



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

от "29" декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **департамент образования мэрии города Ярекслава**

Учреждение **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"**
Единица измерения: руб.

Коды	
29 12 2020	
228	по Сводному реестру
803	глава по БК
7607015970	по Сводному реестру
760401001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	372 133,37	-	-	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			44 531 127,00	41 029 085,00	43 950 351,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 700 247,00	39 198 205,00	42 119 471,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 852 047,00	29 350 005,00	32 271 271,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-		
в том числе:								
	1310	140		-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расход, всего	2000	x		-	-	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 312 294,00	24 475 194,00	27 185 797,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 567 087,00	5 677 015,00	6 305 741,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 567 087,00	5 677 015,00	6 305 741,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		1 814 790,00	1 814 790,00	1 814 790,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 814 790,00	1 814 790,00	1 814 790,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 814 790,00	1 814 790,00	1 814 790,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		522 700,00	791 900,00	791 900,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	522 700,00	791 900,00	791 900,00	X	
иные налоги (включенные 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	
вносы в международные организации	2420	862		-	-	-	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-	-	-	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 247 674,71	13 947 201,00	14 157 864,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		14 247 674,71	13 947 201,00	14 157 864,00	
из них:							
услуги связи		244	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
коммунальные услуги		244, 247	223	2 375 700,00	2 506 900,00	2 585 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 000,00	3 900,00	3 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 600,00	93 200,00	87 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 698 721,71	9 391 490,00	9 386 890,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	
увеличение стоимости декарственных пресипаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 918 053,00	1 716 111,00	1 858 774,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		-	-	-	
Выплата, 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	5 801,66	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 801,66	-	-	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 подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	

¹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (ангараймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованной(ым) подраделением(ями) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подраделением.

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	14 247 674,71	13 947 201,00	14 157 864,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹³	26300	x	10 939 478,19	966 610,78			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 308 196,52	12 980 590,22	14 157 864,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 677 856,52	3 564 800,22	4 742 074,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 677 856,52	3 564 800,22	4 742 074,00		
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	16 090,00	16 090,00	16 090,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 090,00	16 090,00	16 090,00		
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					
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода	
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)			
1		2		3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 614 250,00	9 399 700,00	9 399 700,00			
	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	1 614 250,00	7 751 650,00	7 751 650,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				1 648 050,00	1 648 050,00			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	1 693 946,52	11 332 540,22	12 509 814,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 693 946,52	-	-			
2021									
2022									
2023									
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 614 250,00	1 648 050,00	1 648 050,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 614 250,00	1 648 050,00	1 648 050,00			
2021									
2022									
2023									



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Н.Г. Зарубина
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Е.А. Зюрыгина
(фамилия, инициалы) _____ 28.12.55 (д.м.б.б.г.)
(телефон) _____

КОТЛАСОВАНЭ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____

(фамилия, инициалы)

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

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

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

14 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показываются не формируются

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) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат²
на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"

основной документ - код 011

(основной документ - код 011 - плановый и фактический)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
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, компенсации затрат учреждения	0300	42 700 247,00	39 198 205,00	42 119 471,00	
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	42 700 247,00	39 198 205,00	42 119 471,00	

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвала доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	9 172 800,00	9 172 800,00	9 172 800,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	675 400,00	675 400,00	675 400,00	
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	-	-	-	
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женитам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	-	-	-	
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	-	-	-	
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	32 852 047,00	29 350 005,00	32 271 271,00	
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	-	-	-	
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800	-	-	-	

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				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 третий 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 третий год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	32 852 047,00	29 350 005,00	32 271 271,00
	0200			
Итого	9000	32 852 047,00	29 350 005,00	32 271 271,00

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

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

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб		
	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)	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				X					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				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	
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	0101				X						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Заведующий (должность) _____



Н.Г. Зарубина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) _____

Е.А. Зворуткина (фамилия, инициалы)

7 4852 28 12 55 (телефон)

« 29 » _____ г.  20 20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12"

основной документ - код 01
(основной документ - код 01; классификация документа - код 03)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	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	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00
Всего	9000	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительством иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100	-	-	-
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200	-	-	-
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	-	-	-
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	-	-	-
Пожертвования	0400	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00
Всего	9000	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

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	0100	3	4	5
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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	0100	3	4	5
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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	0100	3	4	5
	0110			
	0200			
	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

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	0100	3	4	5

Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего

в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

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
Пожертвования, всего	0100	-	-	-
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000	-	-	-

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00
в том числе:				
Субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений)	0101	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00
Итого	9000	1 830 880,00	1 830 880,00	1 830 880,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____
 " 29 " октября 20 20 г. Е.А. Зворыгина (фамилия, имя, отчество)
 Н.Г. Зарубина (расшифровка подписи)
 7 4852 28 12 55 (телефон)

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12"

(исполнение бюджетной функции - код 01 - образование в дошкольном - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 447 281,49	853 395,58	928 183,93
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Фонд оплаты труда	0300	21 151 321,09	18 872 967,35	21 151 321,09
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	853 395,58	928 183,93	1 199 449,02
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00

1. Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое расписание по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00
		0002			
		0003			

* Рядом указывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями) в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае если Порядком органа - уполномоченного органа управления делами.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00
Примечание: за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по Материнской помощи				
Единоличное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	-	-	-
Другие расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	-	-	-
Всего	9000	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год

Категория должности	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	Заведующий	0001	1	454 056,72	324 484,44	-	129 572,28	454 056,72	
АУП	Главный бухгалтер	0002	1	272 145,00	217 716,00	-	54 429,00	272 145,00	
АУП	Зам. заведующего по АХР	0003	1	285 885,00	228 708,00	-	57 177,00	285 885,00	
ПП	Старший воспитатель	0004	1,18	279 195,00	223 356,00	-	55 839,00	329 450,10	
ПП	Воспитатель	0005	14,5	244 362,35	174 629,68	-	69 732,67	3 543 254,08	
ПП	Воспитатель комбинированных групп	0006	26,4	308 786,64	213 090,05	-	95 696,59	8 151 967,30	
ПП	Педагог-психолог	0007	1	277 863,00	222 290,40	-	55 572,60	277 863,00	
ПП	Музыкальный руководитель	0008	3	265 782,00	212 625,60	-	53 156,40	797 346,00	
ПП	Инструктор по физкультуре	0009	1,5	177 009,50	141 607,60	-	35 401,90	265 514,25	
ПП	Учитель-логопед	0010	9,25	244 315,46	195 432,37	-	48 883,09	2 259 918,01	
ПП	Педагог дополнительного образования	0011	1,2	214 709,48	160 865,40	-	53 844,08	257 651,38	
УВП	Младший воспитатель	0012	12	129 271,36	95 788,85	-	33 482,51	1 551 256,32	
УВП	Старшая мед.сестра	0013	1,5	173 965,35	118 968,00	5 353,56	49 643,79	260 948,03	
УВП	Медицинская сестра	0014	0,5	95 100,00	76 080,00	-	19 020,00	47 550,00	
УВП	Бухгалтер	0015	2,75	131 280,00	105 024,00	-	26 256,00	361 020,00	
УВП	Секретарь	0016	1	107 265,00	85 812,00	-	21 453,00	107 265,00	
ОП	Младшая мед.сестра	0017	0,5	95 100,00	76 080,00	-	19 020,00	47 550,00	
ОП	Кассирша	0018	1,5	107 265,60	85 812,00	-	21 453,60	160 898,40	
ОП	Машинист по стирке белья и стеноделке	0019	3,5	115 807,16	85 812,00	-	29 995,16	405 325,06	
ОП	Рабочий	0020	2,5	115 807,20	85 812,00	-	29 995,20	289 518,00	
ОП	Уборщик служебных помещений	0021	2,11	89 829,08	66 613,30	-	23 215,78	189 539,36	
ОП	Сторож	0022	2,75	144 821,40	85 812,00	21 499,29	37 510,11	398 258,85	
ОП	Дворник	0023	5,25	83 265,00	66 612,00	-	16 653,00	437 141,25	
Итого				9000	96,89	x	x	x	21 151 321,09

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	количество (гр 6 + гр 7 + гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 5)
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего	
						по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	Заместитель	0001	1	454 056,72	324 484,44	-	129 572,28	454 056,72	
АУП	Главный бухгалтер	0002	1	272 145,00	217 716,00	-	54 429,00	272 145,00	
АУП	Зам. заместителя по АХР	0003	1	285 885,00	228 708,00	-	57 177,00	285 885,00	
ПП	Старший воспитатель	0004	1,18	279 195,00	223 356,00	-	55 839,00	329 450,10	
ПП	Воспитатель	0005	12	244 362,35	174 629,68	-	69 732,67	2 932 348,20	
ПП	Воспитатель комбинированных групп	0006	21	308 786,64	213 090,05	-	95 696,59	6 484 519,44	
ПП	Педагог-психолог	0007	1	277 863,00	222 290,40	-	55 572,60	277 863,00	
ПП	Музыкальный руководитель	0008	3	265 782,00	212 625,60	-	53 156,40	797 346,00	
ПП	Инструктор по физкультуре	0009	1,5	177 000,50	141 607,60	-	35 401,90	265 514,25	
ПП	Учитель-логопед	0010	9,25	244 315,46	195 452,37	-	48 863,09	2 259 918,01	
ПП	Педагог дополнительного образования	0011	1,2	214 709,48	160 865,40	-	53 844,08	257 651,38	
УВП	Младший воспитатель	0012	12	129 271,36	95 788,85	-	33 482,51	1 551 256,32	
УВП	Старшая мед сестр	0013	1,5	173 965,35	118 968,00	-	49 643,79	260 948,03	
УВП	Медицинская сестра	0014	0,5	95 100,00	76 080,00	5 353,56	19 020,00	47 550,00	
УВП	Взращатель	0015	2,75	131 280,00	105 024,00	-	26 256,00	361 020,00	
УВП	Сестра	0016	1	107 265,00	85 812,00	-	21 453,00	107 265,00	
ОП	Младшая мед сестра	0017	0,5	95 100,00	76 080,00	-	19 020,00	47 550,00	
ОП	Кассирша	0018	1,5	107 265,60	85 812,00	-	21 453,60	160 898,40	
ОП	Машинист по стирке белья и спецодежды	0019	3,5	115 807,16	85 812,00	-	29 995,16	405 325,06	
ОП	Рабочий	0020	2,5	115 807,20	85 812,00	-	29 995,20	289 518,00	
ОП	Уборщик служебных помещений	0021	2,11	89 829,08	66 613,30	-	23 215,78	189 539,36	
ОП	Сторож	0022	2,75	144 821,40	85 812,00	21 499,29	37 510,11	398 258,85	
ОП	Дворник	0023	5,25	83 265,00	66 612,00	-	16 653,00	437 141,25	
		Итого		88,99	х	х	х	18 872 967,35	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	количество (гр 6 + гр 7 + гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 5)
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	Заместитель	0001	1	454 056,72	324 484,44	-	129 572,28	454 056,72	
АУП	Главный бухгалтер	0002	1	272 145,00	217 716,00	-	54 429,00	272 145,00	
АУП	Зам. заместителя по АХР	0003	1	285 885,00	228 708,00	-	57 177,00	285 885,00	
ПП	Старший воспитатель	0004	1,18	279 195,00	223 356,00	-	55 839,00	329 450,10	
ПП	Воспитатель	0005	14,5	244 362,35	174 629,68	-	69 732,67	3 543 254,08	
ПП	Воспитатель комбинированных групп	0006	26,4	308 786,64	213 090,05	-	95 696,59	8 151 967,30	
ПП	Педагог-психолог	0007	1	277 863,00	222 290,40	-	55 572,60	277 863,00	
ПП	Музыкальный руководитель	0008	3	265 782,00	212 625,60	-	53 156,40	797 346,00	

III	Инструктор по фигурной катании	0009	1,5	177 009,50	141 607,60	-	35 401,90	265 514,25
III	Учитель-логопед	0010	9,25	244 315,46	195 452,37	-	48 863,09	2 259 918,01
III	Педагог дополнительного образования	0011	1,2	214 709,48	160 865,40	-	53 844,08	257 651,38
УВП	Младший воспитатель	0012	12	129 271,36	95 788,85	-	33 482,51	1 551 286,32
УВП	Старшая мед.сестра	0013	1,5	173 965,35	118 968,00	5 353,56	49 643,79	260 948,03
УВП	Медицинская сестра	0014	0,5	95 100,00	76 080,00	-	19 020,00	47 550,00
УВП	Бухгалтер	0015	2,75	131 280,00	105 024,00	-	26 256,00	361 020,00
УВП	Сервентер	0016	1	107 265,00	85 812,00	-	21 453,00	107 265,00
ОП	Младшая мед.сестра	0017	0,5	95 100,00	76 080,00	-	19 020,00	47 550,00
ОП	Каталожница	0018	1,5	107 265,00	85 812,00	-	21 453,00	160 898,40
ОП	Машинист по стирке белья и постельного белья	0019	3,5	115 807,16	85 812,00	-	29 995,16	405 325,05
ОП	Рабочий	0020	2,5	85 812,00	85 812,00	-	29 995,20	289 518,00
ОП	Уборщик служебных помещений	0021	2,11	89 829,08	66 613,30	-	23 215,78	189 539,36
ОП	Сторож	0022	2,75	144 821,40	85 812,00	21 499,29	37 510,11	398 258,85
ОП	Дворник	0023	5,25	83 265,00	66 612,00	-	16 653,00	437 141,25
Итого 9000				96,89	1 177 009,50	833 265,00	214 999,29	21 151 321,09

⁷ Указываются в случае, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы

Наименование выплаты	Код строки	размер	на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год			
			численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма		
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x			x		x		

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительной, стимулирующей характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	размер	на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год			
			численность	сумма	численность	сумма	численность	сумма		
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x			x		x		

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	размер	на 20__ год		сумма	размер	на 20__ год		сумма	размер	на 20__ год		сумма
			численность	4			численность	7			численность	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	X	X		X	X		X	X				

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	размер	на 20__ год		сумма	размер	на 20__ год		сумма	размер	на 20__ год		сумма
			численность	4			численность	7			численность	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	X	X		X	X		X	X				

Руководитель (подпись)

Заместитель (подпись)

Н. Г. Зарубина (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

Главный бухгалтер (подпись)

Е. А. Зюрыгина (расшифровка подписи)

29. декабря 20 20 г.

7 4852 28 12 55 (телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников"

Учреждение
Вид документа

**и иные выплаты работникам учреждений⁵
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"**

основной документ - код 01

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет платновых выплат страховых взносов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	717 568,51	717 534,02	717 569,08
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 567 052,51	5 677 050,06	6 305 776,91
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	717 534,02	717 569,08	717 604,99
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	6 567 087,00 ✓	5 677 015,00 ✓	6 305 741,00 ✓
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (лендженное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 783 945,54	4 135 599,38	4 593 612,32	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00	4 783 945,54	4 135 599,38	4 593 612,32	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	-	-	-	-	-	-	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	-	-	-	
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	по тарифу 6	0132	-	-	-	-	-	-	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	-	-	-	
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	по тарифу 6	0142	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	630 611,00	545 147,19	605 521,62	
	в том числе:								
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00	630 611,00	545 147,19	605 521,62	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	-	-	-	-	-	-	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X	-	-	-	
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231	-	-	-	-	-	-	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	1 109 005,56	958 707,13	1 064 882,86	

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00	1 109 005,56	958 707,13	1 064 882,86
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	X	X	X	-	-	-
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321	-	-	-	-	-	-
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	X	X	X	43 490,41	37 596,36	41 760,11
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21 745 207,00	18 798 179,00	20 880 056,00	43 490,41	37 596,36	41 760,11
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420	-	-	-	-	-	-
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	-	-	-
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X	-	-	-
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	-	-	-
Итого		9000	X	X	X	6 567 052,51	5 677 050,06	6 305 776,91

⁴ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁵ 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).

Руководитель
(Уполномоченное ли

Заведующий
(должность)

Н.Г. Зарубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Зворыгина
(фамилия, инициалы)

" 19 " января 2012 г.

7 4852 28 12 55
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Летский сад № 12"

основной документ - код 01
(расшифровывается - код 01 - образование в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	44 436,60	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	1 770 353,40	1 814 790,00	1 814 790,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 814 790,00	1 814 790,00	1 814 790,00

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме субсидиальных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	1 814 790,00		1 814 790,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	1 814 790,00	1 814 790,00	1 814 790,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	X	X	X	X	1 814 790,00	X	X	X	1 814 790,00	X	X	X	1 814 790,00
в том числе:														
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-
Итого	9000	X	X	X	X	1 814 790,00	X	X	X	1 814 790,00	X	X	X	1 814 790,00

		за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:				за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:				за счет средств обязательного медицинского страхования							
		за счет субсидий на осуществление капитальных вложений															
Код строки	6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				заклучки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																
	49																
	50																
0101																	
0102																	
9001																	
0201																	
0202																	
9002																	
9009																	

в том числе:

за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:

за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе:

за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:

за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из них:

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем подлежащих исполнению за пределами 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)	Объем подлежащих исполнению за пределами 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)	объем подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9009												

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

2.2.2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

1	2	3	4	5	6	7	Нормативный правовой (правовой) акт			
							8	9	10	11
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

2.2.3. Сравнительно-детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в разрезе по классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работ, услуг	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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	12	13	14	15	16	17
				0101												
				0102												
				Итого по коду КОСГУ	9001											
				0201												
				0202												
				Итого по коду КОСГУ	9002											
				Всего	9009											

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий _____ Н.Г. Зарубина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ 7 4852 28 12 55 (телефон)

« 29 » _____ 20 20 _____ г.

Зарубина

Зарубина

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁶**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"

основной документ - код 01

(основной документ - код 01 - классификация в документе - код 02)

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	522 700,00	791 900,00	791 900,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	522 700,00	791 900,00	791 900,00
¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов		✓	✓	✓

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	477 671,36	468 591,16	459 510,97
Земельный налог	0002	303 701,06	303 701,06	303 701,06
Корректировка в связи с округлением	0003	0,42	0,22	0,03
Всего		781 372,00	772 292,00	763 212,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
78701000	0001	477 671,36	468 591,16	459 510,97
	0002			
Итого	9000	477 671,36	468 591,16	459 510,97

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, удерживаемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701001	21 712 334,40	21 712 334,40		-	21 712 334,40		2,2	477 671,36				0001	477 671,36
Итого	21 712 334,40	21 712 334,40	x	0	21 712 334,40	x	x	477 671,36	x	0	0	9000	477 671,36

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	в т.ч. недвижимое имущество	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					Налоговая льгота (установленной в виде понижения налоговой ставки)	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701001	21 299 598,36	21 299 598,36			21 299 598,36		2,2	468 591,16		0	0	0001	468 591,16
												0002	
												0003	
Итого	21 299 598,36	21 299 598,36	x		21 299 598,36	x	x	468 591,16	x	0	0	9000	468 591,16

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, участвующая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	в т.ч. недвижимое имущество	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					Налоговая льгота (установленной в виде понижения налоговой ставки)	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78701001	20 886 862,32	20 886 862,32			20 886 862,32		2,2	459 510,97		0	0	0001	459 510,97
												0002	
												0003	
Итого	20 886 862,32	20 886 862,32	x		20 886 862,32	x	x	459 510,97	x	0	0	9000	459 510,97

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
78701001	2	3	20 246 737,60	5	6	7	20 246 737,60	1,5	10	11	12
			003002000100				-		12	1	303 701,06
Итого	X	X	20 246 737,60	X	X		20 246 737,60	X	X	X	303 701,06

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде увеличения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр. 23)
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
X		X	X		X		X		X			0001	0001
												0002	0002
												0003	0003
												9000	9000

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
78701000	2	3	20 246 737,60	5	6	7	20 246 737,60	1,5	10	11	12
			003002000100				-		12	1	303 701,06
Итого	X	X	20 246 737,60	X	X		20 246 737,60	X	X	X	303 701,06

Код ОКДТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код расхода строки (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)	в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)	в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х 1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х 1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
X		X	X		X		X		X		X	0001		
												0002		
												0003		
												9000		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Г. Зарубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зворыгина Е.А.
(фамилия, инициалы)

7 4852 28 12 55
(телефон)

" 19 "

Зворыгина Е.А.

20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"

основной документ - код 01
(основной документ - код 01: информация к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	271 476,81	-	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	13 976 197,90	13 947 201,00	14 157 864,00	-	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-	
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 247 674,71	13 947 201,00	14 157 864,00	-	
Всего	9000	14 247 674,71	13 947 201,00	14 157 864,00	-	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный период							
						на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Услуги связи, интернет	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях	221	2020	0101	230 000,00	-	-	-	-						
					2021	0102	-	230 000,00	-		-					
					2022	0103	-	-	230 000,00		-	-				
					Итого по коду КОСГУ 221			9001	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00			
					2020	0201	1 441 639,84	120 000,00	-		-	-	-	-		
						2021	0202	-	1 231 700,00		-	-	-	-		
						2022	0203	-	-		1 443 570,19	-	-	-		
					Итого по коду КОСГУ 223			9001	1 441 639,84		1 231 700,00	1 443 570,19	1 443 570,19	1 443 570,19		
					Воснабжение и водоотведение	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам	223	2020		0204	146 974,72	32 735,86	-	-	-
											2021	0205	-	133 400,00	-	
2022	0206	-	-	133 400,00						-	-					
2020	0207	726 722,08	60 700,00	-						-	-					
2021	0208	-	762 400,00	-						-	-					
2022	0209	-	-	762 400,00						-	-					
2020	0210	60 363,36	-	-						-	-					
2021	0211	-	165 964,14	-						-	-					
2022	0212	-	-	246 029,81						-	-					
Итого по коду КОСГУ 223			9002	2 375 700,00						2 506 900,00	2 585 400,00	2 585 400,00				
Поставка электроэнергии	35.11.10.110	Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения	223	2020	0207	726 722,08	60 700,00	-	-	-						
					2021	0208	-	762 400,00	-		-					
					2022	0209	-	-	762 400,00		-	-				
					Итого по коду КОСГУ 224			9003	6 000,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
Услуги по размещению ТКО	38.11.21.000	Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования	223	2020	0210	60 363,36	-	-	-	-						
					2021	0211	-	165 964,14	-		-					
					2022	0212	-	-	246 029,81		-	-				
Итого по коду КОСГУ 223			9002	2 375 700,00	2 506 900,00	2 585 400,00	2 585 400,00									
Услуги по аренде контейнера	77.39.12.000	Услуги по аренде и лизингу контейнеров	224	2020	0301	6 000,00	-	-	-	-						
					2021	0302	-	3 900,00	-		-					
					2022	0303	-	-	3 900,00		-	-				
Итого по коду КОСГУ 224			9003	6 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00									
Обслуживание АПС и СОУЭ	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2020	0401	13 600,00	12 900,00	-	-	-						
					2021	0402	-	34 800,00	-		-					
					Итого по коду КОСГУ 225			9003	13 600,00		34 800,00	34 800,00	34 800,00			

Техническое обслуживание теплового узла с приборами котл. учета тепл. эн.	33.12.29.900	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки	225	2020	0403	-	-	-	34 800,00		
				2021	0404	-	2 190,00	-	-		
				2022	0405	-	26 280,00	-	-		
Промывка и опрессовка системы отопления	43.22.12.120	Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением	225	2021	0407	-	-	-	-		
				2020	0408	-	3 818,00	-	-		
				2021	0409	-	13 212,00	10 818,00	-		
Дезинфекция и дезинсекция	89.29.11.000	Услуги по дезинсекции, дезинсекции и дератизации	225	2022	0410	-	-	-	13 212,00		
				Итого по коду КОСГУ 225				9004	13 600,00	93 200,00	87 300,00
				2020	0501	14 551,68	1 212,64	-	-		
Услуги охраны (тревожная кнопка)	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	226	2021	0502	-	14 551,68	-	-		
				2022	0503	-	-	-	15 764,32		
				2020	0504	25 290,00	1 600,00	-	-		
Услуги бесперебойная подача сигнала состояния АПС	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	226	2021	0505	-	25 290,00	-	-		
				2022	0506	-	-	-	20 800,00		
				2020	0507	14 746,00	650,00	-	-		
Услуги по сопровождению ИС, ИТС подписка	62.03.12.130	Услуги по сопровождению компьютерных систем	226	2021	0508	-	14 746,00	-	-		
				2022	0509	-	-	-	14 746,00		
				2020	0510	9 479 363,04	761 780,00	-	-		
Услуги по организации горячего питания воспитанников	56.29.20.120	Услуги школьных столовых и кухонь	226	2021	0511	-	8 406 849,00	-	-		
				2022	0512	-	-	-	9 170 769,68		
				2020	0513	6 090,00	-	-	-		
Услуги банка	64.99.11.000	Услуги банков инвестиционные	226	2021	0514	-	6 090,00	-	-		
				2022	0515	-	-	-	6 090,00		
				2020	0516	6 120,00	-	-	-		
Приобретение права пользования АС "УРМ"	62.03.12.130	Услуги по сопровождению компьютерных систем	226	2021	0517	-	6 120,00	-	-		
				2022	0518	-	-	-	6 120,00		

Периодический медицинский осмотр сотрудников	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки	2020	0519	152.560,99	-	-	-	-
			2021	0520	-	152.600,68	-	-	-
			2022	0521	-	-	-	152.600,00	-
			Итого по коду КОСГУ 226		9.698.721,71	9.391.490,00	9.386.890,00		
Приобретение комплектов постельного белья	13.92.12.194	Комплекты постельного белья из прочих тканей	2021	0601	5.600,00	-	-	-	-
			2022	0602	-	5.600,00	-	-	-
			2023	0603	-	-	-	5.600,00	-
			Итого по коду КОСГУ 345		9006	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Приобретение посуды	23.41.12.110	Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой	2021	0901	50.000,00	-	-	-	-
			2022	0902	-	50.000,00	-	-	-
			2023	0903	-	-	-	50.000,00	-
Приобретение столовых приборов (вилки, ложки)	25.71.14.110	Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, шпатель для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали	2021	0904	10.000,00	-	-	-	-
			2022	0905	-	10.000,00	-	-	-
			2023	0906	-	-	-	10.000,00	-
			Итого по коду КОСГУ 346			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	20.41.32.000	Средства моющие и стиральные	2021	0907	165.400,00	-	-	-	-
			2022	0908	-	165.400,00	-	-	-
			2023		-	-	-	165.400,00	-
			Итого по коду КОСГУ 346			165.400,00	165.400,00	165.400,00	
	17.12.14.119	Бумага для печати прочая	2021	0910	627.100,00	-	-	-	-
			Итого по коду КОСГУ 346			627.100,00	627.100,00	627.100,00	
	17.23.13.130	Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона	2021	0910	627.100,00	-	-	-	-

Приобретение канцелярских товаров	17.23.13.192	Альбомы и папки с бумагой (исключая блокноты) Краски художественные и аналогичные продукты Карандаши простые и цветные с грифельными в твердой оболочке Ручьи шариковые	346	2022	0911	-	627 100,00	-	
	20.30.23.130			2023	0912	-	-	627 100,00	
Приобретение игр и игрушек	32.99.15.110	Игры и игрушки	346	2021	0913	1 065 553,00	-	-	
	32.99.12.110			2022	0914	-	863 611,00	-	
				2023	0915	-	-	1 006 274,00	
Итого по коду КОСГУ 346				9007	1 918 053,00	1 716 111,00	1 858 774,00		
Всего				9000	14 247 674,71	13 947 201,00	14 157 864,00		

в том числе:
за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				заклучки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за предельными пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
9002	33800	33800	33800									
9005	8651731,71	8285400	8285400		228000	228000	228000					
9007	0	0	0		852500	852500	852500					
Итого	8685531,71	8319200	8319200		1080500	1080500	1080500					

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не выполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1	2	3	4	5	6	7	8				9			
							Цель осуществления закупки				Нормативный правовой (правовой) акт			
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или муниципальной программы Российской Федерации, программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование				
						0101								
						0102								
						0201								
						0202								

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственный программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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	12	13	14	15	16	17
				0101												
				0102												
				Итого по коду КОСГУ												
				9001												
				0201												
				0202												
				Итого по коду КОСГУ												
				9002												
				Всего	9009											

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Г. Зарубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Заврыгина Е.А.
(фамилия, инициалы)

7 4852 28 12 55
(телефон)

29

(подпись)

20

г.