212 | x | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | x |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| Итого | | x | x | x | 1 975,00 | x | x | x | - | x | x | x | - | x |

2. Справочно: снижение в расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

| Наименование показателя | КОСГУ | на 2020год (на текущий финансовый год) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе: | x | - |
| | | |
| | | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе: | x | - |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника – Начальник отдела экономического развития
(должность уполномоченного лица органа – куратора)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
(должность уполномоченного лица финансового органа)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"30" 12 20 18 г.

**Обоснование (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

**по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 45 общего вида

Вид документа: 01

Код источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых взносов на начисления на выплаты по оплате труда**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность по обязательствам (просроченная задолженность) на начало года | 0100 | | 0,00 | 0,00 | |
| Сумма излишне уплаченных либо взысканных страховых взносов (арбитражная задолженность) на начало года | 0200 | | 0,00 | 0,00 | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 2 742 001,27 | 2 714 907,91 | 2 696 435,34 | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (просроченная задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо взысканных страховых взносов (арбитражная задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Планируемая выплата страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0300 - с 0200 + с 0400 - с 0400 + с 0500), в том числе: | 0600 | 2 742 001,27 | 2 714 907,91 | 2 696 435,34 | 0 |
| на выплаты по оплате труда | | 2 742 001,27 | 2 741 882,17 | 2 696 435,34 | |
| на иные выплаты работникам | | | 0 | | |

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| № п/п | Наименование показателя | Размер базы для начисления страховых взносов на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Сумма взноса на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего | 0 | 0 | 0 | 1 997 320,00 | 1 977 747,48 | 1 964 290,03 | 0 |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 22,0 % | 9 079 639,96 | 8 988 751,20 | 8 928 095,83 | 1 997 320,00 | 1 977 747,48 | 1 964 290,03 | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 10,0 % | | | | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 9 079 439,08 | 8 989 761,29 | 8 928 593,83 | 262 809,46 | 260 703,08 | 259 929,22 | |
| 3. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 9 079 439,08 | 8 989 761,29 | 8 928 593,83 | 463 001,04 | 458 477,83 | 455 158,29 | |
| 4. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2 % | 9 079 439,08 | 8 989 761,29 | 8 928 593,83 | 18 149,28 | 17 979,52 | 17 857,19 | |
| 5 | Уплаченные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование[4], всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | |
| | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | |
| | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | |
| | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | | | | | | | |
| 5.1. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | | | | | | | |
| 5.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по ставке 0,00% | | | | | | | |
| | Итого | - | - | - | 2 562 001,27 | 2 714 997,51 | 2 696 495,44 | - |

3. Справочно: сведения о расходе за счет остатков денежных средств на первых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

| Наименование показателя | КОСГУ | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Расходы за счет остатков денежных средств на первых счетах на начало года | 215 | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 215 | |

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник отдела исполнительного органа
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

Обоснование (расчеты) плановых показателей к части расчета налога на имущество организаций и земельного налога по элементу плана расходов "[illegible] Расчеты налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Учреждение: [illegible]

Вид документа: [illegible]

Код источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов в части расчета налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | 80 318,75 | 80 318,75 | - | |
| Сумма возврата излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 537 196,82 | - | 546 374,44 | |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | 80 318,75 | | | |
| Сумма возврата излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Потребность в ассигнованиях на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (п. 0300 + п. 0200 - п. 0100 - п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 537 196,82 | 80 318,75 | 546 374,44 | |

2. Расчет расходов в части расчета налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на имущество организаций | 0001 | 19 063,50 | - | 9 251,38 |
| Земельный налог | 0002 | 518 133,32 | - | 536 123,06 |
| Водный налог | 0003 | - | | |
| Итого: | | 537 196,82 | - | 546 374,44 |

2.1. Расчет расходов по уплате налога на имущество организаций, уплате земельного налога

| Наименование показателя | Объект налогообложения | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоговая база, руб. | Налоговая ставка, % | Сумма налога, подлежащая уплате, руб. | Налоговая база, руб. | Налоговая ставка, % | Сумма налога, подлежащая уплате, руб. | Налоговая база, руб. | Налоговая ставка, % | Сумма налога, подлежащая уплате, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Налог на имущество организаций, в том числе | - | кадастровая стоимость, руб. | - | 19 063,50 | кадастровая стоимость, руб. | - | - | кадастровая стоимость, руб. | - | 9 251,38 | - |
| земельный участок по адресу: за 9 квартал | | 217 842,74 | 2,2% | 4 793,00 | | 2,2% | - | 4 251,07 | 2,2% | 93,08 | |
| земельный участок по адресу: за 1-2 квартал | | 640 894,16 | 2,2% | 14 270,07 | | 2,2% | - | 519 831,20 | 2,2% | 8 158,29 | |

| [illegible], в том числе | - | [illegible] | - | 338 123,23 | [illegible] | - | - | [illegible] | - | 338 123,23 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24:10:0703012:03 г. Бородино ул. Ворошина, д.7 | 22 341 548,52 | 1,5% | 338 123,23 | | 1,5% | - | 22 341 548,52 | 1,5% | 338 123,23 | |
| | | | | - | | | - | | | - | |
| | | | | - | | | - | | | - | |
| | | | | - | | | - | | | - | |
| | | | | - | | | - | | | - | |

2. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на начало отчета на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

| Наименование показателя | КВСР/ГР | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Расходы за счет остатков денежных средств на начало года, в том числе: | х | - |
| [illegible] | 20+ | |
| [illegible] | 20- | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе: | х | - |
| [illegible] | 20+ | |
| [illegible] | 20- | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заверухина (подпись) _____ Сергеева И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заверухина (подпись) _____ Мухамедова С.В. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления [illegible] по Бородинскому району
_____ (подпись) _____ Дементьева И.В. (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
[illegible]
_____ (подпись) _____ [illegible] (расшифровка подписи)
"30" 12 20 19 г.

**Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 43 «Белый лебедь»
Вид документа: [illegible]

Код источника финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания
Единица измерения: руб

**1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по видам классификации операций сектора государственного управления**

**1.1. Аналитическая группировка по КОСГУ[1]**

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый финансовый год) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуги связи | 221 | 43 100,00 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 072 494,84 | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 217 074,64 | - | - |
| Прочие работы, услуги | 226 | 394 926,28 | - | - |
| Страхование | 227 | - | - | - |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | - | - | - |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 229 | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных природных и материальных, приносящих в экономических целях | 341 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | - | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | - | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 39 976,00 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | - | - | - |
| ИТОГО | x | 1 727 571,76 | - | - |

[1] Перечень показателей в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.

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

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Прокурор военно-экономического отдела
_____ (должность уполномоченного лица финансового органа) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (должность уполномоченного лица учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"30" 12 20 19 г.

1. Объем расходов на оказание услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(код классификации операций сектора государственного управления - 131 "Услуги связи")

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на оплату труда работников (работников) за счет всех | 0100 | | - | - | |
| Расходы на выплаты гражданам и иным лицам (кроме фонда оплаты труда) за счет всех источников, из | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения своих нужд, всего | 0300 | 12 [illegible] | - | - | |
| Расходы на оплату труда работников (работников) за счет всех | 0400 | | | | |
| Расходы на выплаты гражданам и иным лицам (кроме фонда оплаты труда) за счет всех источников, из | 0500 | | | | |
| Расходы в сумме (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения своих нужд) (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500 + с. 0600) | 0600 | 12 [illegible] | - | - | |

2.1. Расчет расходов на закупку услуг связи

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Единица измерения | Порядковый номер в комплексном расходе | Цена единицы расходов в мес., руб. | Количество единиц расходов в мес. | Сумма, руб. | Порядковый номер в комплексном расходе | Цена единицы расходов, руб. | Количество единиц расходов в мес. | Сумма, руб. | Порядковый номер в комплексном расходе | Цена единицы расходов, руб. | Количество единиц расходов в мес. | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подвижная | абонентская плата | 1.00 | 1 000.00 | 12.00 | 12 000.00 | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | | - | | | | - | | | | - | |
| ИТОГО | - | - | - | - | 12 000.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |

Справочно: сведения о доходах за счет оказания платных услуг (выполнения работ) на плановый период на 2020 год и на этот период планируемых арендных платежей, всего

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Расходы за счет оказания платных услуг (выполнения работ) на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств от аренды арендуемого движимого имущества, всего | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Лукьянцев [illegible] Сухорукова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Лукьянцев [illegible] Мухаметова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник отдела организационного отдела
(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО
[illegible]
(подпись) (расшифровка подписи)
30 12 19 г.

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 227 "Коммунальные услуги"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (арбитражными управляющими) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Поступления (предварительная оплата) (авансы) по контрактам (договорам) (государственным) | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 1 072 994,94 | - | - | |
| Задолженность перед контрагентами (арбитражными управляющими) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления (предварительная оплата) (авансы) по контрактам (договорам) (государственным) | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 – с. 0200 – с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 072 994,94 | - | - | |

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Единица измерения | Размер потребления ресурса | Цена единицы ресурса (тариф), руб | Сумма на год, руб | Единица измерения | Размер потребления ресурса | Цена единицы ресурса (тариф), руб | Сумма на год, руб | Единица измерения | Размер потребления ресурса | Цена единицы ресурса (тариф), руб | Сумма на год, руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Теплоснабжение | Гкал | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | - | | | | - | |
| Электр энергия | кВт | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | - | | | | - | |
| Водоснабжение | м3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | - | | | | - | |
| Водоотведение | м3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| | | | | - | | | | - | | | | - | |
| ИТОГО | х | х | х | 1 072 994,94 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х |

Справочно: сведения о расходах за счет получения денежных средств на плановый период на начало года и за счет средств экономии субсидий, высвобожденных в прошлом году

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Расходы за счет остатков денежных средств на плановый период на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств от экономии субсидий, высвобожденных в прошлом году | |

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник отдела экономического анализа
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"30" 12 2019 г.

**4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код классификации операций сектора государственного управления - 211 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Поступления (предусмотренные планом финансовых вложений) по контрактам (договорам) (включая авансовые платежи) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Выплаты по оплате товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 217 874,64 | - | - | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления (предусмотренные планом) по контрактам (договорам) (включая авансовые платежи) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с оплатой товаров, работ, услуг (п. 0300 + п. 0100 – п.0200 – п. 0400 + п. 0500) | 0600 | 217 874,64 | - | - | |

**4.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого имущества**

| Наименование расходов | Объект | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживание [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| обслуживание [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| обслуживание [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| обслуживание [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| обслуживание [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 6,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | | - | |
| обслуживание [illegible] | [illegible] (на 1 объект) | 12,00 | [illegible] | [illegible] | | | - | | - | - | |
| Итого | х | х | х | 217 874,64 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | |

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на начало года на плановый период на 20__ год и на счет средств экономии субсидии на выполнение государственного задания

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1) Расходы за счет остатков денежных средств на начало года | |
| 2) Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Согласовано

Согласовано

"__" ____ 20__ г.

Согласовано

Согласовано

Согласовано

"20" 12 20 19

**7. Расходы на прочие работы, услуги на 20[illegible] год и на плановый период 20[illegible] и 20[illegible] годов**

Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Поступления просроченных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 334 426,28 | - | - | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Поступления просроченных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 334 426,28 | - | - | |

**7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

| Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество работ (услуг), | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб | Количество работ (услуг), | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб | Количество работ (услуг), | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма на год, руб | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [illegible] | 12,00 | 2 984,72 | 35 816,64 | | | - | | | - | |
| [illegible] | 12,00 | 25 000,00 | 270 000,00 | | | - | | | - | |
| [illegible] | 1,00 | 25 609,64 | 25 609,64 | | | - | | | - | |
| [illegible] | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | - | | | - | |
| [illegible] | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | - | | | - | |
| Итого по | - | - | 334 426,28 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |

Справочно: показатели в расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств доходов от оказания добровольной жертвенности прошлых лет

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1.Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств от оказания добровольной жертвенности прошлых лет | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник планово-экономического отдела
управления жилищно-коммунального хозяйства

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

"30" 12 20 19 г.

**16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Код классификации операций сектора государственного управления - 340 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование показателя | Код строки | на 20[illegible] год (на текущий финансовый год) | на 20[illegible] год (на первый год планового периода) | на 20[illegible] год (на второй год планового периода) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | - | - | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | - | - | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 39 370,00 | - | - | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 9000 | 39 370,00 | - | - | |

**16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов**

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности, выраженная в натуральных показателях | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативное количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | Нормативное количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | Нормативное количество ресурса | Цена единицы ресурса, руб. | Сумма на год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Канцелярские принадлежности | шт | | [illegible] | 330,00 | 14 850,00 | | | - | | | - | |
| Папки для канцелярской бумаги | шт | | [illegible] | 424,00 | 8 150,00 | | | - | | | - | |
| Бумага канцелярская | шт | | [illegible] | 370,00 | 14 430,00 | | | - | | | - | |
| Канцелярские принадлежности в группу | шт | | [illegible] | 205,00 | 3 740,00 | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | | | - | |
| | | | | | - | | | - | | | - | |
| ИТОГО | x | x | x | x | 39 370,00 | x | x | - | x | x | - | |

**Справочно: показатели в рублях на счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и на счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет**

| Наименование показателя | на 2020 год (на текущий финансовый год) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года | |
| 2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (подпись) Сергеева К.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Малинкина С.М. (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник отдела [illegible]
_____ (подпись) Лимонова Н.В. (расшифровка подписи)
"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
_____ (подпись) Яковлева С.Ю. (расшифровка подписи)
"10" 12 20 19 г.

* в приемном экземпляре материалы расследования