

Утверждено
В.В. Виноградова
(подпись)
18.01.2020
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от «17» января 2020 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906031469
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Глава 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ⁴	0001	x	2 481 890,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		39 497 186,95	40 043 373,74	40 329 890,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 933 065,95	39 522 973,74	39 809 490,36	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 286 085,28	29 460 410,70	29 643 044,80	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 646 920,67	10 062 563,04	10 166 445,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	193 781,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	520 400,00	520 400,00	520 400,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	41 979 077,20	40 043 373,74	40 329 890,36	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 635 685,68	27 551 050,80	27 706 776,52	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21 993 598,09	21 160 561,41	21 280 166,36	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20,97			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 642 066,62	6 390 489,48	6 426 610,16	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 642 066,62	6 390 489,48	6 426 610,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата 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	360 466,00	360 466,00	360 466,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	300 466,00	300 466,00	300 466,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные платежи	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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, всего³	2600	x	12 982 925,52	12 131 856,85	12 262 647,84	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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	768 118,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 214 807,52	12 131 856,85	12 262 647,84	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	-150 000,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010		-150 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидий	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование закупки	Код строки закупки	Сумма				в пределах установленного лимита
			на 20 20 г. (по состоянию на 31 декабря 2020 г.)	на 20 21 г. (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)	на 20 22 г. (по состоянию на 31 декабря 2022 г.)	в пределах установленного лимита	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	12 982 925,52	12 131 856,85	12 262 647,84		
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	262000					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	34 000,00				
1.3.1	в том числе:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	34 000,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	12 948 925,52	12 131 856,85	12 262 647,84		
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2 931 120,01	3 421 844,24	3 502 854,72		
1.4.1.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2 931 120,01	3 421 844,24	3 502 854,72		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	768 118,00				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	768 118,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	9 283 687,51	8 710 012,61	8 759 793,12		
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	9 283 687,51	8 710 012,61	8 759 793,12		
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	265000					
	в том числе по году: январь - декабрь:						
		26510					
		26520					
		26530					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	266000	12 948 925,52	12 131 856,85	12 262 647,84		
	в том числе по году: январь - декабрь:						
		26610					
		26611					
		26612					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ А.В. Турова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Г.Левиней Булгаков (должность) _____ Гурбасева М.С. 58-58-75 (фамилия, инициалы) (телефон)

1. реор согласована указываемая в случае утверждения (или утверждения) суммой расходов областного бюджета по окладному учреждению по окладному с учреждением.
 2. Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
 3. В графе 3 отразить:
 по строкам 1100 - 1900 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1900 - 1990 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 5000 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется исполнение бюджетов, в которых планируется исполнение бюджетов;
 по строкам 6000 - 6900 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации доходов бюджетов, в которых планируется исполнение бюджетов;
 по строкам 8000 - 8900 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации доходов бюджетов, в которых планируется исполнение бюджетов;
 по строкам 9000 - 9900 - или аналогичной группе кодов бюджетной классификации доходов бюджетов, в которых планируется исполнение бюджетов.
 4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при ликвидации компаний в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 5. Показатели вводят по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2000 Бюджет 1 "Планируемые и выполненные" Плана, исключая депозиты в Бюджет 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 6. Показатели вносятся со знаком "минус".
 7. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 8. Планируемые показатели вводят на закупку товаров, работ, услуг по строкам 2000 бюджетной классификации расходов бюджетов, в том числе по соответствующим графам, мультиязычного автоматического устройства - по мере исполнения строки 24-Ю по соответствующим графам.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«17» января 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2020 г.	Февраль 2020г.	Март 2020г.	Апрель 2020г.	Май 2020г.	Июнь 2020г.	Июль 2020г.	Август 2020г.	Сентябрь 2020г.	Октябрь 2020г.	Ноябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	2481890,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020		3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,20	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	39 497 186,95
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030														
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, недовлечен	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		3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,20	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	3 291 432,25	39 497 186,95
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														
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														
Остаток на конец текущего финансового года	080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
(должность)

« » 20 г.

А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)
58-58-75
(телефон)

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты			Ставка размещения, %			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)	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
	01									
	02									
	03									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 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 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)
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	0100	x	x	x	x	x	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 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)
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)

Заведующий

(должность)

(подпись)

А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

«___» _____ 20__ г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	29 286 085,28	29 404 625,81	29 587 260,06
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	7 149 744,67	7 465 500,00	7 465 500,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	2 497 176,00	2 597 063,04	2 700 945,56
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	193 781,00		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	520 400,00	576 184,70	576 184,70
Всего	9000	39 647 186,95	40 043 373,55	40 329 890,32

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			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)	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
Родительская плата за присмотр и уход	01	2250	2250	2250	276,5	276,5	276,5	7 149 744,67	7 465 500,00	7 465 500,00
	02									
	03									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 149 744,67	7 465 500,00	7 465 500,00

2.2. Расчет плановых 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 потребителей платных услуг (работ)			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)	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
"Техношоу"	01	850,00	884,00	919,36	187,2	187,2	187,2	159120	165484,8	172104,192
"Засравочек"	02	850,00	884,00	919,36	144	144	144	122400	127296	132387,84
"Сказка"	03	850,00	884,00	919,36	252	252	252	214200	222768	231678,72
"До-ми-соль-ка"	04	850,00	884,00	919,36	360	360	360	306000	318240	330969,6
"Диво"	05	850,00	884,00	919,36	216	216	216	183600	190944	198581,76
"Улыбка"	06	850,00	884,00	919,36	216	216	216	183600	190944	198581,76
"Золотой ключик"	07	425,00	442,00	459,68	72	72	72	30600	31824	33096,96
"Веселые нотки"	08	850,00	884,00	919,36	72	72	72	61200	63648	66193,92
"Малыш"	09	850,00	884,00	919,36	108	108	108	91800	95472	99290,88
"Болтушка"	10	850,00	884,00	919,36	360	360	360	306000	318240	330969,6
"Веселый язычок"	11	2 980,00	3078,40	3201,54	72	72	72	213120	221644,8	230510,392
"Веселый язычок"	12	2 120,00	2204,80	2292,99	72	72	72	152640	158745,6	165095,424
"Скоро в школу"	13	1 280,00	1 331,20	1 384,45	180	180	180	230400	239616	249200,64
"STEM-кружок"	14	1 280,00	1 331,20	1 384,45	144	144	144	184320	191692,8	199360,512
Праздник (проведение дня рождения ребенка без родителей)	15	1 810,00	1 882,40	1 957,70	21,6	21,6	21,6	39096	40659,84	42286,2336
Праздник (проведение дня рождения ребенка с родителями)	16	2 850,00	2 756,00	2 866,24	7,2	7,2	7,2	19080	18843,2	20636,928
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 497 176,00	2 597 063,04	2 700 945,56

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			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)	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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

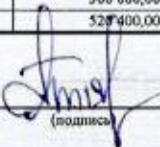
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Решение суда	0001	193781		
	0002			
	0003			
Итого	9000	193781	0	0

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
Компенсация затрат за проведение планового периодического медицинского осмотра сотрудников	0001	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Питание сотрудников	0002	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Компенсация части платы за присмотр и уход	0003	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	520 400,00	520 400,00	520 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(основной документ - код 01, инициализация документа - код 02)

Единица измерения: руб.

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

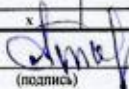
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	193 781,00		
также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400			
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500			
Всего	9000	193 781,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Прогнозируемое количество случаев поступления			Сумма, руб.		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Доходы от поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	x	x		x	x		x	x	
	0201									
	0202									
Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	0300	x	x		x	x		x	x	
	0301									
	0302									
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0400	x	x		x	x		x	x	
	0401									
	0402									
Прочие доходы от иных сумм принудительного изъятия	0500	x	x		x	x		x	x	
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

А.В. Тырунх
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

«___» _____ 20__ г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (текущий)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы 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		
Всего	9000		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4
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			
0400			
0401			
0402			
Гранты международных организаций	0500		
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501		
в том числе:			
0502			
0600			
0601			
0602			
Итого	9000		

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

(подпись)

А.В. Тырчик
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Горбачева М.С.
 (фамилия, инициалы)

58-58-75
 (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов

Полное наименование учреждения _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Вид документа _____

(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 20__ год (текущий год)	на 20__ год (второй год)
I	2	3	5
Прочие доходы	0100	4	
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 20__ год	на 20__ год
I	2	3	5
Прочие доходы	0100	4	
в том числе:	0101		
	0102		
Итого	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)



А.В. Тырычик (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Горбалева М.С. (фамилия, инициалы)

58-58-75 (телефон)

«__» _____ 20__ г.

Поступления от реализации невозвратной тары	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0601												
	0602												
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0701												
	0702												
Прочее неиспользуемое имущество	0800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0801												
	0802												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.			Количество			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 (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации акций	0100	x	x		x	x		x	x		
	0101										
	0102										
Поступления от реализации облигаций	0200	x	x		x	x		x	x		
	0201										
	0202										
Поступления от реализации доли в уставном капитале	0300	x	x		x	x		x	x		
	0301										
	0302										
Поступления от реализации прочих финансовых активов	0400	x	x		x	x		x	x		
	0401										
	0402										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Вид документа _____

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

Единица измерения: _____ руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год (очередной)	на 2021 год (первый год)
1	2	3	4
Прочие поступления	0100		5

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год	на 2022 год
1	2	3	4
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100		5
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		
Прочие поступления денежных средств			
Итого	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

А. В. Тырчик (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Горбачева М. С. (фамилия, инициалы)

58-58-75 (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(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)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	21 993 598,09	21 160 561,41	21 280 166,36
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	57120,00	28000,00		29120,00		685440,00
	Зам. зав.участка	02	2	49728,00	22400,00		27328,00		1193472,00
	Глав бухгалтер	03	1	55944,00	25200,00		30744,00		671328,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	19,75	35360,00	17000,00		18360,00	443324,4	8823644,39
	Мух. руководитель	05	3	28560,00	16800,00		11760,00	216000	1244160,00
	Инстр. по физ. подг.	06	1,5	25200,00	16800,00		8400,00		453600,00
	Педагог-психолог	07	1	25500,00	17000,00		8500,00	53550	359550,00
	Учитель-логопед	08	1	27520,00	17200,00		10320,00	285996	616236,00
	Учитель-дефектолог	09	0,5	24080,00	17200,00		6880,00		144480,00
Учебно-вспомогательный персонал	Методист	10	1	18697,61	17000,00		1697,61		224371,32
	Бухгалтер	11	2	31730,00	16700,00		15030,00		761520,00
	Специалист по кадрам	12	1	31730,00	16700,00		15030,00		380760,00
	Мл. воспитатель	13	15	21064,00	14000,00	560,00	6504,00		3791520,73
	Уборщик сл.пом.	14	2	13514,80	11960,00	478,40	1076,40		324355,20
	Дворник	15	2	13036,40	11960,00		1076,40		312873,60
	Шоф-повар	16	1	15266,97	14040,00	1123,20	103,77		183203,65
	Повар	17	3	15038,40	12480,00	998,40	1560		541382,40
	Кух.раб.	18	1	13478,40	11960,00	478,40	1040		161740,80
	Кладовщик	19	1	13000,00	11960,00		1040		156000,00
	Кастелянша	20	0,75	13000,00	11960,00		1040		117000,00
	Рабо по комп.обес. и рем.сл.	21	1	13000,00	12480,00		520		156000,00
	Сторож	22	3	14860,00	11960,00	2900			534960,00
Грузчик	23	1	13000,00	11960,00		1040		156000,00	
Итого		9000	65,5	x	x	x	x	x	21 993 598,09

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	57120,00	28000,00		29120,00		685440,00
	Зам. зав.участка	02	2	42560,00	22400,00		20160,00		1021440,00
	Глав бухгалтер	03	1	47880,00	25200,00		22680,00		574560,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	19,75	34000,00	17000,00		17000,00	460199,57	8518199,57
	Мух. руководитель	05	3	25200,00	16800,00		8400,00	224386,25	1131586,25
	Инстр. по физ. подг.	06	1,5	25200,00	16800,00		8400,00		453600,00
	Педагог-психолог	07	1	25500,12	17000,00		8500,12	55681,03	361682,42
	Учитель-логопед	08	1	29756,00	17200,00		12556,00	298558,37	655630,37
	Учитель-дефектолог	09	0,5	31820,00	17200,00		14620,00		190920,00
Учебно-вспомогательный персонал	Методист	10	1	20400,00	17000,00		3400,00		244800,00
	Бухгалтер	11	2	28390,00	16700,00		11690,00		681360,00
	Специалист по кадрам	12	1	28390,00	16700,00		11690,00		340680,00
	Мл. воспитатель	13	15	19900,54	14000,00	560,00	5340,54		3582097,20
	Уборщик сл.пом.	14	2	13514,80	11960,00	478,40	1076,40		324355,20
	Дворник	15	2	13036,40	11960,00		1076,40		312873,60
	Шоф-повар	16	1	15873,50	14601,60	1168,13	103,77		190481,99
	Повар	17	3	15577,54	12979,20	1038,34	1560		560791,30
	Кух.раб.	18	1	13975,94	12438,40	497,54	1040		167711,23
	Кладовщик	19	1	13478,40	12438,40		1040		161740,80
	Кастелянша	20	0,75	13478,40	12438,40		1040		121305,60
	Работ. по комп.обес. и рем.сл.	21	1	13499,20	12979,20		520		161990,40
	Сторож	22	3	15432,63	12438,40	2994,23			55574,69
Грузчик	23	1	13478,40	12438,40		1040		161740,80	
Итого		9000	65,5	x	x	x	x	x	21 160 561,41


2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	57120,00	28000,00		29120,00		685440,00
	Зам. зав.участка	02	2	42560,00	22400,00		20160,00		1021440,00
	Глав бухгалтер	03	1	47880,00	25200,00		22680,00		574560,00
Педагогический персонал	Воспитатель	04	19,75	34000,00	17000,00		17000,00	478607,55	8536607,55

Педагогический персонал	Мул. руководитель	05	3	25200,00	16800,00		8400,00	233361,70	1140561,70
	Инстр. по физ. подг.	06	1,5	25200,00	16800,00		8400,00		453600,00
	Педагог-психолог	07	1	25500,12	17000,00		8500,12	57908,27	363909,66
	Учитель-логопед	08	1	29756,00	17200,00		12556,00	310500,70	667572,70
	Учитель-дефектолог	09	0,3	31820,00	17200,00		14620,00		190920,00
	Методист	10	1	20400,00	17000,00		3400,00		244800,00
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	11	2	28390,00	16700,00		11690,00		681360,00
	Специалист по кадрам	12	1	28390,00	16700,00		11690,00		340680,00
	Мл. воспитатель	13	15	19900,54	14000,00	560,00	5340,54		3582097,20
МОП	Уборщик сл. пом.	14	2	13514,80	11960,00	478,40	1076,40		324355,20
	Дворник	15	2	13036,40	11960,00		1076,40		312873,60
	Шеф-повар	16	1	16504,29	15185,66	1214,85	103,77		198051,45
	Повар	17	3	16138,24	13498,37	1079,87	1560		580976,55
	Бух. раб.	18	1	14493,37	12935,94	517,44	1040		173920,48
	Кладовщик	19	1	13975,94	12935,94		1040		167711,23
	Кассир/касса	20	0,75	13975,94	12935,94		1040		125783,42
	Учитель-логопед и дефектолог	21	1	14018,37	13498,37		520		168220,42
	Сторож	22	3	16028,17	12935,94	3092,23			577013,98
	Грузчик	23	1	13975,94	12935,94		1040		167711,23
Итого	9000	65,5	x	x	x	x	x	21 280 166,36	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

А. В. Тырник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М. С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

к _____ в _____ 20 ____ г.

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

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					
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200	20,97				
Иные выплаты	0300					
Всего	9000					

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	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 командировки и обратно	0100	x	x	x		
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101					
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102					
количество работников, получающих выплату, чел.	0103					
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104					
Расходы по найму жилого помещения в период командирования	0200	x	x	x		
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201					
количество дней на 1 работника	0202					
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203					
количество работников, получающих выплату, чел.	0204					
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204)	0205					
Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках	0300	x	x	x		
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301					
количество дней на 1 работника	0302					
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303					
количество работников, получающих выплату, чел.	0304					
сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304)	0305					
Итого:	9000					

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

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 по уходу за ребенком:						
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0100	x	x	x		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0101	20,97				
количество работников, получающих выплату, чел.	0102	1				
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0103	1				
Итого	9000	20,97	20,97	20,97		

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:	0100	х	х	х		
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101					
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102					
количество работников, получающих выплату, чел.	0103					
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104					
Наименование выплаты:	0200	х	х	х		
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201					
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202					
количество работников, получающих выплату, чел.	0203					
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203)	0204					
Итого:	9000					

 (подпись)
 А.В. Тарник
 (расшифровка подписи)

Горбачева М.С.
 (фамилия, инициалы)

58-58-75
 (телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Заведующий (должность) _____
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам,

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

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 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (второй год планового периода)
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для	2	3	5
	0100	4	
	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
	2	3	5
Наименование выплаты	0100	4	
	0101		
размер	0102		
количес	0103		
количес	0104		
сумма,	0100		
	0101		
размер	0102		
количес	0103		
количес	0104		
сумма,	5000		
Итого			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А.В. Тырчик
(подпись)

А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(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 и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)
1	2	3	4
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	6 642 066,62	6 390 489,48
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02		
Всего	9000		
			5
			6 426 610,16

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	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	21 993 598,09	21 160 561,41	21 280 166,36	4 838 591,58	4 655 323,51	4 681 636,60	
1.1.	в том числе:	0110							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе:	0141							
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	21 993 598,09	21 160 561,41	21 280 166,36	6 378 114,34	6 136 566,28	6 171 124,82	
2.1.	в том числе:	0210							
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе:	0231							
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300	21 993 598,09	21 160 561,41	21 280 166,36	43 987,20	42 321,12	42 560,33	
3.1.	в том числе:	0310							
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320							
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	21 993 598,09	21 160 561,41	21 280 166,36	1 121 673,50	1 079 188,63	1 085 288,48	
4.1.	в том числе:	0410							
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	x	x	x				
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	6 642 066,62	6 390 489,48	6 426 610,16	

* 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X				
1.1.	в том числе:	0110							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	X	X	X				
1.4.1.	в том числе:	0141							
2	Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X				
2.1.	в том числе:	0210							
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	X	X	X				
2.3.1.	в том числе:	0231							
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0300							
3.1.	в том числе:	0310							
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320							
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X				
4.1.	в том числе:	0410							
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	X	X	X				
4.2.1.	в том числе:	0421							
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X				
5.1.	в том числе:	0510	X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	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: Заведующий _____ (полностью)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 А.В. Тырчик

Исполнитель: Главный бухгалтер _____ (должность)
 Горбачева М.С. _____ (фамилия, инициалы)
 58-58-75 _____ (телефон)

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.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				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 (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)	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 (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	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.				Количество выплат в год на 1 человека, ед.				Количество получателей выплаты, чел.				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 (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)	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 (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	x			
	0101																
	0102																
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0200	x	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	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А. В. Тьркин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М. С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 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 дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

основной документ - код 01; изменения 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 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	85315	85061	84807	84807
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110				
уточнение расчета объема налога	0120				
Земельный налог, всего:	0200	215151	215151	215151	215151
в том числе:					
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210				
уточнение расчета объема налога	0220				
Итого (КВР 851):	0300				
0400					
Транспортный налог	0500				
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0600				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0700				
Итого (КВР 852):	0800				
Иные платежи	9000	300466	300212	299938	299938
Всего					

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Налог на имущество организаций	0100	3 877 934,00	3 866 396,31	3 854 858,23	2,2	2,2	2,2	85 315,00	85 061,00	84 807,00		
	0101											
Земельный налог	0200	14 343 387,45	14 343 387,45	14 343 387,45	1,5	1,5	1,5	215 151,00	215 151,00	215 151,00		
	0201											
	0202											
	0300	x	x	x	x	x	x					
	0301											
	0302											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 466,00	300 212,00	299 938,00		

2.2. Расчет плановых расходов на уплату 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)
1	2	3	4	5
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы	0100	10000	10000	10000
	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	50000	50000	50000
	0201			
	0202			
Иные платежи	0300			
	0301			
	0302			
Итого	9000	60000	60000	60000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

А.В. Тырчаж

(расшифровка подписи)

Горбачев М.С.

(фамилия, инициалы)

58-58-75

(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

руб.

Единица измерения:

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 (текущий)	на 20__ год (следующий)	на 20__ год (текущий)	на 20__ год (следующий)	на 20__ год (текущий)	на 20__ год (следующий)			
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)


(подпись)

А.В. Тыркин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(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 2020 год (текущий)	на 2021 год (первый год)
1	2	3	4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	0100		
	0200		
Всего	9000		
			5

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 (первый год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (второй год планового периода)	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)		
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)

А.В. Тырник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

руб.

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Сумма, руб.										
	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год				
	Код строки	(по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	Код строки	(по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	Код строки	(по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	Код строки	(по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (КВР 241)	0100										
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300		768 118,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400		12 214 807,52				12 131 856,85			12 262 647,84	
Всего	9000		12 982 925,52				12 131 856,85			12 262 647,84	

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 (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта теплогенератора	0100	34000				
Капитальный ремонт теплогенератора	0200	498000				
Капитальный ремонт лежачих	0300	236118				
Всего	9000	768118				
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

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 периода)				на 2022 год (второй год планового периода)				
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
плата за услуги телефонии	01	1540	1	12	18480	1540	1	12	18480	1540	1	12	18480	
абонентская плата за доступ в интернет	02	960	1	12	11520	960	1	12	11520	960	1	12	11520	
Итого	9000	×	×	×	30000	×	×	×	30000	×	×	×	30000	
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)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
	02										
Итого	9000	×	×		×	×		×	×		
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)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Теплоснабжение	01	2428,25	444,6	1 079 599,06	2580,56	444,6	1 147 316,09	2627,66	444,6	1 168 256,75	
Энергоснабжение	02	5,43	82300	446889,00	5,65	82300	464 995,00	5,88	82300	483 924,00	
Водопотребление/водоотведение	03	23,44	5192,06	121 701,87	24,38	5096,22	124 245,84	25,36	5096,22	129 240,14	
ГДК	04	-	-	117 209,00	-	-	117 209,00	-	-	117 209,00	
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	05	7000,00	12	84000,00	7000,00	12	84000,00	7000,00	12	84000,00	
Итого	9000	×	×	1 849 398,93	×	×	1 937 765,93	×	×	1 982 629,89	
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 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
Итого	9000	×	×		×	×		×	×	
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×		×	×
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						×	×		×	×

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	01	1000	12	12000	1000	12	12000	1000	12	12000
Промышленные работы	02	4000	1	4000	4000	1	4000	4000	1	4000
Техническое обслуживание и ремонт индивидуального теплого пола	03	1200	12	14400	1200	12	14400	1200	12	14400
Гидравлическое испытание систем отопления	04	12000	1	12000	12000	1	12000	12000	1	12000
Аварийное обслуживание	05	3000	6	18000	3000	6	18000	3000	6	18000
Доработка, дооснастка, демонтаж, маркировка оборудования	06	3750	12	45000	3750	12	45000	3750	12	45000
Защита коррозий	08	1500	12	18000	1500	12	18000	1500	12	18000
Ремонт лифтов	09	1000	8	8000	1000	8	8000	1000	8	8000
Ремонт вентиляционной системы	10	4000	5	20000	4000	5	20000	4000	5	20000
Услуги на парковку сканов с повором на ручке парковочной части	11	2500	4	10000	2500	4	10000	2500	4	10000
Панели и экраны осветительной	12	7000	1	7000	7000	1	7000	7000	1	7000
Услуги диагностики, ремонта и обслуживания кузовного оборудования, систем вентиляции, стартерных машин, осветительного оборудования	13	5000	12	60000	5000	12	60000	5000	12	60000
		544,7	12	6536,4	544,7	12	6536,4	544,7	12	6536,4
Услуги по техническому обслуживанию средств охраны, тревожной, которое заключается в осуществлении организационно-технических мероприятий в целях обеспечения безопасности объектов по поднадзорности объектов технического средства охраны	14									
Услуги по охране башня	15	15865,3	12	190383,7	15865,3	12	190383,6	15865,3	12	190383,6

Услуги по аренде помещений	16	3800	2	7600	3800	2	7600	3800	2	7600	
Закупка оргтехники	17	18000	1	18000	18000	1	18000	18000	1	18000	
Текущая эксплуатация и обслуживание закупленной оргтехники	18	5000	12	60000	5000	12	60000	5000	12	60000	
Текущая эксплуатация и обслуживание закупленной оргтехники в МАОУ ЦРР от МБ № 16	19	50000	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	
Изготовление и доставка печатных форматов	20	670	12	8040	670	12	8040	670	12	8040	
Техническое обслуживание учебного участка (техническое обслуживание помещений по смете)	21	77500	1	77500	-	-	-	-	-	-	
Изготовление технического паспортов	22	20000	1	20000	20000	1	20000	20000	1	20000	
Прочность системы вентиляции	Итого	9000	x	x	666 460,10	x	x	588960	x	x	588960
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ							

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение электронных ключей, ЭЦП	01	1800	2	3600	2000	2	4000	2100	2	4200
Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	02	130000	1	130000	130000	1	130000	130000	1	130000
Приобретение домена и домена	03	300	12	3600	350	12	4200	350	12	4200
Размещение отчетности в газете "Гражданин"	04	40000	1	40000	40000	1	40000	40000	1	40000
Централизованное наблюдение за состоянием технических средств охраны, введенных на ПЦН (1 выезд в месяц)	05	1500	12	18000	1700	12	20400	1700	12	20400
Продавание лицензии Контур	06	7500	1	7500	8000	1	8000	8500	1	8500
Услуги по предоставлению прикладного сервиса автоматизации дошкольных образовательных организаций "ОТ.Образование"	07	1500	12	18000	1600	12	19200	1700	12	20400
Обновление ПО	08	2500	4	10000	2500	4	10000	2500	4	10000
ИТС ПРОФ 1 С	09	33816	1	33816	34000	1	34000	35000	1	35000
Ежемесячное обслуживание программ продукта 1 С	10	7200	12	86400	7200	12	86400	7200	12	86400
Проведение гигиенического обучения	11	25000	1	25000	25000	1	25000	25000	1	25000
Подписка на электронный журнал	12	6200	3	18600	6500	3	19500	6500	3	19500
Лабораторные исследования	13	70000	1	70000	70000	1	70000	70000	1	70000
Повышение квалификации	14	10000	5	50000	10000	5	50000	10000	5	50000
Проведение обучения по двучленной помощи	15	12000	1	12000	12000	1	12000	12000	1	12000
16										
Итого	9000	x	x	526516	x	x	532700	x	x	535600
				в том числе:						
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2020 год (текущий финансовый)			на 2021 год (первый год планового)			на 2022 год (второй год планового)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение учебного оборудования основные средства	01	173 600,00	1,00	173 600,00	173 600,00	1,00	173 600,00	173 600,00	1,00	173 600,00
приобретение методических пособий, игр, игрушек	02	166 286,21	1,00	166 286,21	166 286,11	1,00	166 286,11	166 286,11	1,00	166 286,11
приобретение канцтоваров	03	31 761,87	4,00	127 047,48	31 761,87	4,00	127 047,48	31 761,87	4,00	127 047,48
приобретение строительных товаров	04	89 695,25	4,00	268 781,00	89 695,25	4,00	110 509,55	89 695,25	4,00	247 638,57
приобретение моющих и дез. средств	05	50 000,00	4,00	200 000,00	50 000,00	4,00	200 000,00	50 000,00	4,00	200 000,00
приобретение электроматериалов	06	9 361,28	4,00	37 445,10	9 361,28	4,00	37 445,10	9 361,28	4,00	37 445,10
Приобретение кухонного оборудования основные средства для осуществления пристра и ухода за детьми	07	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00
приобретение мебели для групп	08	200 800,00	1,00	200 800,00	200 800,00	1,00	200 800,00	200 800,00	1,00	200 800,00
Приобретение мягкого инвентаря	09	241 055,46	1,00	241 055,46	241 055,46	1,00	241 055,46	241 055,46	1,00	241 055,46
Продукты питания	10	7 627 417,24	1,00	7 627 417,24	7 627 417,24	1,00	7 685 687,22	7 631 585,23	1,00	7 631 585,23
Итого	9000	x	x	9 142 432,49	x	x	9 042 430,92	x	x	9 125 457,95
				в том числе:						
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)

58-58-75
(телефон)

Раздел 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 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 центр развития ребенка - детский сад № 76

(основной документ - код 01; изменения 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	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	3	4	5	6
Направление инвестирования (строительство (реконструкция, техническое перевооружение), приобретение)	2			
	0100			
	0200			
	0300			
Всего	9000			

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)


 (подпись)

А.В. Тырчик
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Горбачева М.С.
 (фамилия, инициалы)

58-58-75
 (телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

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

руб.

Единица измерения:

1. Объем прочих плановых выплат

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 выплаты	0100		
	0200		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4 / 5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100		
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 залоговых	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)

Заведующий
(должность)


(подпись)
А.В. Тырыник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горбачева М.С.
(фамилия, инициалы)
58-58-75
(телефон)

« ___ » _____ 20 ___ г.

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

на 17 января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе			в том числе			в том числе						по МК					
				выполнение муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	соответствия в абсолютном выражении пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств федерального бюджета	гранты	плата за оказание услуг, выполнение работ, выполнение работ, услуг, предоставление услуг	оказание иных платных услуг	аренда	возмещение коммунальных платежей	целевые и возвратные поступления	прочие поступления				
																		5	6	7	8
Остаток средств на начало года, в т.ч.	6001	к	2 481 892,25	1 280 657,15	768 118,00	768 118,00	1 280 657,15	768 118,00	768 118,00	433 115,10	415 795,33	17 399,77									
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	214 161,00					
Дотации, всего:	1000	к	29 487 166,95	29 286 085,28	5 503 885,28	5 503 885,28	23 782 200,00	23 782 200,00	0,00	10 211 161,67	7 149 744,67	2 347 176,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00					
доходы от собственности, всего	1100	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	к	39 126 766,95	29 286 085,28	5 503 885,28	5 503 885,28	23 782 200,00	23 782 200,00	0,00	9 840 701,67	7 149 744,67	2 487 176,00	0,00	0,00	0,00	193 781,00					
из них:	1210	к	29 286 085,28	29 286 085,28	5 503 885,28	5 503 885,28	23 782 200,00	23 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от оказания платных услуг	1220	к	9 646 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 926,67	7 149 744,67	2 487 176,00	0,00	0,00	0,00	193 781,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	к	193 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:	1410	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
целевые субсидии	1420	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие дотации	1500	к	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
доходы от операций с активами	1900	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие поступления, всего	1980	к	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00					
из них:	1981	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	к	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2600	к	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:	2601	к	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
налог на добавленную стоимость	3000	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3010	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого (стр.0000+стр.1000-стр.2000)			41 979 077,20	30 566 742,43	5 503 885,28	5 503 885,28	25 062 857,15	25 062 857,15	768 118,00	10 644 216,77	7 565 500,00	2 364 535,77	0,00	0,00	500 000,00	214 161,00					

