

на сайт



Утверждаю

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №8 Станицы Старовеличковской

С.И.Беспальченко
(расшифровка подписи)

01 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 01 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

Коды	
Дата	
ИНН	2333007623
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8

Учреждение станицы Старовеличковской

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	x	x	454 293,33	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 920 727,23	10 228 133,23	10 165 633,23	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 123 354,23	1 123 354,23	1 123 354,23	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности (аренда)				48 448,16	48 448,16	48 448,16	
Доходы от собственности (Возмещение коммуналки)				45 906,07	45 906,07	45 906,07	
Доход от предпринимательской деятельности	1110			1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 369 129,00	9 104 779,00	9 042 279,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 860 497,00	2 596 147,00	2 533 647,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (гостандарт)				6 508 632,00	6 508 632,00	6 508 632,00	0,00
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:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1500	180		428 244,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		428 244,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 375 020,56	10 228 133,23	10 165 633,23	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 766 128,45	6 766 128,50	6 766 128,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 176 493,29	5 176 493,34	5 176 493,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	321	0,00	0,00	0,00	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	1 589 635,16	1 589 635,16	1 589 635,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 900,00	36 900,00	36 900,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 200,00	31 200,00	31 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 700,00	5 700,00	5 700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	2600	x		4 571 992,11	3 425 104,73	3 362 604,73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 178 875,20	3 068 450,50	3 005 950,50	
из них:							
Расчет расходов на оплату услуг связи		244	221	19 850,00	19 850,00	19 850,00	
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг		244	223	81 100,00	81 100,00	81 100,00	
Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	349 740,00	349 700,00	287 240,00	
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг		244	226	2 928 951,85	1 818 527,15	1 818 527,15	
Расчет расходов на приобретение основных средств		244	310	461 457,00	461 457,00	461 457,00	
Расчет расходов на приобретение материальных запасов		244	346	337 776,35	337 776,35	337 776,35	
Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245					

Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	393 116,91	356 654,23	356 654,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, 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 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 себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 571 992,11	3 425 104,73	3 362 604,73	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454 293,33	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 117 698,78	3 425 104,73	3 362 604,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 020 393,88	2 301 750,50	2 239 250,50	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 020 393,88	2 301 750,50	2 239 250,50	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	428 244,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	428 244,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 123 354,23	1 123 354,23	1 123 354,23	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 123 354,23	1 123 354,23	1 123 354,23	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 571 992,11	3 425 104,73	3 362 604,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного			3 020 393,88	2 301 750,50	2 239 250,50	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			428 244,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения			1 123 354,23	1 123 354,23	1 123 354,23	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 01 " февраля 20 21 г.



С.И.Беспальченко
(расшифровка подписи)

Ю. В. Кушнир
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станции Старовеличковской

Вид документа _____

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	48 448,16	48 448,16	48 448,16
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	48 448,16	48 448,16	48 448,16

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы
Старовеличковской

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год
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	2 860 497,00	2 596 147,00	2 533 647,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	6 508 632,00	6 508 632,00	6 508 632,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализаций готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
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	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	45 906,07	45 906,07	45 906,07
Всего	9000	9 415 035,07	9 150 685,07	9 088 185,07

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учре: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской
Вид документа _____

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год	на 202год	на 2023год
1	2	3	4	5
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год	на 2022год	на 2023год
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:	0401			
пожертвования физических лиц	0402			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

Код видов расходов

111 (211;266)

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№, п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				стимул.	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сторож	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кастелянша Оператор котельной	0,5	12 130,00	5 753,00		3 377,00	3 000,00	72 780,00	72780,00	72780,00
3		2,7	14 031,93	5 848,00	2 163,21	3 020,72	3 000,00	227 317,27	227317,27	227317,27
4	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 130,00	5 753,00		3 377,00	3 000,00	145 560,00	145560,00	145560,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,65	12 130,00	5 753,00		3 377,00	3 000,00	94 614,00	94614,00	94614,00
	СТИМУЛИРУЮ ЩИЙ ФОНД					0,00		184 027,55	184027,55	184027,55
	Итого:	4,85	50 421,93	23 107,00	2 163,21	13 151,72	12 000,00	724 298,77	724298,82	724298,82

*Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов*

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

Код видов расходов

111 (211;266)

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021год										
№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Губернаторские	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	29 023,15	19 865,00	4 966,25	4 191,90	0,00	348 277,80	348 277,80	348 277,80
2	Воспитатель логопедической группы	1	18 752,75	8 795,00	2 198,75	1 759,00	6 000,00	225 033,00	225 033,00	225 033,00
3	Воспитатель логопедической группы	1	19 632,25	8 795,00	3 078,25	1 759,00	6 000,00	235 587,00	235 587,00	235 587,00
4	Воспитатель	2,5	45 782,50	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	549 390,00	549 390,00	549 390,00
5	Воспитатель	2	33 987,50	8 795,00	2 198,75	0,00	6 000,00	407 850,00	407 850,00	407 850,00
6	Учитель-логопед	1	19 756,25	8 875,00	3 993,75	887,50	6 000,00	237 075,00	237 075,00	237 075,00
7	Музыкальный руководитель логопедической группы	0,25	4 424,65	8 068,00	3 630,60		6 000,00	53 095,80	53 095,80	53 095,80
8	Музыкальный руководитель	0,75	12 063,75	8 068,00	2 017,00		6 000,00	144 765,00	144 765,00	144 765,00
9	педагог психолог	0,25	4 578,25	8 795,00	1 319,25	2 198,75	6 000,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00
10	социальный педагог	0,25	4 549,90	8 714,00	1 307,10	2 178,50	6 000,00	54 598,80	54 598,80	54 598,80
11	Старшая медицинская сестра	1	13 879,86	8 434,00	2 108,50	337,36	3 000,00	166 558,32	166 558,32	166 558,32
12	Помощник воспитателя	3	36 390,00	5 849,00		3 281,00	3 000,00	436 680,00	436 680,00	436 680,00
13	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	12 130,00	5 849,00	877,35	2 403,65	3 000,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
14	Делопроизводитель	0,25	4 300,37	5 753,00		11 448,47		51 604,41	51 604,41	51 604,41
15	Заведующий хозяйством	1	12 130,00	5 936,00		6 194,00		145 560,00	145 560,00	145 560,00
16	Дворник	1	12 130,00	5 654,00		3 476,00	3 000,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
17	Стимулирующий фонд месячный					87 505,03		1 050 060,39	1 050 060,39	1 050 060,39
	Итого:	17,25	283 511,18	135 040,00	29 894,30	128 939,41	66 000,00	4 452 194,52	4 452 194,52	4 452 194,52

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых в
обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных уч
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

014 местные

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	Сумма взноса на 2021 год	Сумма взноса на 2022 год
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	724 298,77	159 345,73	159 345,73
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	724 298,77	21 004,67	21 004,67
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%	724 298,77	1 448,60	1 448,60
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%)	724 298,77	36 939,24	36 939,24
	Итого:	х	218 738,23	218 738,24

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112 (212), 244 (226)

Источник финансового обеспечения

011

Размер

4

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки	2	0,00
	Итого:	х	0



знос на
реждений

Сумма вноса на 2023 год
6
159 345,73
21 004,67
1 448,60
36 939,24
218738,24

0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

011

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб	Сумма взноса на 2021год	Сумма взноса на 2022год	Сумма взноса на 2023год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	4 452 194,52	979 482,79	979 482,79	979 482,79
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 452 194,52	155 447,82	155 447,82	155 447,82
2.2.	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%	4 452 194,52	8 904,39	8 904,39	8 904,39
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%)	4 452 194,52	227 061,92	227 061,92	227 061,92
	Итого:	x	1 370 896,93	1 370 896,925	1 370 896,93

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

Код видов расходов

112 (212), 244 (226)

Источник финансового обеспечения

011

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб.
1		1	0
1		2	0,00
	Итого:	х	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и
земельный налог
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов

851 (291)

Источник финансового обеспечения

014

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	1 114 868,96	2,20	22 200,00	22200,00	22200,00
	Итого:	х	х	22 200,00	22200,00	22200,00

Код видов расходов

851 (291)

Источник финансового обеспечения

014

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам:					
	Земельный участок					
	с. Старовеличковская, ул. Набережная,5, Кадастровый номер 23:10:0602080:31	1387914,08	1,5	9 000,00	9000,00	9000,00
	Итого:	х	х	9 000,00	9000,00	9000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов 853(291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7
	прочие расходы (ш)гп(291)		1	0		
1	Налог на загрязнение (291)	1 500,00	4	5 700,00	5700,00	5700,00
	Итого:	х	х	5 700,00	5700,00	5700,00

Код видов расходов 853 (292)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. на 2021год	Общая сумма выплат, руб. на 2022год	Общая сумма выплат, руб. на 2023год
1	2	3	4	5		
1	штраф		1	0,00		
	Итого:	х	х	0		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового обеспечения 011;014

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0	0	0
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	501,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	2 001,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов

244, 247 (223)

Источник финансового обеспечения

014

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Сумма, руб на 2021 год	Внебюджет на 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение, всего	кВт/час						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		23251,29	7,72	193 762,68	47177,11	204477,1	204477,1
2	Газоснабжение, всего	Гкал						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		16558,54	6,54	105 000,00	47177,12	152177,1	152177,1
3	Водоснабжение, всего	м ³						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		1036,93	33,22	31 100,00		31100	31100
4	Ассенизация, всего	м ³						
	в том числе:							
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Набережная, 5		20	635	50 000,00		50000	50000
	Итого:	х	2 х	х	379 862,68	94354,23	437754,2	437754,2

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов

244 (225)

Источник финансового обеспечения

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			Стоимость работ (услуг), руб на 2022 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2023 год
			госстандарт	районные средства	целевые средства		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	x	6 000,00	343 740,00	0,00	349740,00	287240,00
1.1	Вывоз мусора	12		9 000,00		9000,00	9000,00
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4		20 000,00		20000,00	20000,00
1.3	Электротехобслуживание	12		32 400,00		32400,00	32400,00
1.5	ТО газовых приборов	2		17 600,00		17600,00	17600,00
1.6	прочие работы и услуги		6 000,00	38 000,00		44000,00	44000,00
1.7	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1		62 500,00		62500,00	
1.8	техобслуживание кнопки			36 000,00		36000,00	36000,00
1.9	Услуги контроля приборов загазованности	15		7 200,00		7200,00	7200,00
1.10	проведение гидров. испыт кот	1		55 000,00		55000,00	55000,00
1.12	обсл пож сигнализации	1		22 800,00		22800,00	22800,00
1.13	то ремонт камер видеонаблюдения	4		43 240,00		43240,00	43240,00

Код видов расходов

244 (226;227)

Источник финансового обеспечения

014, 011

			госстандарт на 2021 год	районные средства на 2021 год	целевые средства на 2021 год	внебюджет на 2021 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2022 год	Стоимость работ (услуг), руб на 2023 год
							1886232,14	1886232,14
2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	69 357,46	1 522 545,71	428244,00	908804,68	1886232,14	1886232,14
2.1	подписка		4 551,65	5 000,00			9551,65	9551,65
2.2	вывоз ртути			13 000,00			13000,00	13000,00
2.3	спец. подготовка персонала		16 450,00	7 100,00			23550,00	23550,00
2.5	Обслуживания сайта			39 400,00			39400,00	39400,00
2.6	Услуги по расчету загрязнения	4		6 600,00			6600,00	6600,00
2.8	Охрана объекта	12		35 220,00			35220,00	35220,00
2.9	прочие			26 250,00			26250,00	26250,00
2.10	медосмотр, производственный контроль		48 355,81				48355,81	48355,81
2.11	горячее питание			1 389 975,71		#####	1684304,68	1684304,68
2.12	Обеспечение безопасности (пожарная и антитеррористическая) к/с 021031224 ист. 014				23604,00			
2.13	Охрана объекта Кордон	1			404640,00			

Код видов расходов

244 (310)

Источник финансового обеспечения

011

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)	Сумма, руб 014	сумма на 2022 год	сумма на 2023 год	целевые средства на 2021 год
1	2	3				
1	Приобретение основных средств					
	в том числе по группам объектов:					
1.1	учебное и игровое оборудование	355 659,00	0	355 659,00	355 659,00	
1.2	мебель для организации образовательного процесса					
1.3	технические средства обучения	105 798,00		105 798,00	105 798,00	
	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.) к/с 021031724 ист 014					
	Итого:	461 457,00	0	461 457,00	461 457,00	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, усл
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Код видов расходов

244 (340;343)

Источник финансового обеспечения

014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (госстандарт)	Сумма, руб		Суумма на 2022год
			районные средства	внебюджетные средства	
1	2	3			
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
1.1	продукты питания		0,00		
1.2	хозяйственные расходы		21 000,00	187 900,26	208 900,26
1.3	игрушки	122 831,09			122 831,09
1.4	картриджи				
1.5	канцелярские принадлежности	6 045,00			6 045,00
	Итого:	128 876,09	21 000,00	187 900,26	337 776,35

уг

Сумма на 2023год
208 900,26
122 831,09
6 045,00
337 776,35