Утверждаю

(должность уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад N 27"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(расшифровка подписи)

30 сентября 2020 г.

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

от "30" сентября 2020 г.

		Коды
	Дата	30.09.2020
	по Сводному реестру	57324976
	глава по БК	000
	по Сводному реестру	57308850
	ИНН	5918011260
	КПП	591801001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	188 694.29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	47 916.41			
Доходы,всего	**1000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0000	0	56 932 946.62	55 339 870.00	55 756 370.00	
доходы от собственности	1100	120	120	000000000	00000000000000000	0000	0	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
доходы от операционной аренды		120	121	000000000	00000000000000000	0000	2	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	00000000000000000	0000	0	52 462 780.00	51 763 050.00	51 855 650.00	
в том числе:											
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	00000000000000000	0000	2	5 992 800.00	5 992 800.00	5 992 800.00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	00000000000000000	0000	4	3 280 300.00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204802	00000000000000000	0000	4	3 280 300.00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204200	00000000000000000	0000	4	37 218 150.00	38 924 850.00	38 924 850.00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	00000000000000000	0701	4	5 970 530.00	6 844 400.00	6 937 000.00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000	00000000000000000	0000	2	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	00000000000000000	0000	0	4 463 166.62	3 569 820.00	3 893 720.00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	00000000000000000	0000	5	4 463 166.62	3 569 820.00	3 893 720.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205270	00000000000000000	0000	5	66 176.62			
целевые субсидии	1410	150	152	903205119	00000000000000000	0000	5	251 670.00			

целевые субсидии	1410	150	152	903205267	00000000000000000	0000	5	260 000.00		260 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205120	00000000000000000	0000	5	112 500.00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205122	00000000000000000	0000	5	726 200.00	1 064 700.00	1 087 100.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	00000000000000000	0000	5	286 000.00	276 000.00	196 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205152	00000000000000000	0000	5		21 735.00	21 735.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205162	00000000000000000	0000	5	59 800.00	55 200.00	55 200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205218	00000000000000000	0000	5		26 565.00	26 565.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205233	00000000000000000	0000	5	441 020.00	559 020.00	559 020.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205245	00000000000000000	0000	5	1 459 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205246	00000000000000000	0000	5		104 700.00	104 700.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	00000000000000000	0000	5	337 500.00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205264	00000000000000000	0000	5	451 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205088	00000000000000000	0000	5	12 000.00			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0000	0	57 154 141.64	55 339 870.00	55 756 370.00	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000	0000	0	39 237 891.03	37 668 198.00	37 668 198.00	
оплата труда	2110	111	000	000000000	00000000000000000	0000	0	29 774 480.42	27 118 404.83	27 118 404.83	
заработная плата		111	211	903204200	011012Н020100 0000	0701	4	26 843 447.93	26 509 050.00	26 509 050.00	
заработная плата		111	211	903205233	015012Н020100 0000	0701	5	339 354.83	429 354.83	429 354.83	
заработная плата		111	211	000000000	00000000000000000	0000	4	2 360 850.75			
заработная плата		111	211	903204802	011012Н020100 0000	0701	4	2 360 850.75			
заработная плата		111	211	000000000	00000000000000000	0000	5	50 826.91			
заработная плата		111	211	903205270	01101233701000000	0701	5	50 826.91			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204200	011012Н020100 0000	0701	4	180 000.00	180 000.00	180 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00000000000000000	0000	0	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204200	011012Н020100 0000	1004	4	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	00000000000000000	0000	0	9 461 410.61	10 547 793.17	10 547 793.17	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	00000000000000000	0000	0	9 461 410.61	10 547 793.17	10 547 793.17	
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012Н020100 0000	0701	4	8 078 946.48	10 220 128.00	10 220 128.00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00000000000000000	0000	4	919 449.25			
на выплаты по оплате труда		119	213	903204802	011012Н020100 0000	0701	4	919 449.25			
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00000000000000000	0000	5	15 349.71			
на выплаты по оплате труда		119	213	903205270	01101233701000000	0701	5	15 349.71			
на выплаты по оплате труда		119	213	903205233	015012Н020100 0000	0701	5	101 665.17	129 665.17	129 665.17	

на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H020100 0000	1004	4	346 000.00	198 000.00	198 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000 0000	0000	0	902 200.00	902 200.00	902 200.00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000 0000	0000	0	902 200.00	902 200.00	902 200.00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	0110100060100 0000	0701	4	902 200.00	902 200.00	902 200.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000 0000	0000	0	17 014 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000 0000	0000	0	17 014 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00	
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	0000000000000 0000	0000	0	3 788 668.80	4 691 500.00	4 784 100.00	
коммунальные услуги		244	223	903204101	0110100060300 0000	0701	4	3 788 668.80	4 691 500.00	4 784 100.00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	0000000000000 0000	0000	0	9 545 691.61	9 441 172.00	9 585 072.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	0000000000300 0002	0701	2	217 000.00	217 000.00	217 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000000 0000	0000	5	1 922 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205245	011012H020300 0000	1004	5	1 459 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00	
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205088	0110100060300 0000	0701	5	12 000.00			
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205264	0110123100300 0000	0701	5	451 000.00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000300 0002	0701	2	5 732 078.61	5 558 800.00	5 558 800.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205246	014012C140300 0000	0707	5		104 700.00	104 700.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205122	0110100060300 0000	0701	5	726 200.00	1 064 700.00	1 087 100.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903204101	0110100060300 0000	0701	4	153 400.00	153 400.00	153 400.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204200	011012H020300 0000	0701	4	487 623.00	615 672.00	615 672.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	0110100060300 0000	0701	4	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000300 0002	0707	2	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000300 0002	0701	2	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000 0000	0000	5	42 090.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205119	0110100060300 0000	0701	5	42 090.00			
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	0000000000000 0000	0000	0	1 879 500.00	1 927 800.00	1 927 800.00	
прочие работы, услуги		244	226	903205162	0110100060300 0000	0701	5	59 800.00	55 200.00	55 200.00	
прочие работы, услуги		244	226	903204101	0110100060300 0000	0701	4	619 700.00	624 300.00	624 300.00	
прочие работы, услуги		244	226	000000000	0000000000000 0000	0000	5		48 300.00	48 300.00	
прочие работы, услуги		244	226	903205152	01806SC240300 0000	1003	5		21 735.00	21 735.00	
прочие работы, услуги		244	226	903205218	01806SC240300 0000	1003	5		26 565.00	26 565.00	
прочие работы, услуги		244	226	903204200	011012H020300 0000	0701	4	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	0110100060300 0000	0701	5	286 000.00	276 000.00	196 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01601SP040300 0000	0701	5	112 500.00			

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	0110100060300 0000	0701	4	370 000.00	370 000.00	370 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00000000000000 0000	0000	5	337 500.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205283	01601SP040300 0000	0701	5	337 500.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00000000000000 0000	0000	5	469 580.00		260 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	0110100060300 0000	0701	5	209 580.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205267	011012H420300 0000	0701	5	260 000.00		260 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00000000000000 0000	0000	4	161 610.20			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204200	011012H020300 0000	0701	4	128 049.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204101	0110100060300 0000	0701	4	33 561.20			
услуги связи		244	221	903204101	0110100060300 0000	0701	4	63 000.00	63 000.00	63 000.00	
Выбытие	**4100**	**000**	610	903195233	00000000000000 0000	0000	5	15 415.68			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	000000000	00000000000000 0000	0000	0				
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	00000000000000 0000	0000	0				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000	00000000000000 0000	0000	0				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	000000000	00000000000000 0000	0000	0				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2020	x	17 014 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x				
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x				
1.1.1.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.1.4.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x				
1.1.5.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.2.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральным законом №223-ФЗ по соотвествующему году закупки	26600	2020	x	17 014 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00	
1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соотвествующему году закупки	26500	2020	x				

2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26600**	2020	x				
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф**	**26500**	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Степанова В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) Степанова Т.С. (фамилия, инициалы) (телефон)

" 9 " октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л.Е. Степанова (расшифровка подписи)

" " 20 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Лысьвенского городского округа

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 учреждениях	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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			
Прочие доходы	0300			
в том числе: субсидии на иные цели	0310			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0320			
прочие доходы	0330			
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			

1.1 Расчет субсидий на иные цели

Наименование кода субсидии	Код субсидии	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	6
Субсидии на иные цели, всего		0100			
в том числе:[1]		0101			
Итого		9000			

[1] Формируется из Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели

1.2. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Приложение № 3 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

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 2020год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 строки	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 строки	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 взносовна 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 объктовой		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				112500			0			0
резерв				54617			54617			54617
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 объктовой		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		2	14700	2	14700	2	14700
резерв					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 стоимсость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимсость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимсость, 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			