

Handwritten signature



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "20" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Любы

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

Коды	
Дата	20.01.2020
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308850
ИДП	5918011260
КПП	591801001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	КЦСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	188 694,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		52 735 220,00	55 398 420,00	55 554 920,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	121	0000000000	0000000000000000	0000	2		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		120	0000000000	121	0000000000	0000000000000000	0000	2		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		49 390 600,00	51 821 600,00	51 914 200,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		49 390 600,00	51 821 600,00	51 914 200,00	
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:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	152	0000000000	0000000000000000	0000	5		3 337 620,00	3 569 820,00	3 633 720,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	0000000000	152	0000000000	0000000000000000	0000	5		3 337 620,00	3 569 820,00	3 633 720,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		52 908 498,61	55 398 420,00	55 554 920,00	

в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			35 585 448.00	37 727 548.00	37 727 548.00	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000	0000000000	000000000000000000000000	0701	0			27 177 754.83	27 177 754.83	27 177 754.83	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	903204200	01101210201000000000		1004	4		2 000.00	2 000.00	2 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	213	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			8 405 693.17	10 547 793.17	10 547 793.17	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			8 405 693.17	10 547 793.17	10 547 793.17	
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139												
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2171	139												
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
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												
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	291	903204101	01101000060100000000	0701	4			902 200.00	902 200.00	902 200.00	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	903204101	01101000060100000000	0701	4			902 200.00	902 200.00	902 200.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
взносы в международные организации	2420	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			16 420 850.61	16 768 672.00	16 925 172.00	
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 сфере жилищно-коммунального хозяйства (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			16 420 850.61	16 768 672.00	16 925 172.00	
из них:														
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	223	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			4 402 600.00	4 691 500.00	4 784 100.00	
коммунальные услуги		244	0000000000	223	903204101	01101000060300000000	0701	4			4 402 600.00	4 691 500.00	4 784 100.00	
получение материальных запасов, всего		244	0000000000	340	0000000000	000000000000000000000000	0000	0			9 292 550.61	9 440 372.00	9 584 272.00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	0000000000	0000000003000002	0701	2		200 000.00	200 000.00	200 000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	345	0000000000	0000000003000002	0701	2		217 000.00	217 000.00	217 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	0000000000	0000000003000002	0707	2		24 200.00	24 200.00	24 200.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	0000000000	0000000003000002	0701	2		5 732 078.61	5 558 800.00	5 558 800.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	903204101	01101000603000000	0701	4		40 000.00	40 000.00	40 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903204101	01101000603000000	0701	4		153 400.00	153 400.00	153 400.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	903204200	01101210203000000	0701	4		615 672.00	615 672.00	615 672.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903205122	01101000603000000	0701	5		726 200.00	1 064 700.00	1 087 100.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903205245	01101210203000000	1004	5		1 479 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903205246	014012C1403000000	0707	5		104 700.00	104 700.00	104 700.00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	226	0000000000	0000000000000000	0000	0		1 894 200.00	1 927 800.00	1 927 800.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903204101	01101000603000000	0701	4		624 300.00	624 300.00	624 300.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903204200	01101210203000000	0701	4		1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205152	01806SC2403000000	1003	5		7 245.00	21 735.00	21 735.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205162	01101000603000000	0701	5		55 200.00	55 200.00	55 200.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205218	01806SC2403000000	1003	5		7 455.00	26 565.00	26 565.00
услуги связи		244	0000000000	221	903204101	01101000603000000	0701	4		63 000.00	63 000.00	63 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	225	903204101	01101000603000000	0701	4		370 000.00	370 000.00	370 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	225	903205120	01601SP0403000000	0701	5		112 500.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	225	903205123	01101000603000000	0701	5		286 000.00	276 000.00	196 000.00
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	3000	100										
в том числе:												
налог на прибыль	3010											
налог на добавленную стоимость	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											
Прочие выплаты, всего	4000	x										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										
Выбытие	4100	000	0000000000	610	903195233	0000000000000000	0000	5		15 415.68		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 420 850.61	16 768 672.00	16 925 172.00	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	16 420 850.61	16 768 672.00	16 925 172.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 420 850.61	16 768 672.00	16 925 172.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16 420 850.61	16 768 672.00	16 925 172.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор В.И. Симакова В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Симанова В.С. Симанова В.С. 5-48-57
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 120 "Доходы от собственности"

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	7000	7000	7000
в том числе:				
доходы от операционной аренды	0310	7000	7000	7000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7000	7000	7000

1.1. Расчет доходов от операционной аренды

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0101	575.6	575.6	575.6	1	1	1	7000	7000	7000
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	49390600	51821600	51914200
в том числе:				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0310	6555500	6844399	6936998
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	0320	36842100	38984200	38984200
обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	0330			
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждений	0340			
доходы от оказания платных услуг (работ)	0350	5993000	5993001	5993002
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0360			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49390600	51821600	51914200

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (работ)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов,			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от оказания платных услуг (работ), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
родительская плата					600	600	600	5992000	5992000	5992000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.2. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий)	на 20__ год (на первый год)	на 20__ год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
в том числе:				
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0310			
прочие поступления в виде принудительного изъятия	0320			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			

1.1. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.2. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
в том числе:				
прочие безвозмездные поступления	0310	3337620	3569820	3633720
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

**7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям по статье аналитической группы
вида источников финансирования дефицитов бюджетов 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств"**

Единица измерения: руб

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступление финансовых активов, всего	0100			
в том числе:				
увеличение остатков средств	0101			
прочие поступления	0102			
Итого				

8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты, уменьшающие доход, всего	0100			
в том числе:				
налог на добавленную стоимость	0101			
налог на прибыль	0102			
прочие налоги, уменьшающие доход	0103			
Всего				

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

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

Единица измерения: руб

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строк и	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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 (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	46086.96	24960	2000	19126.96	0	6913.044	1908000.144
Педагогический персонал	0002	41	30373.91	11000	0	19373.91	0	4556.0865	17185558.28
МОП	0003	54.5	13913.04	6532.81	0	7380.23	0	2086.956	8084196.4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	27177754.82

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строк и	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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 (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	46086.96	24960	2000	19126.96	0	6913.044	1908000.144
Педагогический персонал	0002	41	30373.91	11000	0	19373.91	0	4556.0865	17185558.28
МОП	0003	54.5	13913.04	6532.81	0	7380.23	0	2086.956	8084196.4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	27177754.82

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строк и	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			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 (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3	46086.96	24960	2000	19126.96	0	6913.044	1908000.144
Педагогический персонал	0002	41	30373.91	11000	0	19373.91	0	4556.0865	17185558.28
МОП	0003	54.5	13913.04	6532.81	0	7380.23	0	2086.956	8084196.4
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	27177754.82

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб на человека в год	количество получателей выплаты, чел	сумма, руб	размер выплаты, руб на человека в год	количество получателей выплаты, чел	сумма, руб	размер выплаты, руб на человека в год	количество получателей выплаты, чел	сумма, руб
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	0001									
	0002									
Итого:	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование

Единица измерения: руб

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	8078028	x	x			
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 22,0%	0110				5884656.159	5884656.159	5884656.159
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	x	x	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210				775704.6755	775704.6755	775704.6755
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230				53496.87417	53496.87417	53496.87417
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0240						
3	Страховые взносы на бязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	0300	x	x	x			
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310				1364170.291	1364170.291	1364170.291
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320						
	Итого	9000	x	x	x			

* 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).

4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
отпуск по уходу до 1.5 лет	0001	4	26	176390.7						
Единовр. пособие ранние сроки	0002	1	2	1507.62						
пособие по рождению		1	1	20101.69						
Итого:	9000	x	x	198000	x	x		x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на землю	0001			599292						
налог на имущество	0002			302908						
Итого:	9000	x	x	902200	x	x		x	x	

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи	0001	9	12	161.11	17400	9	12	161.11	17400	9	12	161.11	17400
интернет	0002	4	12	950	45600	4	12	950	45600	4	12	950	45600
Итого:	9000	x	x	x	63000	x	x	x	63000	x	x	x	63000

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого:	9000	x	x		x	x		x	x	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
тепловая энергия	0001				3018440.42								
электроэнергия	0002				1091600								
холодная вода					180500								
обращение с ТКО					112059.58								
Итого:	9000	x	x	x	4402600	x	x	x	4691500	x	x	x	4784100

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
арендная плата	0001	1	7	7000	1	7	7000	1	7	7000
возмещ ком. Услуг	0002	1	7	1000	1	7	1000	1	7	1000
Итого:	9000	x	x	8000	x	x	8000	x	x	8000

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

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация. Дезинсекция	0001	4	10	20896.2	4	10	20896.2	4	10	20896.2
Акаризация	0002	4	2	24646.8	4	2	24646.8	4	2	24646.8
ТО и ремонт систем		4	12	51840	4	12	51840	4	12	51840
ТО средств сигнализации		4	12	5400	4	12	5400	4	12	5400
ТО и мониторинг объектовой		4	12	57600	4	12	57600	4	12	57600
обслуживание теплосчетчика		4	12	56400	4	12	56400	4	12	56400
замена узлов учета				170000			170000			170000
то и ремонт системы пож. Сигнализации		4	12	84000	4	12	84000	4	12	84000
ремонт приведение в нормативное состояние резерв				112500			0			0
подготовка к отопительному сезону		4	1	116000	4	1	106000	4	1	26000
поверка весов				14600			14600			14600
ремонт краевые средства				0			0			0
Итого:	9000	x	x	768500	x	x	646000	x	x	566000

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

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
мониторинг объектовой		1	69950	1	69950	1	69950
обслуживание программы 1С		1	6500	1	6500	1	6500
Исключительные права Сбис++ отчетность		1	4900	1	4900	1	4900
Анализы ОКИ		4	3200	4	3200	4	3200
охрана объекта		1	111960	1	111960	1	111960
медосмотр сотрудников		3	166566	3	166566	3	166566
резерв		1	241676	1	241676	1	241676

ЭЦП на закупки 223-ФЗ		1	5000	1	5000	1	5000
Видеонаблюдение онлайн мониторинг		1	1200000	1	1200000	1	1200000
поверка весов		1	700	1	700	1	700
медосмотр педперсонала		2	69048	2	69048	2	69048
сан кур лечение резерв		2	14700	2	14700	2	14700
					33600		33600
Итого:	9000	x	1894200	x	1927800	x	1927800

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

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
продукты питания м.б.	0001			153400			153400			153400
хозяйственные материалы м.б.				40000			40000			40000
основные средства для образовательного процесса										
основные средства м.б.										
продукты питания род средства				5732078.61			5879900			6023800
Канцтовары ЛОЗ род. средства				24200			24200			24200
продукты питания ОВЗ				726200			726200			726200
продукты питания за счет компенсации РП				1479300			1479300			1479300
продукты питания ЛОЗ				104700			104700			104700
мягкий инвентарь род ср.ва				217000			217000			217000
моющие средства род. плата				200000			200000			200000
канцтовары для образовательного процесса				615672			615672			615672
строительные материалы										
Итого:	9000	x	x	9292550.61	x	x	9440372	x	x	9584272

7. Расчет объема прочих выплат (строка 4000)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего	0100			
в том числе:				
возврат в бюджет средств субсидий, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0110			
возврат в бюджет средств субсидий, предоставленной учреждению на иные цели	0120			
Итого:	9000			