

Приложение №1

к Изданию составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего управление образовательной деятельностью городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласован руководителем учреждения (или  
уполномоченным представителем)  
президент  
(подпись, дата)

Валерия Л.Ч.  
30. сентября 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 3  
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от 30. сентября 20 20 г.

Органы, осуществляющие  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 20 "Буратино" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Справочнику реестру
	глас по БК
	по Справочнику реестру
	ИНН
	КПП
	по ОХН
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	403 163,55	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			13 401 183,22	13 742 840,77	13 742 840,77		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	76300000000000000000	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности:	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130	76300000000000000000	12 863 000,22	13 722 840,77	13 722 840,77		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, областного учреждения, всего	1210	130		9 040 568,00	10 274 451,00	10 274 451,00		



[illegible]



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>13 766 122,45</b>	<b>13 708 356,87</b>	<b>13 708 356,87</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	x		7 957 212,81	9 044 341,05	9 044 341,05		x
в том числе:								
оплата труда				63 683,60	63 683,60	63 683,60		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00	0,00	0,00		x
оплата труда				1 316 637,45	1 102 387,86	1 102 387,86		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				15 000,00	0,00	0,00		x
оплата труда				3 418 284,00	4 286 817,20	4 286 817,20		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				30 000,00	0,00	0,00		x
оплата труда				1 132 315,67	1 493 609,83	1 493 609,83		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				20 000,00	0,00	0,00		x
оплата труда				0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00	0,00	0,00		x
оплата труда				4 000,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				0,00	0,00	0,00		x
				0,00	0,00	0,00		x
				0,00	0,00	0,00		x
				1 200,00	0,00	0,00		x
				0,00	0,00	0,00		x
				0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отсроченных вознаграждений	2130	113						x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		1 956 072,09	2 097 842,56	2 097 842,56		x
иные выплаты работникам учреждения, всего				21 839,83	19 232,45	19 232,45		x
в том числе:				439 797,93	332 921,14	332 921,14		x
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 151 216,00	1 294 618,80	1 294 618,80		x
				341 959,33	451 070,17	451 070,17		x
				0,00	0,00	0,00		x
				1 208,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное вознаграждение вознаграждаемых и сотрудников, вносящих специальное звание	2150	131						x
иные выплаты вознаграждаемым и сотрудникам, вносящим специальное звание	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию и взносам	2170	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x







[illegible]



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предыдущий финансовый период <sup>8</sup>
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
персона закупку товаров, работ и услуг, всего								
			7630701M00001102054342	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055342	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052344	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
			7630701M00001102054344	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055344	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2640	244	7630701M00001102052345	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			7630701M00001102054345	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055345	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052346	129 160,40	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
			7630701M00001102054346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052349	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
			7630701M00001102054349	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00	
в том числе:								
преобразование объектов неоплаченного имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	405						
средств на (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, увеличивающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	7630000000000000000000180	-38 224,32	-34 483,90	-31 483,90	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-38 224,32	-34 483,90	-31 483,90	x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
потрат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

<sup>1</sup> Коды строки должны соответствовать указанным в колонках строкам (код БКУ).

<sup>2</sup> Указатели для подкомпонента Плана, а в строке утверждения Плана указываются лимиты утверждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - код выплаты (субсидии) группы видов доходов бюджетов классификации, аналитический код;

по строкам 1900 - 1990 - код аналитического группы видов доходов бюджетов классификации, аналитический код;

по строкам 2000 - 2650 - код вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы видов доходов бюджетов классификации, аналитический код;

аналитический код для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4010 - код аналитической группы видов расходов бюджетов классификации, аналитический код;

по строкам 4010 - 4010 - код аналитической группы видов расходов бюджетов классификации, аналитический код.

по строкам 1100 - 1900 - код выплаты (субсидии) группы видов доходов бюджетов классификации, аналитический код;

по строкам 1900 - 1990 - код аналитического группы видов доходов бюджетов классификации, аналитический код;

по строкам 2000 - 2650 - код вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - код аналитической группы видов доходов бюджетов классификации, аналитический код;

аналитический код для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4010 - код аналитической группы видов расходов бюджетов классификации, аналитический код;

по строкам 4010 - 4010 - код аналитической группы видов расходов бюджетов классификации, аналитический код.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций бюджетного учета по строкам 2600 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, вид и классификация расходов.

<sup>2</sup> По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на эти формирования средств. Планирование финансовых средств при отсутствии изменений в утвержденной Плане после завершения отчетного финансового года. По строке 0101 предоставляется информация по источникам формирования средств. По строке 0102 - расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0103 + строка 1000 - строка 2600 - строка 0102).

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, полученных платежей деп. налогом агентом предоставляемых админ. (налоговых), а также за счет инициации средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показывать прочие поступления следует в рамках расчетов между ЦФО и учреждениям.

<sup>4</sup> Показатели вычит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и вычит". Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вычитам на закупку товаров, работ, услуг" (Линия).

<sup>5</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих вычит включают в себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных админ. (налоговых), размещенных на депозитах, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (ориска Плана) объективно (по) предоставляются (по) показывать прочие вычит следует в рамках расчетов с бюджетом по инициации средств по источникам формирования средств.



Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>13</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения	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)		
1	2	3	4	5	6	7		8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup>	26000	x	5 588 371,73	4 445 160,82	4 445 160,82		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	5 468 371,73	4 325 160,82	4 325 160,82		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета исполнения государственного (бюджетного) задания	26410	x	1 804 154,16	1 136 045,00	1 136 045,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	1 758 334,47	1 036 045,00	1 036 045,00		
1.4.2	за счет субвенций, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования областного бюджета	26450	x	3 784 207,57	3 309 115,82	3 309 115,82		



№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 710 037,26	3 289 115,82	3 289 115,82		
2	Итого по контрактам, подписанным и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	х	5 468 371,73	4 325 160,82	4 325 160,82		
		26610		5 468 371,73	4 325 160,82	4 325 160,82		

Руководитель учреждения  
(подпись)

Исполнитель  
(подпись)

Заведующий  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

А.В. Переходов  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

Сотрудник  
(подпись)

30. сентября 2020 г.

11) По Разделу 2 "Сведения по обязательствам в отношении товаров, работ, услуг" Планом предусматривается исполнение обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12) Плановый показатель выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по обязательствам в отношении товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующим финансовым годом по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26610) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26600) и разделом соответствующего графа по строке 2600 (Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана).

13) Уточняется сумма ассигнований (контрактов) о выполнении без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ, в строках, предусмотренных указанным федеральным законом.

14) Уточняется сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением предоставляется информация о формировании.

16) Уточняется сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджета утверждаются должностным лицом, не менее суммы показателей строки 26610, 26620, 26630, 26640 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджета.



**Расчеты (обязательная)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МДОУ АС № 20 на доходы**  
**на 2020 год**

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденной всего (стр.1000)

Код вида дохода:		710		стр.1212	
Источники финансирования:		приказом по плану		Сумма, руб.	
		доходов бюджет			
№ п/п	Наименование дохода	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 50 от 13.01.2020г			
	итого:	X	X	X	
					2 949 305,00
					2 949 305,00

Код вида дохода:		710		стр.1212	
Источники финансирования:		минимальное обязательное		Сумма, руб.	
		обязательный бюджет			
№ п/п	Наименование дохода	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 50 от 13.01.2020г	Передаточный платеж		
2	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 50 от 13.01.2020г	Прямой государственный поручение		
3	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 50 от 13.01.2020г	Учебные расходы	X	
	итого:	X	X	X	
					71 865,00
					6 050 969,00

Код вида дохода:		740		стр.1202	
Источники финансирования:		убытки на иные виды		Сумма, руб.	
		доходов бюджет			
№ п/п	Наименование дохода	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 25 от 08.01.2020г			
2	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 182 от 29.04.2020г			
	итого:	X	X	X	
					5 100,00
					145 100,00

Код вида дохода:		740		стр.1202	
Источники финансирования:		убытки на иные виды		Сумма, руб.	
		обязательный бюджет			
№ п/п	Наименование дохода	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 182 от 29.04.2020г			
2	Субсидии на выполнение муниципального заказа 2020г	Соглашение № 202 от 07.01.2020г			
	итого:	X	X	X	
					5 200,00
					255 200,00

Код вида дохода:		710		стр.1200	
Источники финансирования:		приказом по плану		Сумма, руб.	
		минимальное обязательное			
№ п/п	Наименование дохода	3	4	5	6
1	Оплата услуг 2020г	Соглашение № 202 от 07.01.2020г			
	итого:	X	X	X	
					408 233,36
					408 233,36



Код инв. док-тов: 139  
 Источники финансирования: аренда помещений для деятельности религиозных организаций

№ п/п	Наименование доходов	Характер доход.	Единица измерения, до.	% allocations	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от платных услуг (120)	120	142	0,10	101,25	2 612 707,20
2	Доходы от платных услуг в рамках 120(1)	22	142	0,10	40,16	241 021,82
	Итого	X	X		X	2 993 729,02

Код инв. док-тов: 139  
 Источники финансирования: аренда помещений для деятельности религиозных организаций

№ п/п	Наименование доходов	Характер доход.	Единица измерения, до.	% allocations	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от платных услуг в рамках 120(1)	22	142	0,10	40,16	241 021,82
	Итого	X	X		X	21 004,00

## 2. Доходы от возврата дебиторской задолженности физических лиц

Код инв. док-тов: 139  
 Источники финансирования: аренда помещений для деятельности религиозных организаций

№ п/п	Наименование доходов	Характер доход.	Единица измерения, до.	% allocations	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от возврата дебиторской задолженности физических лиц	X	X		X	0,00
	Итого	X	X		X	0,00

Код инв. док-тов: 139  
 Источники финансирования: аренда помещений для деятельности религиозных организаций

№ п/п	Наименование доходов	Характер доход.	Единица измерения, до.	% allocations	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от возврата дебиторской задолженности физических лиц	X	X		X	117 875,00
	Итого	X	X		X	117 875,00

Код инв. док-тов: 139  
 Источники финансирования: аренда помещений для деятельности религиозных организаций

№ п/п	Наименование доходов	Характер доход.	Единица измерения, до.	% allocations	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от возврата дебиторской задолженности физических лиц	X	X		X	69 413,04
	Итого	X	X		X	69 413,04

Код инв. док-тов: 139  
 Источники финансирования: аренда помещений для деятельности религиозных организаций

№ п/п	Наименование доходов	Характер доход.	Единица измерения, до.	% allocations	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от возврата дебиторской задолженности физических лиц	X	X		X	150 854,80
	Итого	X	X		X	150 854,80

Итого доходов (стр.1210)

9 040 568,00

Всего доходов (стр.1200+1210+1220)

12 863 000,22

Всего доходов (стр.1000+1200+1210+1220+1230)

13 403 883,22







Коды и наименование  
источника финансирования обязательств:

111  
акционерный капитал

№ п/п	Долговость, транш, акция/облигация	Установленная процентная ставка	Среднегодовая (за год) оплата труда на одного работника, руб.					Бюджетная нагрузка к акционерному пакету, %	Работники реформации	Финансирование в тыс. руб. (стр. 3 и 4 + 5 + 12)
			всего	по выплатам по результатам финансирования	по выплатам по результатам финансирования	по выплатам по результатам финансирования	по выплатам по результатам финансирования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Результативный персонал	10,50	505,23	X	X	X	X	X	X	61 611,00
	итого	10,50	X	X	X	X	X	X	X	61 611,00

ВСЕГО по КВР 111

5 991 940,72



1.2. Расчеты (обеспечения) расходов по иным выплатам персоналу

Код вида расхода:  
Источники финансирования обеспечения:

112  
государственный бюджет

У. ед.	Наименование расходов	Бюджетная рубрикация расходов	Характеристика затрат на оплату труда	Размер выплат (расходы) в млн. руб.	Сумма, руб. (гр. 3а, гр. 3б, гр. 3в)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по удержаниям по 3-х лет	X	X	X	1 200,00
	итого				0,00

Код вида расхода:  
Источники финансирования обеспечения:

112  
областной бюджет ПФР

У. ед.	Наименование расходов	Бюджетная рубрикация расходов	Характеристика затрат на оплату труда	Размер выплат (расходы) в млн. руб.	Сумма, руб. (гр. 3а, гр. 3б, гр. 3в)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по удержаниям по 3-х лет	X	X	X	1 200,00
	итого				1 200,00

ВСЕГО по КВР 112

1 200,00

1.3. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода:  
Источники финансирования обеспечения:

119  
государственный бюджет

У. ед.	Наименование расходов	Размер выплат (расходы) в млн. руб.	Сумма, руб.
2	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по ДЛ ДЛ 2020	X	43 167,32
1.1	Средства, вносимые в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 116 657,45	249 664,64
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	X	
2	Средства, вносимые в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 116 657,45	35 183,07
2.2	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,9%		
2.3	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%		
2.4	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5%		
2.5	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5%		
3	Средства, вносимые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 116 657,45	67 140,53
	итого	X	397 808,28
	Всего по разделу 1		416 812,93





[illegible]

№ п/п	Полное наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4
1	Предоставление займов	на 22.03.2025			2 689,35
1	Средства выданы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:			X	
1.1	в том числе по ставке 25,5%			63 631,00	14 500,26
2	в том числе по ставке 10,5%				
3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчисления взносов на обязательное пенсионное страхование				
2	Средства выданы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:			X	
1.1	в том числе обязательные социальные страховые отчисления на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			63 631,00	1 846,83
2	в том числе по ставке 5,9%				
3	обязательные социальные страховые отчисления по страховому случаю по установленным тарифным ставкам застрахованных по ставке 0,2%			63 631,00	127,37
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
6	добровольное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				
7	Средства выданы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего:				
1	в том числе по ставке 3,1%			63 631,00	3 247,46
				X	19 232,45
					11 890,43

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 2300)

Код видов расходов: 851  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			44 742,00
2	291 Земельный налог	13 257 000,00	1,5	132 239,00
	итого	X	X	176 981,00

Код видов расходов: 851  
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			4 971,00
2	291 Земельный налог	0,00		16 903,00
	итого	X	X	21 874,00

**ВСЕГО по КВР 851 198 855,00**

## 3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 831  
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	295 Расходы на исполнение судебных актов			0,00
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов: 831  
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные судебные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	295 Расходы на исполнение судебных актов			2 000,00



итого	X	2 000,00
-------	---	----------

ВСЕГО по КВР 831 2 000,00

Код видов расходов:  
Источники финансирования обеспечения:

852  
городской бюджет

М.п.п.	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
2	291 Гос.пошлины			
3	291 Другие налоги			
итого		X	X	0,00

Код видов расходов:  
Источники финансирования обеспечения:

852  
внебюджет организации

М.п.п.	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
2	291 Гос.пошлины			0,00
3	291 Другие налоги			0,00
итого		X	X	0,00

Код видов расходов:  
Источники финансирования обеспечения:

852  
внебюджет родильская палата

М.п.п.	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
2	291 Гос.пошлины			4 000,00
3	291 Другие налоги			1 000,00
итого		X	X	5 000,00

ВСЕГО по КВР 852 5 000,00

Код видов расходов:  
Источники финансирования обеспечения:

853  
городской бюджет

М.п.п.	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	292 Пеня			0,00
3	293 Штрафы	X	X	0,00
итого				0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	297 Кредиторские задолженности на 01.01.2020			1 182,97
2	292 Пеня			1 000,00
3	293 Штрафы			500,00
	итого	X	X	2 682,97

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные родителевская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	297 Иные выплаты текущего характера организациям	2 333,33	3	7 000,00
2	292 Пеня			2 000,00
3	293 Штрафы			1 000,00
	итого	X	X	10 000,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	292 Пеня			2 000,00
2	293 Штрафы			0,00
	итого	X	X	2 000,00

ВСЕГО по КВР 853 14 682,91

ИТОГО по КВР 830 2 000,00

ИТОГО по КВР 850 218 537,91



#### 4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 2600)

##### 4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2020				0,00
2	2 Услуги связи				0,00
3	3 Услуги интернет				0,00
	итого:	X			0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетные платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2020				2 104,32
2	2 Услуги связи	2	12	666,67	8 000,00
3	3 Услуги интернет	X	12	1 666,67	20 000,00
	итого:	X	X	X	30 104,32

##### 4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

#### 4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020				141 481,37
2	Электроэнергия (кВт*ч)	13 320,65	3,4405		45 829,69
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	62 310,00	5,8420		364 015,00
4	Водоснабжение (м3)				45 000,00
5	Отопление (Гкал)	405,47	1 497,8500		607 340,31
6	Горячее водоснабжение (м3)	0,00	122,3600		0,00
7	Обращение с ТКО (м3)	50,25	514,1400		25 833,04
	итого:	X	X	X	1 229 499,41

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020				0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)	21 558,00	3,4405		74 170,31
3	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения				19 000,00
	итого:	X	X	X	93 170,31

#### 4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			5 613,30
2	ТО АПС	МЛОУ д/с 20	12	8 800,00
3	Дезинсекция, дератизация	МЛОУ д/с 20	12	6 784,80
4	ТО кровли	МЛОУ д/с 20	12	22 453,20
5	Аварийные ремонтные работы	МЛОУ д/с 20	4	21 154,00



6	Промышля и ошрессовка системы ошощения	МДОУ д/с 20	1	14 499,45
	ИТОГО:			79 304,75
7	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	6	26 400,00
	ИТОГО:			26 400,00
	Итого:	X	X	105 704,75

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

субсидии на иные цели  
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
	Приобретение и замена оконных блоков и			
2	выполнение необходимых для этого работ	МДОУ д/с 20	1	5 100,00
	Итого:	X	X	5 100,00

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

субсидии на иные цели  
областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
	Приобретение и замена оконных блоков и			
2	выполнение необходимых для этого работ	МДОУ д/с 20	1	250 000,00
	Итого:	X	X	250 000,00

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджетные плановые

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС	МДОУ д/с 20	12	12 570,00
3	ТО оргтехники	МДОУ д/с 20	2	10 000,00
5	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	2	25 430,00
6	Утилизация опасных отходов	МДОУ д/с 20	2	5 000,00

8	Поверка приборов учета	МДОУ д/с 20	1	10 000,00
	итого:	X	X	63 000,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителская планна

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	Поверка манометров		1	840,00
3	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	2	59 160,00
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	4	20 000,00
	итого:	X	X	80 000,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	2	13 627,00
	итого:	X	X	13 627,00

#### 4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020		0,00
2			
	итого:	X	0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.



1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020		29 411,00
2	Бухгалтерское обслуживание	6	129 873,00
3	Пролетение сертификата ЭЦП УРМ	1	4 000,00
4	Охранные услуги	12	12 000,00
5	Мелозмотр работников	1	40 000,00
6	Прочие работы, услуги	4	21 930,13
7	Разработка природоохранной документации	1	3 500,00
	итого:	X	240 714,13

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителеская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020		238 423,78
2	Организация питания детей	4	2 562 101,63
3	Бухгалтерское обслуживание	6	123 906,00
	итого:	X	2 924 431,41

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020		0,00
2	Гинеиическая подготовка и аттестация		10 000,00
	итого:	X	10 000,00

#### 4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

субсидии на иные цели  
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4

Монтаж (устройство) узла коммерческого учета тепловой энергии	1	140 000,00
2		0,00
итого:	X	140 000,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение штепсельного оборудования (учебные расходы)	2	73 860,00
2			
итого:		X	73 860,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244

внебюджетные платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			0,00
итого:		X	0,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244

внебюджет родильская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	60	80 000,00
2			0,00
итого:		X	80 000,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0,00



2	Итого:	X	0,00
			0,00

#### 4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			0,00
	Итого:	X	0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			0,00
	Итого:	X	0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетные платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 342	Приобретение сока		10 000,00
2 346	Приобретение канцтоваров		11 160,40
3 349	Приобретение новогодних подарков		30 000,00
	Итого:	X	51 160,40

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителеская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4

1	341	Приобретение медикаментов		10 000,00
2	344	Приобретение строительных материалов		50 000,00
3	345	Приобретение мягкого инвентаря		20 000,00
4	346	Приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров		118 000,00
Итого:			X	198 000,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244

внебюджетное финансирование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			0,00
Итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

5 588 371,73



**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУ д/с № 20 по доходам  
на 2021-2022 годы

**1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего (стр. 1000)**

Код видов доходов:  
Источник финансирования обеспечения:

**130**  
Муниципальные доходы  
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X			2 674 475,00
	итого:			X	2 674 475,00

Код видов доходов:  
Источник финансирования обеспечения:

**130**  
Муниципальные доходы  
областного бюджета

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				5 581 436,02
2	Субсидии на выполнение муниципального задания				1 944 680,02
3	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	X	73 860,00
	итого:				7 599 976,00

Код видов доходов:  
Источник финансирования обеспечения:

**130**  
Приносящая доход деятельность  
платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2021-2022 гг.	%	Сумма, руб. (прз*1руб)	Сумма планируемая, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	3	4	6	6
2	Оказание платных услуг	2 674 475,00	17	454 660,75	454 660,75
	итого:	X	X	X	454 660,75

Код видов доходов:  
Источник финансирования обеспечения:

**130**  
Приносящая доход деятельность  
родительских плат

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб.
1	Родительская плата за присмотр и уход (сод)	3	4	5	6	7
2	Родительская плата за присмотр и уход (сод)	160	248	0,60	102,85	2 652 707,20
3	Родительская плата за присмотр и уход (сод)	22	248	0,60	96,16	341 021,82
	итого:	X	X		X	2 993 729,02

Код видов доходов:

1509

Источник финансирования:

приносящий доход деятельность  
интервьюируя

Код	Наименование дохода	3	4	5	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вспомогательные денежные поступления	X	X	X	20 000,00
	итого:				20 000,00

Всего доходов (стр.1000)

13 742 840,77