



чис к прикату департамента образования от _____ № _____

Утверждаю

 Директор
 Департамента образования города Нижнегорьска
 (подпись)
 Э.В. Игошин
 (подпись)
 03 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 29 " февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 "Медвежонок"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	29.02.2020
по Сводному реестру главы по БК	042
по Сводному реестру ИНН	8603092670
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	18374,77			
Доходы, всего:	1000		173 605 217,77	167 553 690,00	167 746 960,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000		148 580 383,00	147 215 000,00	147 215 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	148 580 383,00	147 215 000,00	147 215 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000		7 789 500,00	3 121 730,00	3 315 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	7 789 500,00	3 121 730,00	3 315 000,00	
капитального характера, всего	1402	160				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	18374,77			
Доходы, всего:	1000		17235334,77	17216960	17216960	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	17235334,77	17216960	17216960	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	173 605 217,77	167 553 690,00	167 746 960,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	148 580 383,00	147 215 000,00	147 215 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	131 225 633,00	130 043 750,00	130 043 750,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	85 929 000,00	84 453 000,00	84 453 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40000	40000	40000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	45 256 633,00	45 550 750,00	45 550 750,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	5	6	7	8
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	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	842000	842000	842000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	842000	842000	842000	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				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 ⁷	2600	x	16 512 750,00	16 329 250,00	16 329 250,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 512 750,00	16 329 250,00	16 329 250,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	7 789 500,00	3 121 730,00	3 315 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 294 000,00	2 916 730,00	3 110 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 281 000,00	2 903 730,00	3 097 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				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	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				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	4 495 500,00	205 000,00	205 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	4 290 500,00	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности *						
Расходы, всего	2000	x	1723534,77	17216960	17216960	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1113159,45	1113159,45	1113159,45	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	856276,5	856276,5	856276,5	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	256882,95	256882,95	256882,95	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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17125,53	17125,53	17125,53	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3425,11	3425,11	3425,11	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	13700,42	13700,42	13700,42	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 ⁷	2600	x	16105049,79	16086675,02	16086675,02	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16105049,79	16086675,02	16086675,02	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 подвита 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 подвита 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

⁷ По строкам 0000 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁸ 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

⁹ 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". Показатель отражается со знаком "минус"

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	37094925,02	32620925,02	32620925,02	
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	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	7 513 612,21	1 288 446,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	29 581 312,81	31 332 479,02	32 620 925,02	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25 085 812,81	31 127 479,02	32 415 925,02	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	25 085 812,81	31 127 479,02	16 329 250,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	4 290 500,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 105 049,79	16 086 675,02	16 086 675,02	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	16 105 049,79	16 086 675,02	16 086 675,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	29 581 312,81	31 332 479,02	32 620 925,02	
	в том числе по году начала закупки	26510					
	Итого по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					



Руководитель учреждения
(информационное лицо)

Неполностью

20 20 г.

Заведующий

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Подпись)

Н.В. Дирлам

(расшифровка подписи)

О.Я. Осокина

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика

(Подпись)

Л.А. Семикова

(расшифровка подписи)

20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов делится на показатели выплат по различным видам закупок товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), и также по контрактам (договорам), заключенным 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 использованием укрупненных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и делится соответствующим показателем соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и суммы предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.

¹⁵ Указываются суммы 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 должны быть по менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 на соответствующий графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	86 787 500,00	30 327 500,00	28 230 000,00	28 230 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	86 787 500,00	30 327 500,00	28 230 000,00	28 230 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	53 538 000,00	19 122 000,00	17 208 000,00	17 208 000,00
Заработная плата	111	211	40 458 000,00	14 470 000,00	12 994 000,00	12 994 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 210 000,00	4 362 000,00	3 924 000,00	3 924 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	30 723 500,00	10 363 500,00	10 180 000,00	10 180 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	26 186 000,00	8 851 000,00	8 667 500,00	8 667 500,00
Услуги связи	244	221	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	14 659 000,00	5 013 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7 597 000,00	2 528 000,00	2 534 500,00	2 534 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 540 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
Страхование	244	227	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	4 537 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4 537 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	147 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Продукты питания	244	342	2 587 500,00	862 500,00	862 500,00	862 500,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	453 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Прочие материальные запасы	244	346	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	2 526 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	2 526 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.2. Субсидия за счет субсидии на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (код субсидии 006.10.0103)*

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	356 222 883,00	118 252 883,00	118 985 000,00	118 985 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	356 222 883,00	118 252 883,00	118 985 000,00	118 985 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	337 775 133,00	112 103 633,00	112 835 750,00	112 835 750,00
Заработная плата	111	211	212 727 000,00	70 909 000,00	70 909 000,00	70 909 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	124 148 133,00	40 894 633,00	41 626 750,00	41 626 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	18 447 750,00	6 149 250,00	6 149 250,00	6 149 250,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	10 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	7 647 750,00	2 549 250,00	2 549 250,00	2 549 250,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	7 647 750,00	2 549 250,00	2 549 250,00	2 549 250,00
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				

Формат 2: Показатели по носящим документам и документам, выписанным на счет дебиторского

2.1. На основании данных о наличии счетов и суммы балансов к счету дебиторского формата и других документах

Итого по строкам	1	2	3	4	5	6	7
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						
Дебиторский - в том числе:	X						
Платежи на основании дебиторского формата	X						
Платежи на основании дебиторского формата - в том числе:	X						
110	X						
112	X						
211	X						
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						

2.2. На основании данных о наличии счетов, выписанных на основании документов

Итого по строкам	1	2	3	4	5	6	7
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						
Дебиторский - в том числе:	X						
Платежи на основании дебиторского формата	X						
Платежи на основании дебиторского формата - в том числе:	X						
110	X						
112	X						
211	X						
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						

2.3. На основании данных о наличии счетов

Итого по строкам	1	2	3	4	5	6	7
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						
Дебиторский - в том числе:	X						
Платежи на основании дебиторского формата	X						
Платежи на основании дебиторского формата - в том числе:	X						
243	X						
244	X						
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						

2.4. На основании данных о наличии счетов, выписанных на основании документов

Итого по строкам	1	2	3	4	5	6	7
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						
Дебиторский - в том числе:	X						
Платежи на основании дебиторского формата	X						
Платежи на основании дебиторского формата - в том числе:	X						
110	X						
119	X						
212	X						
244	X						
245	X						
246	X						
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						

2.5. На основании данных о наличии счетов, выписанных на основании документов

Итого по строкам	1	2	3	4	5	6	7
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						
Дебиторский - в том числе:	X						
Платежи на основании дебиторского формата	X						
Платежи на основании дебиторского формата - в том числе:	X						
244	X						
245	X						
246	X						
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						

2.6. На основании данных о наличии счетов, выписанных на основании документов

Итого по строкам	1	2	3	4	5	6	7
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						
Дебиторский - в том числе:	X						
Платежи на основании дебиторского формата	X						
Платежи на основании дебиторского формата - в том числе:	X						
244	X						
245	X						
246	X						
Кредитовые счета на основе дебиторского формата	X						

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	18374,77	18374,77	0	0
Поступления	X	X	51669254,77	17235334,77	17216960	17216960
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	51669254,77	17235334,77	17216960	17216960
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3339478,35	1113159,45	1113159,45	1113159,45
Заработная плата	111	211	2568829,5	856276,5	856276,5	856276,5
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	113	226	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	770648,85	256882,95	256882,95	256882,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	48278399,83	16105049,79	16086675,02	16086675,02
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	719272,26	239757,42	239757,42	239757,42
Услуги связи	244	221	5137,65	1712,55	1712,55	1712,55
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	359636,13	119878,71	119878,71	119878,71
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	256882,95	85627,65	85627,65	85627,65
Прочие работы, услуги	244	226	97615,53	32538,51	32538,51	32538,51
Страхование	244	227	0	0	0	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	47559127,57	15865292,37	15846917,6	15846917,6
Увеличение стоимости основных средств	244	310	959172,63	319724,21	319724,21	319724,21
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	46599954,94	15545568,16	15527193,39	15527193,39
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	51376,59	17125,53	17125,53	17125,53
Продукты питания	244	342	44432059,27	14822936,27	14804561,5	14804561,5
Горюче-смазочные материалы	244	343	0	0	0	0
Строительные материалы	244	344	450000	150000	150000	150000
Мягкий инвентарь	244	345	556882,95	185627,65	185627,65	185627,65
Прочие материальные запасы	244	346	1109636,13	369878,71	369878,71	369878,71
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0	0	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	51376,59	17125,53	17125,53	17125,53
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	10275,33	3425,11	3425,11	3425,11
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	291	15412,98	5137,66	5137,66	5137,66
Уплата иных платежей	853	292	25688,28	8562,76	8562,76	8562,76
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	18374,77	18374,77		

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X				
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X				
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X				
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X				
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Топливо-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие материальные запасы	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
1	Шеф -повар	2	29550	13432	4029	2687		9402	1236170
2	повар	13	17860	7442	3869	1488		5209	4152180
3	кухонные рабочие	6	16670	6946	3473	1389		4862	1921533
4	кладовщик	2	16670	6946	3473	1389		4862	807178
5	грузчик	2,25	16433	6847	3424	1369		4793	562447
6	сторож	6	16433	6847	3424	1369		4793	2064473
7	мойщики посуды	1,25	16670	6946	3473	1389		4862	396943
8	кастелянша	2	16670	6946	3473	1389		4862	707178
9	машинист по стирке белья	6	16670	6946	3473	1389		4862	2221533
10	рабочий по КОРЗ	1,5	17977	6619	4090	1550		5718	400365
Итого:		x	148263	x	x	x	x	x	14470000

2.Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

1.3.Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	10	12	26152.27	3138272
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	85379000	30783380
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	85379000	3545011
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	85379000	170758
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85379000	8354329
	Итого:	x	42853478

* 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).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 212Источник финансового обеспечения субсидии

№ 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
	Погребение	10000	2	20000
	По выходу на пенсию	0	4	668000
	Итого:	x	x	688000

3. Обоснование (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог			450367,04
	Итого:		x	

4. Обоснование (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

**5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4	Устранение ледяного нароста и снежного покрова	2	14	218320
5	Услуги по обслуживанию оборудования: сантехнического, вентиляционного, электротехнического, ТТО	2	12	987000
6	ТО узлов учета холодной, горячей воды	2	12	81360
7	ТО приборов учета тепловой энергии	2	12	95760
8	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2	12	72000
9	ТО системы оповещения о пожаре	2	12	184000
10	Обслуживание КТС	2	12	28000
11	Поверка весов	2	4	25000
12	Проверка работоспособности клапанов	2	6	12600
13	Проверка работоспособности противопож.дверей	2	3	20000
14	Ремонт оборудования	2	12	20000
15	Программа производственного контроля, сан- гиг.обслуживание	2	12	275000
16	ТО охрана на вахте	2	12	25000
17	Промывка системы отопления	2	2	130000
18	Проверка изоляции	2	2	102960
19	ТО оргтехники	2	8	20000
			Итого:	2528000

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медобследование работников	2	451000
2	Обучение по пож.безопасности, ОТ, ПДД	8	76000
3	Сопровождение програм.обеспеч.	3	320000
4	Утилизация снега	2	81000
5	Страхование ответственности ОУ	1	16000
6	Приобретение лицензий по прогр.обеспеч.	1	120000
7	Оказание услуг по средствам КТС	12	116000
	Итого:	х	1180000

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты			49000
2	Мягкий инвентарь			151000
3	Продукты питания			862500
4	Хозяйственные, учебные материалы			450000
	Итого:		х	1512500