

Утверждаю

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
(подпись и должность уполномоченного лица)



З.И.С.
(подпись)

Запорожская В.М.

(расшифровка подписи)

"31" августа 2021 г.

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

от "31" августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской областимуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад комбинированного вида Федоровского городскогоУчреждение поселения

Единица измерения: руб.

Дата

31.08.21

по Сводному реестру

41300386

глава по БК

32

по Сводному реестру

413К7631

ИНН

4716048473

КПП

471601001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			3 481 139,49	22 446 473,83	22 446 473,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 481 139,49	22 446 473,83	22 446 473,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 046 659,99	21 042 770,83	21 042 770,83	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21_ г. текущий финансовый год	на 20 22_ г. первый год планового периода	на 20 23_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		3 481 139,49	22 446 473,83	22 446 473,83	
в том числе:	2100	x	210	2 444 898,18	13 203 274,25	13 203 274,25	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	1 699 820,36	10 010 195,28	10 010 195,28	x
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2101	111	266	50 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, транспортные услуги	2130	112	222	0,00	0,00	0,00	x
полномочий	2130	112	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	695 077,82	3 023 078,97	3 023 078,97	x
в том числе:	2141	119	213	695 077,82	3 023 078,97	3 023 078,97	x
на выплаты по оплате труда							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	1 249 036,58	1 249 036,58	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 249 036,58	1 249 036,58	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 036 241,31	7 994 163,00	7 994 163,00	
услуги связи	2641	244	221		211 700,00	211 700,00	
коммунальные услуги	2642	244	223		336 000,00	336 000,00	
коммунальные услуги	2642	247	223		2 137 624,00	2 137 624,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225		1 030 896,00	1 030 896,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	61 300,00	2 208 240,00	2 208 240,00	
страхование	2644	244	227		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	346 700,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341		20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342	434 479,50	1 403 703,00	1 403 703,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	343		12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	344		0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	345		50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	193 761,81	732 000,00	732 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50093), и (или) коды иных аналитических показателей.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-в классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	1 036 241,31	7 994 163,00	7 994 163,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным закона № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 036 241,31	4 725 943,00	4 725 943,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 036 241,31	4 725 943,00	4 725 943,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	3 268 220,00	3 268 220,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	3 268 220,00	3 268 220,00	
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-и классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

О.С. Исосимова
(подпись)
О.С. Исосимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Т.В. Удверкина
(подпись)
Т.В. Удверкина
(расшифровка подписи)

* 31 августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования
(подпись)
Председатель комитета образования
(расшифровка подписи)

Зин
(подпись)

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

* 31 августа 20 21 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

3. Обоснование (рвчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подведомственных доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<u>Доходы от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждения в том числе:</u>	0300	3 046 659,99	20 872 770,83	20 872 770,83
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции в рамках установленного муниципального задания	0320	3 046 659,99	20 872 770,83	20 872 770,83
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 046 659,99	20 872 770,83	20 872 770,83

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подведомственных доходов бюджетов

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100							3 046 659,99	20 872 770,83	20 872 770,83
Осуществление присмотра и ухода за детьми	0200							434 479,50	1 403 703,00	1 403 703,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 481 139,49	22 276 473,83	22 276 473,83

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление родительской платы	0100	106,10	106,10	106,10	4 095	13 230	13 230	434 479,50	1 403 703,00	1 403 703,00
Итого		x	x	x	x	x	x	434 479,50	1 403 703,00	1 403 703,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁴
по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов**

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

4.1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от интернационных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

**Расчеты плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 "Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения"

Вид документа:

расчет по плану - по 01, утвержденный документ - по 02

Единица измерения: руб

I. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	-		

* Формируется по статье 510 "Увеличение остатков денежных обязательств" аккаунтной группы влад источником финансирования дефицитов бюджетов

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0010			
в том числе:				
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0020			
в том числе:				
Возврат дебиторской задолженности ОАО "РКС-энергия" за декабрь 2020г.	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее предоставленных кредитов, займов (суд), всего	0030			
в том числе:				
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*, всего	0040			
в том числе:				
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств, всего	0050			
в том числе:				
	0051			
	0052			
Итого	9000			

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

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 "Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения"

Вид документа:

расчетный документ - ведомственный документ

Единица измерения: руб

I. Объем прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	3	2	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	3	2	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0200			
в том числе:				
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0300			
в том числе:				
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0400			
в том числе:				
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели, всего	0500			
в том числе:				
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения, всего	0600			
в том числе:				
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями, всего	0700			
в том числе:				
	0701			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0800			
в том числе:				
	0801			
Итого	9000			

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

Код и наименование функциональной статьи расходов

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, нагрузки, квалификации	по выплатам стимулирующего характера		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+12	9	10	11	12	13	14	
1	заведующий	1,00	55 175,51	42 442,70		12 732,81	373 091,53	373 091,53						
2	зам. заведующего по безопасности	0,50	24 828,98	38 198,43		5 729,76	157 250,20	157 250,20						
3	главный бухгалтер	1,00	44 140,41	33 954,16		10 186,25	279 555,91	279 555,91						
4	заведующий хозяйством	1,00	20 029,10	15 407,00		4 622,10	126 850,97	126 850,97						
5	мл. воспитатель	1,00	17 444,70	13 419,00		4 025,70	69 778,80	69 778,80						
6	мл. воспитатель	1,00	17 444,70	13 419,00		4 025,70	69 778,80	69 778,80						
7	мл. воспитатель	1,00	17 444,70	13 419,00		4 025,70	34 889,40	34 889,40						
8	мл. воспитатель	1,00	17 444,70	13 419,00		4 025,70	34 889,40	34 889,40						
9	мл. воспитатель	1,00	17 444,70	13 419,00		4 025,70	34 889,40	34 889,40						
10	мл. воспитатель	1,00	17 444,70	13 419,00		4 025,70	34 889,40	34 889,40						
11	дворник	1,00	13 568,10	10 437,00		3 131,10	54 272,40	54 272,40						
12	уборщик служ. помещений	1,00	13 568,10	10 437,00		3 131,10	54 272,40	54 272,40						
13	уборщик служ. помещений	1,00	13 568,10	10 437,00		3 131,10	27 136,20	27 136,20						
14	рабочий по к/о здания	1,00	23 259,60	17 892,00		5 367,60	0,00							
15	слесарь-ремонтник	0,50	11 629,80	17 892,00		2 683,80	0,00							
16	кладовщик	0,50	6 784,05	10 437,00		1 565,55	0,00							
17	кастелянша	0,50	6 784,05	10 437,00		1 565,55	0,00							
18	повар	1,67	38 843,53	17 892,00		8 963,89	0,00							
19	кухон. рабочий	1,00	13 568,10	10 437,00		3 131,10	0,00							
20	кухон. рабочий	0,90	12 211,29	10 437,00		2 817,99	0,00							
21	машинист по стирке белья	1,00	13 568,10	10 437,00		3 131,10	0,00							
22	сторож	1,15	18 003,83	10 437,00	2 400,51	3 600,77	0,00							
23	сторож	1,15	18 003,83	10 437,00	2 400,51	3 600,77	0,00							
24	старший воспитатель	1,00	43 736,00	19 880,00	3 976,00	19 880,00	182 896,00	182 896,00						
25	педагог-психолог	0,25	10 387,30	18 886,00	944,30	4 721,50	20 774,60	20 774,60						
26	учитель-логопед	0,50	21 868,00	19 880,00	1 988,00	9 940,00	43 736,00	43 736,00						
27	музыкальный руководитель	1,00	40 008,50	17 395,00	5 218,50	17 395,00	80 017,00	80 017,00						

28	инструктор по физич. культуре	0,50	19 134,50	17 395,00	1 739,50	8 697,50	38 269,00	38 269,00				
29	воспитатель	1,00	41 549,20	18 886,00	3 777,20	18 886,00	128 424,80	128 424,80				
30	воспитатель	1,00	41 549,20	18 886,00	3 777,20	18 886,00	128 424,80	128 424,80				
31	воспитатель	1,00	34 988,80	15 904,00	3 180,80	15 904,00	69 977,60	69 977,60				
32	воспитатель	1,00	34 988,80	15 904,00	3 180,80	15 904,00	69 977,60	69 977,60				
33	воспитатель	1,00	34 988,80	15 904,00	3 180,80	15 904,00	69 977,60	69 977,60				
34	воспитатель	1,00	34 988,80	15 904,00	3 180,80	15 904,00	69 977,60	69 977,60				
35	воспитатель	0,68	23 792,38	15 904,00	2 162,94	10 814,72	47 584,76	47 584,76				
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	1 699 820,36	1 699 820,36	0,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение расходов		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00						
Итого по КОСГУ 266:		x	x	50 000,00	50 000,00	0,00					

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		373 960,48	0,00				0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			373 960,48	0,00				
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		52 694,43	0,00				0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			49 294,79	0,00				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			3 399,64	0,00				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			86 690,84	0,00				0,00
	Итого по КОСГУ 213:	x		695 077,82	695 077,82	0,00			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7233).

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных))	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	56 774 390,00	2,20%	-							
2	Госпошлина					0,00					
	Итого по КОСГУ 291:		x	0,00		0,00					
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					0,00					
	Итого по КОСГУ 292:		x	0,00		0,00					

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

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	0,00			0,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
				0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 222:	x	x	0,00		0,00				

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 223 КВР 247:	x	x	x	0,00		0,00					
	Итого по КОСГУ 223 КВР 244:	x	x	x	0,00		0,00					

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной собственности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	0,00		0,00			-		

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной собственности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Лицензия программных продуктов ИС:Предприятие БГУ, ЗКГУ	42 500,00	1	42 500,00		42 500,00					
	разработка сайта	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00					
	обслуживание сайта	950,00	4	3 800,00		3 800,00					
						0,00					
	Итого по КОСГУ 226:		x	61 300,00		61 300,00					0,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной собственности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 227:		x			0,00					

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной собственности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Шкафчики детские для одежды	80	3 715,00	297 200,00	297 200,00						
	Сканер штрих-кодов	1	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
	Термопринтер штрих-кодов	1	13 500,00	13 500,00		13 500,00					
	Контейнер для ТКО	2	13 750,00	27 500,00		27 500,00					
				0,00		0,00					

Итого по КОСГУ 310:	x	x	346 700,00	297 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---	---	------------	------------	-----------	------	------	------

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной оплачиваемой
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5-7	8	9	10	11		
	Итого по КОСГУ 341 :									0,00
I	Приобретение продукты питания	4 095	106,10	434 479,50						434 479,50
	Итого по КОСГУ 342 :			434 479,50		0,00				434 479,50
	Итого по КОСГУ 343 :			0,00		0,00				0,00
	Итого по КОСГУ 344 :			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 345 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Посуда для детей			63 322,36		63 322,36				
	Прочие материальные запасы (холодильники, морозильники)	19	834,29	15 851,60		15 851,60				
	Прочие материальные запасы (канцтовары)	28	1 066,67	29 866,85		29 866,85				
	Приобретение прочих материалов для обслуживания оборудования, зданий, сооружений	47	598,09	28 110,00		28 110,00				
	Приобретение инструментов для хозяйственной деятельности	33	806,39	26 611,00		26 611,00				
	Методическая литература	17	1 764,71	30 000,00	30 000,00					
	Итого по КОСГУ 346 :			193 761,81	30 000,00	163 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: материальные запасы			628 241,31	30 000,00	163 761,81	0,00	0,00	0,00	434 479,50

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

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

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

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

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

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

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