

Утверждаю
Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Комитет образования администрации
муниципального района "Карымский район"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)
" 15 " 01 20 21 г.
(расшифровка подписи)

Рахмантулова Ю.А.
(расшифровка подписи)

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

от " 15 " января 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Комитет образования администрации муниципального района "Карымский район"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п.Карымское"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	76342910
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7508003822
КПП	750801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	10814667,00	9 322 614	9 407 760	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	10754667,00	9 257 614	9 337 760	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8514667,00	7277614,00	7357760,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150				
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	160				
прочие доходы, всего	1500	180	189	60 000	65 000	70 000	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	10814667,00	9 332 614	9 407 760	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7239120,00	6 230 103	6 292 929	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5560000,00	4 348 612	4 392 465	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1679120,00	1 881 491	1 900 464	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1679120,00	1 881 491	1 900 464	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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	68 557	63 000	63 000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 557	43 000	43 000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 000	20 000	20 000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	3506990,00	3 039 511	3 051 831	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	х		3506990,00	3 039 511	3 051 831	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	х		32581,59			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	32581,59			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 ¹³	26400	х		3 474 408,41	3 039 511,00	3 051 831,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1199408,41	1 059 511	1 071 831	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1199408,41	1 059 511	1 071 831	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 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		0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2764794,55	3 039 511	3 051 831	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 275 000	1 980 000	1 980 000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 275 000	1 980 000	1 980 000	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1199408,41	1 059 511	1 071 831	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		1199408,41	1 059 511	1 071 831	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 275 000	1 980 000	1 980 000	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		2 275 000	1 980 000	1 980 000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Терещук Елена
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М. Буланова ММ 8-10-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 15 " август 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ФЭО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И.
(подпись)

М.Ю. Маркова
(расшифровка подписи)

" 15 " 01 20 20 г.

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

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

- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансов ый год)	на 2022 год (на первый год плановог о периода)	на 2023 год (на второй год планово го периода)	на 2021 год (на текущий финансовы й 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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0001	130,00	130,00	130,00	17 230,77	15 230,77	15 230,77	2 240 000	1 980 000	1 980 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 240 000	1 980 000	1 980 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п.Карымское"

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строк и	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)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	0500	60 000,00	65 000,00	70 000,00
Всего	9000	60 000,00	65 000,00	70 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2021 г.

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п.Карымское"

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	8 514 667	7 277 614	7 357 760
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 240 000	1 980 000,00	1 980 000,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	10 754 667,00	9 257 614	9 337 760

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Рез
(подпись)

Рез
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г. Букирева
(должность)

С.М.И.
(фамилия, инициалы)

8-10-84
(телефон)

" 15 "

сентября

20 21 г.

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

Наименование услуги (работы)		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	0001	94 607,41	80 862,38	81 752,89	90	90	90	8 514 667	7 277 614	7 357 760
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 514 667	7 277 614	7 357 760

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0001	130,00	130,00	130,00	17 230,77	15 230,77	15 230,77	2 240 000	1 980 000	1 980 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 240 000	1 980 000	1 980 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п.Карымское"

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строк и	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)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	0500	60 000,00	65 000,00	70 000,00
Всего	9000	60 000,00	65 000,00	70 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2021 г.

(расшифровка подписи)

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма 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)
1	2	3	4	5
Иные доходы	0101	60 000,00	65 000,00	70 000,00
	0102			
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	60 000,00	65 000,00	70 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	46 840,78						
2	Воспитатель	6	23 855,53						562 089,36
3	Старший воспитатель	1	23 346,63			354,55			1 743 126,00
4	Муз.руководитель	1	21 339,68						280 159,56
5	Учитель-логопед	0,5	12 478,37						256 076,16
6	Педагог-психолог	0,25	6 128,84						149 740,44
7	Помощник воспитателя	4	21 746,40						73 546,08
8	Повар	1,5	32 619,60						1 043 827,20
9	Помощник повара	0,5	10 873,20						391 435,20
10	Рабочий по обслуживанию здания	0,25	5 436,60						130 478,40
11	Уборщик служебных помещений	1	21 746,40						65 239,20
12	Дворник	0,5	10 873,20						260 956,80
13	Кладовщик	0,5	10 873,20						130 478,40
14	Заведующий хозяйством	0,5	10 873,20						130 478,40
15	Диетсестра	0,5	10 873,20						130 478,40
16	Главный бухгалтер	1	29 276,13						130 478,40
Итого:		20	94 042,94	х	х	х	х	х	351 313,56
									5 560 000,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентно й ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	1 223 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	5 560 000,00	1 223 200,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	172 360,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	5 560 000,00	161 240,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	5 560 000,00	11 120,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	5 560 000,00	283 560,00
	Итого:	х	х	1 679 120,00

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата иных платежей			25 000,00
				0,00
				0,00
				25 000,00
				х
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	25 000,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество			0,00
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	2904071	2%	43 557,00
	в том числе*:	х	х	х
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	43 557,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

5. 1 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы (продукты питания)			1 815 000,00
2	Материальные запасы (хоз.товары)			400 000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
11				0,00
12				0,00
13				0,00
14				0,00
	Итого:	х	х	2 215 000,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	1	12	1 166,66	14 000
2	Услуги связи (интернет)	1	12	2 385,81	28 630
3	кз на 01.01.2020				1 370,24
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:	х	х	х	44 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

247 Закупка энергитических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	157 467,20
	в том числе по объектам:*	23000	6,46		148 580,00
1.1					0,00
1.2	КЗ на 01.01.2021	1374,73	6,46		8 887,2
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего			0%	584 728,25
	в том числе по объектам:*	95,32	3249,87		309 777,61
2.1		76,25	3605,91		274 950,64
2.2	КЗ на 01.01.2021				0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3				0%	0,00
3.1					0,00
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1					

4.2	КЗ на 01.01.2021				0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	х	х	х	742 195,45

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего				61 175,51
	в том числе по объектам:*				29 677,79
1.1		755,16	39,3		31 497,72
1.2	КЗ на 01.01.2021	755,16	41,71		0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2					0,00
	Водоотведение, всего			0%	0,00
2.1	в том числе по объектам:*				0,00
2.2	КЗ на 01.01.2021				0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3					0,00
				0%	0,00
3.1					0,00
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4					0,00
				0%	0,00
4.1					0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	х	х	х	61 175,51

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	1	12	14 715,49
2	дератизация	1	4	14 874,00
3	техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	4	40 000,00
4	обслуживание охранной сигнализации	1	4	23 310,00
5	обслуживание видеонаблюдения	1	4	32 500,00
	Итого:	x	x	125 399,49

* Укажите адрес объекта

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана (тревожная кнопка)	1	13 533,72
2	услуги по централизованной охране	1	76 203,60
3	вывод сигнала систем автоматической пожарной сигн-ции	1	23 520,00
4	ИС	12	29 073,21
5	замеры сопротивления	1	10 000,00
	Итого:	х	152 330,53

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

КФО

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	игровой материал	1	81889	81 889,00
2	основные средства	1	25000	25 000,00
3	дезинфицирующие средства	1		
4	основные средства	1		
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	4	х	106 889,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	материальные запасы	1		
2	дезинфицирующие средства	1		
3	огнезащитная обработка	1		
4	основные средства	1		
5	капитальные вложения	1		
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	5	х	0,00