

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждено

Заведующий МА ДОУ №74

(наименование должности и полномоченного лица)

Лапина Ю.В.

(подпись)

(цифровой подписи)



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

От «10» Июля 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3906304370 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ЭКОД по бюджетной | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 6321513,21 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего том числе: | 1100 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 26395069,99 | 26663540 | 26902616,8 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 20905659,99 | 21174130 | 21413206,8 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------------|-------------|-------------|--|--|---|
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 5314410 | 5314410 | 5314410 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| целивые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | 255000 | 175000 | 175000 | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет из них: | 1981 | 510 | | | | | | x |
| расходы, всего | 2000 | x | 32716583,2 | 26663540 | 26902616,8 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего том числе: | 2100 | x | 18431063,78 | 18471730,17 | 18471730,17 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| фонды оплаты труда в том числе: | 2110 | 111 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 | | | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 80000 | 80000 | 80000 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |
| износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4256544,77 | 4265977,37 | 4265977,37 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда в том числе: | 2141 | 119 | 4256544,77 | 4265977,37 | 4265977,37 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 700 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в том числе: | 2210 | 320 | | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств из них: | 2211 | 321 | 700 | | | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | | x |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | x |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 111165,43 | 111165,43 | 111165,43 | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог из них: | 2310 | 851 | 111165,43 | 111165,43 | 111165,43 | | | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------|-----------|--|-----------|--|----------|
| иные платежи | 2330 | 853 | | | | | | X |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицами им: | 2410 | 810 | | | | | | X |
| прочие расходы (кроме расходов 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 <small>Зачислен на закупку товаров, работ, услуг, всего 5</small> | 2600 | X | 14173653,99 | 8080644,4 | | 8319721,2 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ том числе: | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 3300000 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 10873653,99 | 8080644,4 | | 8319721,2 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 6 | 3000 | 100 | -80000 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль 6 | 3010 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость 6 | 3020 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход 6 | 3030 | | -80000 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | | | | | | X |

1. Иные сдвигиваемые указываются в случае утверждения в лизинг государственными муниципальными бюджетными учреждениями по согласованию с эмитентом.
2. Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана государственными муниципальными бюджетными учреждениями - дата утверждения Плана.
3. В графе 3 отражаются:
 - а) по строкам 1100 - 1100 - кодк классификационной группы, позволяющей доложить бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - б) по строкам 1900 - 1900 - коды функциональной группы в целях финансирования дефицита бюджетов классификации расходов функциональных дефицита бюджетов;
 - в) по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - г) по строкам 3000 - 3030 - коды функциональной группы назначения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, удерживаемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - д) по строкам 4000 - 4040 - коды функциональной группы видов использования финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
 - е) по строкам 0101 и 0102 указываются первоначальные суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели планируемых на з/не финансирование проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений; в утвержденных Плана после завершения отчетного финансового года.
3. Показатели выливаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расходы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
4. Показатели отражаются со знаком "минус".
1. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Данное поле подлежит выводу на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Муниципального бюджетного учреждения Должен быть не менее суммы показателем строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«__» _____ 2020__ г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

Единица измерения:

руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 2020__ г. | | | | | | | | | | | | Итого |
|--|------------|---|------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|
| | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Остаток на начало текущего финансового года | 010 | x | 6321513.21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей | 020 | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 030 | x | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 031 | 510 | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение ущерба, недостачи | 032 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| по решению суда, на основании исполнительных документов | 033 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поступлений (стр. 020 + стр. 030) | 040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей | 050 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 060 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидий | 061 | 610 | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение ущерба | 062 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| по решению суда, на основании исполнительных документов | 063 | | | | | | | | | | | | | | |
| ит-Редья | 064 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого выплат (стр.050 + стр.060) | 070 | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток на конец текущего финансового года | 080 | 6321513.21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Руководитель учреждения
Исполнитель
№ 07 2020__ г.

Заведующий учреждением
(подпись)
Татьяна Александровна
(подпись)
№ 74
ОГРН 1193928033232
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74
(подпись)
Фондрия, муниципал

Лиана Ю.В.
(вспомогательная подпись)
936292
(телефон)

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

01
(исполнен документ - код от изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|---------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципальной имущества | 0100 | | | |
| Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях | 0200 | | | |
| Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях | 0300 | | | |
| Проценты, полученные от предоставления займов | 0400 | | | |
| Проценты по кассы финансовым инструментам | 0500 | | | |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению | 0600 | | | |
| Иные доходы от собственности | 0700 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

| Ставка арендной платы | Планируемый объем имущества, предоставляемого в аренду (в натуральных показателях) | Сумма, руб. |
|-----------------------|--|-------------|
| | | |

| Наименование объекта | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | | на 20__ год (первый год планового периода) | | на 20__ год (второй год планового периода) | | на 20__ год (текущий финансовый год) | | на 20__ год (первый год планового периода) | | на 20__ год (второй год планового периода) | | на 20__ год (текущий финансовый год) | | на 20__ год (первый год планового периода) | | на 20__ год (второй год планового периода) | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|----|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты | | | Ставка размещения, % | | | | Сумма, руб. | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 01 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | | | |

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты | | | | | Ставка размещения, % | | | | Сумма, руб. | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | | | | | |

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты | | | Ставка размещения, % | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 01 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по займам финансовым институтам

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты | | | Ставка размещения, % | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 01 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Размер прибыли на акцию (долю участия) | | | Количество акций (размер доли участия) | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетному (автономному) учреждению, всего | Платеж за единицу (кв. м площади, объект) | | Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях) | | | | Сумма, руб. | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 0100 | X | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | |
| 0102 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | | |

2.7. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (кв. м площади, объект) | | Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях) | | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|----|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Иные доходы от собственности, всего | 0100 | X | X | X | X | X | X | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 07 2020 г.

Заседующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Гулякова Г.А.
(фамилия, инициалы)

Длинина Ю.Б.
(расшифровка подписи)

936292
(телефон)



2.2. Расчет годовых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Цена (тариф) на платную услугу (работу) | | | | | Планируемое количество потребляемых платных услуг (работ) | | | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------|-------------|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год/на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода/на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода/на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год/на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода/на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода/на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Здоровьейка | 01 | 722 | 722 | 722 | 722 | 8 | 8 | 8 | 51984 | 51984 | 51984 | | | |
| Познавайка | 02 | 722 | 722 | 722 | 722 | 8 | 8 | 8 | 51984 | 51984 | 51984 | | | |
| Акварейка | 01 | 722 | 722 | 722 | 722 | 8 | 8 | 8 | 51984 | 51984 | 51984 | | | |
| Логоритмика | 02 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 8 | 8 | 8 | 149760 | 149760 | 149760 | | | |
| Театрально-речевая студия | 02 | 722 | 722 | 722 | 722 | 8 | 8 | 8 | 51984 | 51984 | 51984 | | | |
| Английский язык | 01 | 722 | 722 | 722 | 722 | 8 | 8 | 8 | 51984 | 51984 | 51984 | | | |
| Подготовка к школе | 01 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 8 | 8 | 8 | 74736 | 74736 | 74736 | | | |
| Веселые нотки | 01 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 8 | 8 | 8 | 149760 | 149760 | 149760 | | | |
| Топотушки | 01 | 722 | 722 | 722 | 722 | 8 | 8 | 8 | 51984 | 51984 | 51984 | | | |
| | 01 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 03 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 686160 | 686160 | 686160 | | | |

2.3. Расчет годовых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальной имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями на праве оперативного управления

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (кв.м, площадь, объект) | | | | | Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях) | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------|------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|----|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (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 муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|---|---|---|--|--|
| | 0100 | 0101 | 0102 | Итого 9000 | | | | | |
| | X | | | X | | | | | |
| | | X | | X | | | | | |
| | | | X | X | | | | | |
| Итого 9000 | X | | X | X | X | X | X | | |

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | 0001 | | | | | |
| | 0002 | | | | | |
| | 0003 | | | | | |
| Итого 9000 | 9000 | | | | | |

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Питание сотрудников | 0001 | 255000 | 175000 | 175000 | | |
| | 0002 | | | | | |
| | 0003 | | | | | |
| Итого 9000 | 9000 | 255000 | 175000 | 175000 | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Лапина Ю.В.
(подпись)

Лапина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гулякова
(фамилия, имя, отчество)

9369292
(телефон)

10, 07 2020 г.



Раздел 3. Обоснования (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | |
|--|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | | на 20__ год (текущий) | на 20__ год (первый год) |
| Доходы от поступлений в результате применения мер гражданского-правовой, административной, уголовной | 0100 | | |
| Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а | 0200 | | |
| Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе | 0300 | | |
| Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам | 0400 | | |
| Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия | 0500 | | |
| Итого | 9000 | | |

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | на 20__ год |
| Доходы от поступлений в результате применения мер | 0100 | | | | | | | | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | |
| 0102 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в | 0200 | | | | | | | | | | |
| 0201 | | | | | | | | | | | |
| 0202 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от возмещения ущерба в соответствии с | 0300 | | | | | | | | | | |
| 0301 | | | | | | | | | | | |
| 0302 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций по договорам | 0400 | | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | | | |
| 0402 | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия | 0500 | | | | | | | | | | |
| 0501 | | | | | | | | | | | |
| 0502 | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(должность)

(подпись)

Ляпина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лишитель бухгалтер
(должность)

Гулякова Г.А.
(дирекция - номиналь)

936292
(телефон)

№ 07/2020 г.



Раздел 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74
 01
 (основной документ - код 01; подкачки в документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | на 2020 год (текущий) | на 2021 год (первый год) | на 2022 год (второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые субсидии | 0100 | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | | | |
| Гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации | 0300 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий | 0400 | | | |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 0500 | | | |
| Прочие безвозмездные денежные поступления | 0600 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые субсидии: | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| 0102 | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений: | 0200 | | | |
| в том числе: | 0201 | | | |
| 0202 | | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0301 | | | |
| 0302 | | | | |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0400 | | | |
| в том числе: | 0401 | | | |
| 0402 | | | | |
| Гранты международным организациям | 0500 | | | |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего | 0501 | | | |
| в том числе: | 0502 | | | |
| пожертвования физических лиц | 0600 | | | |
| Прочие безвозмездные денежные поступления, всего | 0601 | | | |
| 0602 | | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Знающий (должность)

Ляпина Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

9346292 (телефон)

10.07.2020 г.



Раздел 5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | на 2020 год (текущий) | на 2021 год (первый год) | на 2022 год (второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие доходы | 0100 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие доходы | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Гулакова Г. А. (фамилия, инициалы)

Лапина Ю. В. (расшифровка подписи)

936292 (телефон)

№ 07 2020 г.



Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 07 2020 г.

Заведующий

(должность)

(подпись)

Лалина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Улакова Г.А.
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)



Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74
01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | (очередной) | (первый год) | (второй год) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| Прочие поступления | 0100 | | | |

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 0100 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов | 0200 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| | 0400 | | | |
| | 0401 | | | |
| | 0402 | | | |
| Итого | 9990 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

[Подпись]

Далина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
Ульянова Г.А.
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)

№ _____ 2020 г.



Раздел 1. Основания (расчеты) плановых показателей выплаты во
фонду оплаты труда работников учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| Фонд оплаты труда учреждения | 0100 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 |
| | 0200 | | | |
| | 9000 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 |

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда
2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2020 год (текущий финансовый год)

| Группы должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ср. | всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | Прочие выплаты (платные услуги) | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес. + гр. 9) |
|---|---|------------|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | должностной оклада | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| Административно-управленческий персонал | Заместитель | 01 | 1 | 30400 | 28000 | 22400 | | 604800 | |
| Административно-управленческий персонал | зачисления замещающего | 02 | 2 | 40320 | 22400 | 17920 | | 967680 | |
| Административно-управленческий персонал | технический бухгалтер | 03 | 1 | 43360 | 25200 | 20160 | | 544320 | |
| Педагогический персонал | воспитатель | 04 | 11,92 | 31000 | 17000 | 3647 | | 4593688 | |
| Педагогический персонал | музыкальный руководитель | 05 | 1,25 | 31000 | 17000 | 7480 | | 57080 | |
| Педагогический персонал | инструктор по физ. культуре | 06 | 0,75 | 31000 | 17000 | 6800 | | 190100 | |
| Педагогический персонал | педагог-психолог | 07 | 1 | 31000 | 17000 | 4080 | | 286100 | |
| Педагогический персонал | учитель-логопед | 08 | 0,5 | 31000 | 17000 | 1800 | | 42000 | |
| Учебно-воспитательный персонал | бухгалтер | 09 | 1 | 26000 | 13000 | 3800 | | 228000 | |
| Учебно-воспитательный персонал | дежурная медсестра | 10 | 1 | 26000 | 13000 | 13000 | 37664,8 | 345664,8 | |
| Учебно-воспитательный персонал | медсестра воспитателя | 11 | 10 | 15720 | 13000 | 2000 | | 1862400 | |
| Учебно-воспитательный персонал | лаборант | 12 | 5,5 | 11509 | 8800 | 2357 | | 759594 | |
| Учебно-воспитательный персонал | курсовой рабочий | 13 | 2 | 11509 | 8800 | 2357 | | 276216 | |
| Учебно-воспитательный персонал | кладовщик | 14 | 1 | 12170 | 8800 | 3370 | | 146040 | |
| Учебно-воспитательный персонал | уборщик помещений | 15 | 3 | 8800 | 8800 | | | 316800 | |
| Учебно-воспитательный персонал | дежурник | 16 | 2 | 8800 | 8800 | | | 211200 | |
| Учебно-воспитательный персонал | работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений | 17 | 2 | 11144 | 8800 | 2344 | | 267456 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| младший обслуживающий персонал | мужской рабочий | 13 | 2 | 11632 | 8800 | | 352 | 2480 | 279168 |
| младший обслуживающий персонал | книголюбик | 14 | 1 | 12290 | 8800 | | | 3490 | 147488 |
| младший обслуживающий персонал | Уборщик прохода помещений | 15 | 3 | 8800 | 8800 | | | | 316800 |
| младший обслуживающий персонал | лаборник | 16 | 2 | 8800 | 8800 | | | 2480 | 211200 |
| младший обслуживающий персонал | руководитель технического обслуживания и эксплуатации | 17 | 2 | 11280 | 8800 | | | 2480 | 270720 |
| младший обслуживающий персонал | машинист котельной | 18 | 5,5 | 11632 | 8800 | | 352 | 2480 | 76771,2 |
| младший обслуживающий персонал | рабочий по стирке и ремонту белья | 19 | 3 | 11632 | 8800 | | 352 | 2480 | 41875,2 |
| младший обслуживающий персонал | кассирша | 20 | 1 | 11280 | 8800 | | | 2480 | 135360 |
| младший обслуживающий персонал | грузчик | 21 | 0,8 | 11280 | 8800 | | | 2480 | 108288 |
| Итого | | 90000 | 57,22 | x | x | x | x | x | 14123752,8 |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ю. В. Давыдов 2020 г.

Занимающий

(подпись)

(подпись)

Давыдов Ю. В.
(печатно-прошивочная)

Главный бухгалтер

(подпись)

Улякова Г. А.
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)



Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74
01
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Валюты Обозначения (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками | 0100 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| Выплаты персоналу по уходу за ребенком | 0200 | | | |
| Иные выплаты | 0300 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Итого | 9900 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

| Наименование показателя | Код строки/код статьи | Сумма, руб. | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы по проезду к месту командирования и обратно | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника, руб. | 0101 | 12500 | 12500 | 12500 |
| количество выплат в год на 1 работника, ед. | 0102 | 2 | 2 | 2 |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0103 | 2 | 2 | 2 |
| сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103) | 0104 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Расходы по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в день, руб. | 0201 | 500 | 500 | 500 |
| количество дней на 1 работника | 0202 | 4 | 4 | 4 |
| количество выплат в год на 1 работника, ед. | 0203 | 2 | 2 | 2 |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0204 | 2 | 2 | 2 |
| сумма, руб. (стр.0201*стр.0202*стр.0203*стр.0204) | 0205 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Расходы на выплаты суточных работникам при служебных командировках | 0300 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в день, руб. | 0301 | 100 | 100 | 100 |
| количество дней на 1 работника | 0302 | 10 | 10 | 10 |
| количество выплат в год на 1 работника, ед. | 0303 | 2 | 2 | 2 |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0304 | 2 | 2 | 2 |
| сумма, руб. (стр.0301*стр.0302*стр.0303*стр.0304) | 0305 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Итого: | 9000 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу по уходу за ребенком: | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0101 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| количество выплат в год на I работника, ед. | 0102 | | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0103 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103) | 0104 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование выплаты: компенсации за прохождение медкомиссии (освидетельствования) при поступлении на работу КВР 112, КОСГУ 212 | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на I работника в месяц, руб. | 0101 | 5000 | 5000,00 | 5000,00 |
| количество выплат в год на I работника, ед. | 0102 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0103 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103) | 0104 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Наименование выплаты: | | | | |
| размер выплаты на I работника в месяц, руб. | 0201 | x | x | x |
| количество выплат в год на I работника, ед. | 0202 | | | |
| количество работников, получающих выплаты, чел. | 0203 | | | |
| сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203) | 0204 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
12.07 2020 г.

Заместитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(должность)

Липина Ю.В.
(расшифровка подписи)
936292
(телефон)



Полное наименование учреждения
 Вид документа

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

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

01

Единица измерения:

руб.

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) |
| Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0100 | | |
| | 0200 | | |
| Всего | 9000 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год |
| Наименование выплаты: | 2 | | | |
| размер выплаты в месяц, руб. | 0100 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, ед. | 0101 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0102 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103) | 0103 | | | |
| размер выплаты в месяц, руб. | 0104 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, ед. | 0100 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0101 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103) | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| | 0104 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 07/2020_г

Заведующий

(должность)

(подпись)

Давина Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ушакова А.А.

(расшифровка подписи)

9316292

(телефон)



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

Полное наименование учреждения
 Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---|------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | на 2020 год (текущий) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 01 | 426544,77 | | 426597,37 | | 426597,37 |
| Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам | 02 | | | | | |
| Всего | 9000 | 426544,77 | | 426597,37 | | 426597,37 |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | | Сумма, руб. | | |
|--------|---|------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| | | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | | | |
| 1 | Взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе: | 0100 | x | x | x | x | 3100794,18 | 3107665,62 | 3107665,62 | | |
| 1.1. | свыше установленной предельной величины базы | 0110 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 | | | | | | |
| 1.2. | с применением пониженных тарифов страховых | 0120 | | | | | | | | | |
| 1.3. | в том числе: | 0130 | x | x | x | | | | | | |
| 1.3.1. | с применением дополнительных тарифов | 0131 | | | | | | | | | |
| 1.4. | в том числе: | 0140 | x | x | x | | | | | | |
| 1.4.1. | Взносы на обязательное социальное страхование | 0141 | | | | | | | | | |
| 2 | в том числе: | 0200 | x | x | x | 408741,05 | 409646,83 | 409646,83 | | | |
| 2.1. | в отношении выплат и иных вознаграждений в | 0210 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 | | | | | | |
| 2.2. | с применением пониженных тарифов на | 0220 | | | | | | | | | |
| 2.3. | в том числе: | 0230 | x | x | x | | | | | | |
| 2.3.1. | Взносы на обязательное социальное страхование | 0231 | | | | | | | | | |
| 3 | в том числе: | 0300 | | | | 28189,038 | 28251,51 | 28251,51 | | | |
| 3.1. | обязательное социальное страхование от | 0310 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 | | | | | | |
| 3.2. | в том числе: | 0320 | | | | | | | | | |
| 4 | Взносы на обязательное медицинское | 0400 | x | x | x | 718820,50 | 720413,41 | 720413,41 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-------------|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.1. | в том числе: | 0410 | 14094519,01 | 14125752,8 | 14125752,8 | | | | |
| 4.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов | 0420 | | X | | X | | | |
| 4.2.1. | в том числе: | 0421 | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по взносам на обязательное | 0500 | | X | | X | | | |
| 5.1. | в том числе: | 0510 | | X | | X | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым | 0520 | | X | | X | | | |
| Итого | | | 9000 | X | | X | 4256544,77 | 4265977,37 | 4265977,37 |

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

| № п/п№ | Наименование показателя | Код стро | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | | Сумма, руб. | |
|--------|---|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | на 20 год | на 20 год | на 20 год | на 20 год | на 20 год | на 20 год | на 20 год | |
| 1 | Взносы на обязательное пенсионное страхование, | 0100 | | X | | X | | | | |
| 1.1. | в том числе: | 0110 | | | | | | | | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы | 0120 | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых | 0130 | | X | | X | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 0131 | | | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов | 0140 | | X | | X | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 0141 | | | | | | | | |
| 2 | Взносы на обязательное социальное страхование | 0200 | | X | | X | | | | |
| 2.1. | в том числе: | 0210 | | | | | | | | |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в | 0220 | | | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на | 0230 | | X | | X | | | | |
| 2.3.1. | в том числе: | 0231 | | | | | | | | |
| 3 | Взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | | | | | | | | |
| 3.1. | в том числе: | 0310 | | | | | | | | |
| 3.2. | обязательное социальное страхование от | 0320 | | | | | | | | |
| 4 | Взносы на обязательное медицинское | 0400 | | X | | X | | | | |
| 4.1. | в том числе: | 0410 | | | | | | | | |
| 4.2. | с применением пониженного тарифа страховых | 0420 | | X | | X | | | | |
| 4.2.1. | в том числе: | 0421 | | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по взносам на обязательное | 0500 | | X | | X | | | | |
| 5.1. | в том числе: | 0510 | | X | | X | | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым | 0520 | | X | | X | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|--|--|--|
| Итого | 9000 | x | x | x | | | |
|-------|------|---|---|---|--|--|--|

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель Лапина Ю.В.
(полностью)
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гулякова Г.А.
(должность) (номер телефона)
(расшифровка подписи) (номер телефона)

«10» 07 2020 г.



2.2. Расчет плановых расходов на премии и гранты

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства | Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб. | | | | | | | | | | | | Сумма, руб. | |
|----------------------|------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

2.3. Расчет расходов на иные выплаты населению

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства | Размер выплаты на 1 человека в месяц, руб. | | | | | | | | | | | | Сумма, руб. | |
|--|------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------|--|
| | | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 0101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 0201 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заместитель (должность)
Главный бухгалтер (должность)

Липцова Г.А.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Липцова Ю.В.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)



Раздел 6. Обоснование (расчет) плановых показателей выплаты по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------|-----------|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | | |
| Налог на имущество организаций, всего: | 0100 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| сумма начисленного налога, подлежащего уплате | 0110 | | | | | | | | |
| уточнение расчета объема налога | 0120 | | | | | | | | |
| Земельный налог, всего: | 0200 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| сумма начисленного налога, подлежащего уплате | 0210 | | | | | | | | |
| уточнение расчета объема налога | 0220 | | | | | | | | |
| Итого (КВР 811) | 0300 | | | | | | | | |
| Транспортный налог | 0400 | | | | | | | | |
| Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы | 0500 | | | | | | | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога) | 0600 | | | | | | | | |
| Итого (КВР 852) | 0700 | | | | | | | | |
| Иные платежи | 0800 | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | |
| | | 111165,43 | 40000 | 111165,43 | 111165,43 | 40000 | 111165,43 | 40000 | 111165,43 |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

| Наименование показателя | Код строки | Налоговая база, руб | | | | | | | | Налоговая ставка, % | | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | |
| Налог на имущество организаций | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | | |
| Земельный налог | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| Земельный участок: 39/15/11/022/3 | 0201 | 4 411 028,46 | 4 411 028,46 | 4 411 028,46 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | | | 66165,43 | 66165,43 | 66165,43 |
| | 0202 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортный налог | 0300 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|
| | 0301 | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | |
| | 9000 | x | x | x | x | x | x | 661 65,43 | 661 65,43 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 661 65,43 | 661 65,43 |

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-отметчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы | | 0100 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | 0101 | | | |
| | | 0102 | | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога) | | 0200 | | | |
| | | 0201 | | | |
| | | 0202 | | | |
| | | 0300 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | 0301 | | | |
| | | 0302 | | | |
| Иные платежи | | 0301 | | | |
| | | 0302 | | | |
| Итого | 9000 | | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 07 2020 г.

Заместитель

Главный бухгалтер



(подпись)

Ульянова Г.А.
(фамилия, инициалы)

Ляпина Ю.В.
(расшифровка подписи)

916292
(телефон)

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | на 2020 год (текущий) | на 2021 год (первый год) | на 2022 год (второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

| Цель осуществления безвозмездных перечислений | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | | Количество выплат в год, ед. | | | | Сумма, руб. | |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) | на 20__ год (календарный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 0001 | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | | | | |

Руководитель
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
№ 74

(подпись)
Гулякова Г.А.

Липина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
№ 07 2020 г.

Главный бухгалтер
(подпись)
Значенко

(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)



Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

01

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|---|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | на 20__ год (текущий) | на 20__ год (первый год / второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению | 0100 | | |
| | 0200 | | |
| Всего | 9000 | | |

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | | Количество выплат в год, ед. | | | | Сумма, руб. | |
|--|-------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации | 0100 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | | | | |

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Лапина Ю.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

936292
 (телефон)

№ » 07 2020 г.



Полное наименование учреждения
 Вид документа

Раздел 9. Обеспечения (расчеты) плановых показателей выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

(расшифр. документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год | | на 2021 год | | на 2022 год | | Итого |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|------------------|
| | | по контрактам (аукционам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | по контрактам (аукционам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | по контрактам (аукционам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (КВР 241) | 0100 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации муниципальных учреждений (КВР 242) | 0200 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) | 0300 | | 3300000 | | | | | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг (КВР 244) | 0400 | | 10873653,99 | | | | | |
| Всего | 9000 | | 14173653,99 | | 8080644,4 | | 8080644,4 | 8319721,2 |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (средний год планового периода) | на 2021 год | на 2022 год (второй год планового периода) | на 2022 год |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы теплооборудования (КВФФ 5) КВР 243 | 0100 | 3300000 | | | | |
| Оплата подполучателя (технического присоединения) к сети инженерно-технического обеспечения (ул. Нахимова, 9, ул. Замытская, 19) (КВФФ 5) КВР 244 | 0200 | 879250 | | | | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг (КВФФ 4,2)(КВР 244) | 0300 | 9994403,99 | | 8080644,4 | | 8319721,2 |
| Всего | 9000 | 14173653,99 | | 8080644,4 | | 8319721,2 |

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
 с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|------------------------------------|------------|-------------|---------|------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (первый год планового) | | | | | на 2022 год (второй год планового) | | | | | |
| | | Стоймос | Количество | Количество | Сумма, руб. | Стоймос | Количество | Количество | Сумма, руб. | Стоймос | Количество | Количество | Сумма, руб. | Стоймость | Количество | Количество | Сумма, руб. |
| Услуги связи | 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 5141 | 12 | 12 | 61700 | 5200 | 12 | 12 | 62400 | 5200 | 12 | 12 | 62400 | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 61700 | x | x | x | 62400 | x | x | x | 62400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (первый год планового) | | | | | на 2022 год (второй год планового) | | | | | |
| | | Стоймос | Количество | Количество | Сумма, руб. | Стоймость за | Количество | Сумма, руб. | Стоймос | Количество | Количество | Сумма, руб. | Стоймость | Количество | Количество | Сумма, руб. | |
| | 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------|-------------|-----------|-------|------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (первый год планового) | | | | | на 2022 год (второй год планового) | | | | | |
| | | Тариф (с | Объем | Сумма, руб. | Тариф (с | Объем | Сумма, руб. | Тариф (с | Объем | Сумма, руб. | Тариф (с | Объем | Сумма, руб. | Тариф (с | Объем | Сумма, руб. | |
| Электроснабжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | 01 | 84563,76 | 7,45 | 630000,01 | 84563,76 | 7,75 | 655369,14 | 84563,76 | 8,06 | 681583,91 | | | | | | | |
| Водоснабжение, | 02 | 3195,00 | 37,57 | 120036,15 | 3195,00 | 39,07 | 124828,65 | 3195,00 | 40,63 | 129812,85 | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 750036,16 | x | 780197,79 | x | 811396,76 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | | на 20 год (текущий финансовый год) | на 20 год (первый год планового) | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | на 20 год (второй год | |
| | | Ставка | Количество | Стоимость (с | Ставка | Количество | Стоимость (с | Ставка | Количество | Стоимость | Ставка | Количество | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Аренда | 01 | 4800 | 4 | 19200 | 4800 | 4 | 19200 | 4800 | 4 | 19200 | | | |
| | 02 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 19200 | x | x | 19200 | x | x | 19200 | | | 19200 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 19200 | x | x | 19200 | x | x | 19200 | | | 19200 |

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | |
| | | Стоимос | Количество | Стоимость | Стоимость за | Количес | Стоимость | Стоимос | Количес | Стоимость | Стоимос | Количес | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Вывоз мусора | 01 | 8000 | 12 | 96000 | 8000 | 12 | 96000 | 8000 | 12 | 96000 | | | |
| Деревянная и | 02 | 3900 | 12 | 46800 | 3900 | 12 | 46800 | 3900 | 12 | 46800 | | | |
| ТО и прочистка | 03 | 1200 | 12 | 14400 | 1200 | 12 | 14400 | 1200 | 12 | 14400 | | | |
| Заправка, ремонт | 04 | 1800 | 12 | 21600 | 1800 | 12 | 21600 | 1800 | 12 | 21600 | | | |
| ТО, ремонт | 05 | 2000 | 12 | 24000 | 2000 | 12 | 24000 | 2000 | 12 | 24000 | | | |
| Утилизация | 06 | 500 | 4 | 2000 | 500 | 4 | 2000 | 500 | 4 | 2000 | | | |
| Прочистка, ТО | 07 | 6000 | 2 | 12000 | 6000 | 2 | 12000 | 6000 | 2 | 12000 | | | |
| Ремонт | 08 | 6500 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 6500 | | | |
| Ремонт | 09 | 11292 | 12 | 135504 | 11292 | 12 | 135504 | 11292 | 12 | 135504 | | | |
| Трехкожная | 10 | 5000 | 12 | 60000 | 5000 | 12 | 60000 | 5000 | 12 | 60000 | | | |
| Поверка | 11 | 10000 | 2 | 20000 | 10000 | 2 | 20000 | 10000 | 2 | 20000 | | | |
| ТО, | 12 | 16000 | 12 | 192000 | 16000 | 12 | 192000 | 16000 | 12 | 192000 | | | |
| Технологическое | 13 | 879250 | 1 | 879250 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 1510054 | x | x | 630804 | x | x | 630804 | | | 630804 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1510054 | x | x | 630804 | x | x | 630804 | | | 630804 |

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | на 2022 год (второй год | |
| | | Стоимос | Количество | Стоимость | Стоимость за | Количес | Стоимость | Стоимос | Количес | Стоимость | Стоимос | Количес | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Обслуживание | 01 | 1500 | 12 | 18000 | 1500 | 12 | 18000 | 1500 | 12 | 18000 | | | |
| ИТС | 02 | 4800 | 12 | 57600 | 4800 | 12 | 57600 | 4800 | 12 | 57600 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| ИТ услуги | 03 | 1200 | 30 | 36000 | 1200 | 30 | 36000 | 1200 | 30 | 36000 |
| Газета | 04 | 37500 | 1 | 37500 | 37500 | 1 | 37500 | 37500 | 1 | 37500 |
| Расчет платы за | 05 | 6500 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 6500 |
| Обслуживание | 06 | 7050 | 12 | 84600 | 7050 | 12 | 84600 | 7050 | 12 | 84600 |
| Прохождение | 07 | 3800 | 12 | 45600 | 3800 | 12 | 45600 | 3800 | 12 | 45600 |
| Услуги охраны | 08 | 86400 | 12 | 1035740 | 86400 | 12 | 1035740 | 86400 | 12 | 1035740 |
| Доступ к | 09 | 6955 | 12 | 83460 | 6955 | 12 | 83460 | 6955 | 12 | 83460 |
| Подписка на | 10 | 47500 | 2 | 95000 | 47500 | 2 | 95000 | 47500 | 2 | 95000 |
| Итого | 9000 | × | × | 1500000 | × | × | 1500000 | × | × | 1500000 |

в том числе:

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | × | × | × | 1500000 | × | × | × | × | × | 1500000 |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | × | × | × | 1500000 | × | × | × | × | × | 1500000 |

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (текущий финансовый год) | | | на 2021 год (первый год планового | | | на 2022 год (второй год | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | | Стомос | Количество | Сумма, руб. | Стоимость за | Колич | Сумма, руб. | Стомос | Колич | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение | 01 | 14000 | 20 | 280000 | 16000 | 1 | 16000 | 16000 | 1 | 16000 |
| Продукты | 02 | 409051 | 12 | 4908608,15 | 346221 | 12 | 4154642,61 | 362794 | 12 | 4353520,44 |
| Игрушки. | 03 | 18700 | 12 | 224400 | 18700 | 12 | 224400 | 18700 | 12 | 224400 |
| Канцтовары | 04 | 20000 | 4 | 80000 | 5000 | 4 | 20000 | 5000 | 4 | 20000 |
| Молошее. | 05 | 30000 | 4 | 120000 | 5000 | 4 | 20000 | 5000 | 4 | 20000 |
| Уголь каменный | 06 | 105000 | 6 | 630000 | 105000 | 6 | 630000 | 105000 | 6 | 630000 |
| Мягкий | 07 | 475000 | 1 | 475000 | 5000 | 4 | 0 | 5000 | 4 | 20000 |
| Хозяйственные. | 08 | 30000 | 4 | 119855,68 | 5000 | 4 | 20000 | 5000 | 4 | 20000 |
| Прочие | 09 | 38700 | 4 | 154800 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 4 | 8000 |
| Журналы, бланки | 10 | 10000 | 4 | 40000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 4 | 4000 |
| Итого | 9000 | × | × | 70322663,83 | × | × | 5088042,61 | × | × | 5295920,44 |

в том числе:

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|------------|
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | × | × | × | 70322663,83 | × | × | × | × | × | 5295920,44 |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | × | × | × | 70322663,83 | × | × | × | × | × | 5295920,44 |

Руководитель
(уполномоченное лицо Учреждения)

Заведующий
(должность)

Ляпина Ю.В.
(подпись)

Ляпина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Гулякова Г.А.
(фамилия, инициалы)

936292
(телефон)

Раздел 10. Обоснования (расчет) плановых показателей вынужд по расходам на осуществление капитальных вложений на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты капитального строительства | 0100 | | | |
| Объекты недвижимого имущества | 0200 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на осуществление капитальных вложений

| Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение) | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|--|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0100 | | | |
| | | 0200 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Детский сад №74

Подпись

Датина Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Улакова Г.А. (фамилия, имя, отчество)

936292 (телефон)

№ _____ 2020 г.



Раздел 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | | на 20__ год (текущий) | на 20__ год (первый год) |
| Прочие выплаты | 1 | 2 | 4 |
| | 0100 | 3 | 5 |
| | 0200 | | |
| Всего | 9000 | | |

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | 0100 | 3 | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| | 0202 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0400 | | | |
| | 0401 | | | |
| | 0402 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления заготовных | 0500 | | | |
| Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты | 0600 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в | 0700 | | | |
| Прочие выбытия денежных средств | 0800 | | | |
| | 0801 | | | |
| | 0802 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

Планиный бухгалтер

10.07.2020 г.



[Handwritten signature]

Гулякова Г.А.
(фамилия, инициалы)

Липина Ю.В.
(расшифровка подписи)

936292
(телефон)

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

2020 г.

Объем финансового обеспечения (уб): зачисляемый для учета в целях госуд. задания (ФУО)

| Наименование поступлений | Код отрасли | Код бюджетной классификации ЦИФР Росийской Федерации | Итого | в том числе | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|----|--------------|------------|------|------|------|------------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | 50 | 51 | | | | | | | | | | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Остатки средств на начало года, в т.ч. | 0001 | х | 5 227 573,24 | 1 959 938,67 | 802 898,67 | 793 948,20 | 4 179 250,00 | 4 179 250,00 | 5 248 328,34 | | | 478 702,48 | 89 823,85 | | | | | | |
| на учету в т.ч. в качестве объекта непрофильности по которым прилагают документы учреждения | х | х | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Договоры, акты: | 1800 | х | 26 295 059,99 | 20 905 659,99 | 7 325 819,99 | 13 580 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 628 250,00 | 886 180,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 175 000,00 | | |
| в том числе: | 1100 | 139 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| расходы от собственности, в том числе: | 1200 | 139 | 26 220 059,99 | 20 905 659,99 | 7 325 819,99 | 13 580 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 628 250,00 | 886 180,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 175 000,00 | | |
| расходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет учреждения, | 1200 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по зас. | 1200 | 139 | 26 905 659,99 | 20 905 659,99 | 7 325 819,99 | 13 580 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на: | 1200 | 139 | 5 314 410,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 5 314 410,00 | | | 4 628 250,00 | 886 180,00 | | | | | | |
| расходы от выполнения, оказания, оказания или предоставления | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Бюджетный доход от предоставления, оказания | 1400 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| на зас. | 1410 | 139 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| цели на зас. | 1420 | 139 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 139 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| прямых в форме субсидий на бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 139 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 139 | 235 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | | | | | | | | 235 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1500 | 139 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления в доход | 1580 | х | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| на зас. | 1581 | 110 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | 200 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -80 000,00 | | |
| в том числе: | 2010 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2020 | 200 | -80 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 2030 | 200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, удерживаемые в доход | 2050 | 200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Итого (стр.0001-0009,1000-09,2000) | | | 32 716 583,20 | 22 505 358,67 | 8 128 500,66 | 14 979 080,20 | 4 179 250,00 | 4 179 250,00 | 32 716 583,20 | 0,00 | | 5 196 952,48 | 755 732,85 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 175 000,00 | | |

Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах руб. для знаков после запятой-0,00)

в том числе

| Наименование поступлений | Код строки | Код классификации ФКП Российской Федерации | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по исполнению государственного задания | | в том числе | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе | | | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Всего | Расходы на оказание услуг (выполнение работ) на возмездной основе и на иных основаниях | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------|--------|--|-------|--|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|--|--|--|--|
| | | | | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | | в том числе | всего | Гранты | | | плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществляемая в предусмотренных законодательством случаях | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления | | | | | |
| | | | | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Рассовый восток | 2000 | 4 | 12 778 523,20 | 22 501 595,85 | 3 128 802,85 | 14 372 792,99 | 4 179 232,00 | 4 179 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 725,24 | 0,00 | 5 194 952,48 | 753 772,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, включая том числе: | 2100 | 1 | 18 431 063,78 | 17 957 572,21 | 3 888 884,93 | 14 068 687,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 491,57 | 0,00 | 8,00 | 423 491,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фонды оплаты труда, включая том числе: | 2110 | 111 | 14 094 519,04 | 13 730 854,21 | 2 863 956,21 | 10 866 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 814,80 | 0,00 | | 363 956,80 | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (зарплата, пенсия, отпускные, больничные, пособия, выплаты на случай несчастного случая, выплаты на случай смерти и т.п.) | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда в том числе: | 2140 | 119 | 4 258 544,77 | 4 148 718,00 | 86 8 17,10 | 3 281 800,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 09 828,77 | 0,00 | | 109 828,77 | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда в том числе: | 2140 | 119 | 0,05 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 208 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| социальное обеспечение и иные выплаты персоналу, всего | 2160 | 208 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных на них: | 2210 | 211 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| пособия, выплаты и иные социальные выплаты | 2211 | 211 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 2212 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| целик из социального обеспечения | 2280 | 246 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда | 2290 | 250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| пенсии и выплаты | 2290 | 250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу | 2300 | 250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| стипендии | 2300 | 253 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие межмуниципальным организациям | 2300 | 253 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 250 | 111 155,43 | 91 155,43 | 91 155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

