

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения годового финансового
хозяйственного доклада государственного бюджетного
(муниципального автономного) учреждения

Утверждено

Заместитель МАДОУ ЦРР
д/с № 111
(подпись) *Маслов* *Павлов*
(подпись)



«11» января 2021 г.

План финансового хозяйственного доклада
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от «11» января 2021 г. 1

Органи, осуществляющей
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АТО "Город Казановград"
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Городской центр развития ребенка - детский сад № 111"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
по Складному регистру	173200115
глав по БК	
по Складному регистру	
КПП	500007007
КПП	506601001
по ОКВЭД	88

Таблица 1. Поступления и выплаты

Пояснение показателя	Код строки	Ход по Бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. по плану финансовый год	на 20 22 г. по плану финансовый год	на 20 23 г. по плану финансовый год	в иной подпрограмме	
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	х	1444174.61				
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	х					
Доходы, всего²	1000		3460474.28	3396907.34	3670107.24		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
доходы от аренды имущества, работ, услуг и оказания услуг, всего	1101	130	3453917.48	34654202.24	36782302.24		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2511871.28	2467202.24	2738480.24		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	842070	0	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
полезные субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
трансферты в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	140					
прочие доходы	1400	180					
доходы от продажи и ипотечные	1500						
прочие поступления, всего	1600	г					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1601	510					х
2890	г		3399539.48	3396907.34	3670107.24		
Расходы, всего³	2000		3106	2341165.68	2347483.28	23720160.49	х
в том числе:							
выплата процентов, всего	2110	111	1872203.24	18185436.14	18724031.1		х
из них:							
по кредитам, полученным на осуществление функций органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного управления, органов государственного контроля (надзора), органов государственной защиты прав потребителей, органов государственного регулирования тарифов	2120	112					х
иные выплаты процентов, за исключением фонда оплаты труда	2130	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, процентов по кредитам, полученным на осуществление функций органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного управления, органов государственного контроля (надзора), органов государственной защиты прав потребителей, органов государственного регулирования тарифов	2140	112	5609147.04	5091407.73	5518848.10		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	118	5609147.04	5091407.73	5518848.10		х
иные выплаты работникам	2142	110					х
создание обязательств и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
созданные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	330					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	331					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обслуживания	2212	325					х
выплата стипендий, субсидии на оплату расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	330					х
премии и пенсия	2230	330					х
иные выплаты населению	2240	360					х
зачисла в бюджет, сборы и иные платежи, всего	2300	850	1872203.24	1872203.24	1872203.24		х
из них:							
налог на имущество физических и юридических лиц	2310	811	1872203.24	1872203.24	1872203.24		х
прочие налоги, сборы	2320	812	0	0	0		х
иные платежи	2330	813	10000	10000	10000		х
бюджетные ассигнования согласно плану и финансовому отчету, всего	2400	х					х
из них:							
трансферты государственного бюджета	2410	515					х
трансферты государственного бюджета на осуществление функций органов государственной власти, органов государственного управления, органов государственного контроля (надзора), органов государственной защиты прав потребителей, органов государственного регулирования тарифов	2420	524					х
трансферты государственного бюджета на осуществление иных государственных функций	2430	510					х
зачисла в бюджет государственного бюджета	2450	560					х
зачисла в бюджет государственного бюджета с применением скин	2460	663					х
прочие системы органов власти на договорной основе, работ, услуг	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мер принуждения по исполнению актов, принуждения в результате деятельности учреждений	2520	321					х
зачисла на договор, товаров, работ, услуг, всего ⁴	3000	х	1128794.24	11296773.10	12708703.29		
в том числе:							
зачисла на договор, товаров, работ, услуг и аренда-заемостроительный объект	3010	241					
зачисла на договор, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	3020	242					
зачисла на договор, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3030	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	3040	244	1128794.24	11296773.10	12708703.29		
исполнение обязательств в области муниципальной собственности, всего	3500	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3510	406					
субсидии (бюджетные) объектам недвижимого имущества муниципальным учреждениям	3520	407					
Финансовый, управленческий расход, всего⁵	3900	109	-85000	-85000	-85000		х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, управленческие налоги ⁶	3030		-85000	-85000	-85000		х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
зачисла в бюджет средств субсидии, трансферты в форме субсидии	4010	410					х

Приложение 2. Структура по месяцам на текущий период, работы, услуги

№ п/п	Наименование оказанных работ, услуг	Ед. изм.	Количество	Годовая стоимость	Зачислено (контрактный) руб.		Сумма		в том числе по плану
					на 31.12.2011 г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2011 г.	
1	Выплата по закупке товаров, работ, услуг, всего			26520		1125795,23	1269773,1	12709733,99	
1.1	в том числе:								
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26520					
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					
1.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					
1.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			26520					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26520					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации			26520					
1.4.2.1	в том числе:			26520					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26520					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление полномочий по исполнению государственного задания			26520					
1.4.4	за счет других источников финансирования областного бюджета, в том числе:			26520					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26520					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					
2	Прогноз на исполнение обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26520					
3	Прогноз на исполнение обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26520					



Руководитель учреждения (подпись) _____ И.И. Давыдов
 (подпись) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ И.И. Давыдов
 (подпись) _____

1. Для исполнения обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 2. Уменьшение для исполнения обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
 3. В рамках исполнения обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 4. В рамках исполнения обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
 5. В рамках исполнения обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 6. В рамках исполнения обязательств по исполнению государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
 3. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
 4. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
 5. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 6. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
 7. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 8. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
 9. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
 10. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«11» января 2021 г.

МАДОУ ЦРР № 30 111

Учредитель:

Принята к изложению

руб.

Наименование показателя	Уд. от услуги	Код по бюджетной и внебюджетной классификации расходов и Федерации и	2021 г.												Итого
			Январь 2021 г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 2021 г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток на начало текущего финансового года	010	к	1444174,92	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	1444174,92
показатели	020	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	
(расчеты) платежей (показатели, всего)	030	к													
из них:															
возврат добровольной задолженности прошлых лет	031	к													
возмещение ущерба, выплаты	032	к													
по решению суда, на основании исполнительных	033	к													
листьев (всего поступлений) (стр.030 + стр.032)	040	к													
показатели	050	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	
060															
из них:															
возврат в бюджет субъектов, грантов в форме субсидии	061	к													
возмещение ущерба	062	к													
по решению суда, на основании исполнительных	063	к													
листьев	064	к													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070	к													
080			к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	
Остаток на конец текущего финансового года	090	к													

(подпись главного бухгалтера)

Исполнитель

Заведующий

главный бухгалтер

30

Ломы

Славинский М.В.

(подпись, печать)

Павлов И.И.

372001

(подпись, печать)



Решение 4. Обеспечение (расчеты) плановых расходов на содержание помещений, находящихся в собственности муниципального образования, в виде безвозмездных денежных поступлений

Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111

г. Калининград, ул. С. Говорова, д. 100/101

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (базисный)	на 2022 год (проектный)
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
Гранты в форме субсидий на бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400		
Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0500		
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600		
Всего	9100	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4
Целевые субсидии	0100		
в том числе: гранты, пожертвования	0101		
приобретение оборудования для ликвидации итрового ущерба образовательного учреждения, оборудования для ликвидации итрового ущерба образовательного учреждения	0102		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200		
в том числе:	0201		
замена оборудования	0202		
Гранты в форме субсидий на бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300		
в том числе:	0301		
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400		
в том числе:	0401		
гранты международным организациям	0402		
пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, всего	0500		
в том числе:	0501		
пожертвования физических лиц	0600		
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601		
	0602		
Итого	9100	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____ Ш. Д. Лапина (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

г. _____ № _____ 20 ____ г.

Служба М.В. (номер телефона)



Таблица 2. Обобщенные (факты) показатели ликвидности государственной жилищной организации от оказания услуг, работ, выполняемых на территории городского округа в 2022 году по сравнению с 2021 годом

Типовой наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 111
 Код по ОКВЭД: 88.1
 Вид деятельности: 88.11. Деятельность детских дошкольных учреждений
 Тип учреждения: р/б

1. Объем государственных жилищных услуг, выполняемых работ, выполняемых на территории городского округа

Наименование показателя	Ед. изм.	Суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (факт)	на 2022 год (план)
Итого		20 118 474,39	26 632 702,34	27 364 407,34
Губернатору Республики Беларусь по исполнению обязанностей ликвидности жилищной организации		23 000	7 439 100,00	7 439 100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства государственного административного учреждения		23 000	1 584 500,00	1 584 500,00
Департамент по развитию туризма Республики Беларусь		0,00	0,00	0,00
Департамент по развитию туризма Республики Беларусь (информационный сервис)		0,00	0,00	0,00
Прочие органы государственной власти (государственной службы)		0,00	0,00	0,00
Итого		23 000	24 222 174,50	24 614 100,00

2. Расчет государственной жилищной организации от оказания жилищных услуг (выполненных работ), выполняемых на территории городского округа

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)		факт		план		суммы, руб.	
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)
Итого		31	2220	2220	277	277	7 439 100	7 439 100	7 439 100

3. Расчет государственных жилищных услуг (выполненных работ) по плану государственного административного учреждения

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)			факт			суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)
Итого		2000	5	5	5	5	15 685 00	13 835 00	13 835 00	

3.1. Расчет государственных жилищных услуг в рамках областного государственного административного учреждения

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)			факт			суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)
Итого		0001	0	0	0	0	0	0	0	

3.2. Расчет государственных жилищных услуг в рамках областного государственного административного учреждения в сфере государственного управления

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)			факт			суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)
Итого		0002	0	0	0	0	0	0	0	

3.3. Расчет государственных жилищных услуг в сфере государственного административного учреждения, связанных с оказанием государственных жилищных услуг

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)			факт			суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)
Итого		0003	0	0	0	0	0	0	0	

3.4. Расчет государственных жилищных услуг в сфере государственного административного учреждения, связанных с оказанием государственных жилищных услуг

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)			факт			суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)
Итого		0004	0	0	0	0	0	0	0	

3.5. Расчет государственных жилищных услуг в сфере государственного административного учреждения, связанных с оказанием государственных жилищных услуг

Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	по плану (факт)			факт			суммы, руб.		
		на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (факт)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)	на 2021 год (план)	на 2022 год (план)	на 2022 год (факт)
Итого		0005	0	0	0	0	0	0	0	

Руководитель (подпись и печать): _____ Заведующий (подпись): М.И. Селезнева (подпись): _____ Директор (подпись): _____
 Исполнитель (подпись и печать): _____ Главный бухгалтер (подпись): _____ И.И. Селезнева (подпись): _____ 22-70-01 (подпись): _____



Таблица 1. Обеспечение деятельности, оказания муниципальной помощи и
финансирование мероприятий по развитию территории муниципального образования
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование учреждения Вид дохода	Сумма, руб.	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
		план	по состоянию на 31.12.2021	план	по состоянию на 31.12.2022	план	по состоянию на 31.12.2023
Муниципальное образование (структурные подразделения) <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td>		1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда учреждений		1399	1399	1399	1399	1399	1399
Итого	3000						

Таблица 2. Расчет отчислений по оплате труда на фонд оплаты труда
2.1. Расчет отчислений по оплате труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Сфера деятельности	Наименование должности	Код единицы	Штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. в том числе:
				в том числе	на выплаты по оплате труда		
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	Заслуженный работник культуры	01	1	48069,23	20200		68269,23
	Заместитель заведующего	02	1	45339,29	25200		70539,29
	Лицейский бухгалтер	03	1	45339,29	25200		70539,29
	Специалист	04	0,2	16050	16000		32050
	Инженер	05	1,5	30068,73	16000		46068,73
	Мастер по ремонту и эксплуатации автотранспортных средств	06	4	20311,25	16000		36311,25
	Промоутер	07	2,25	16000	16000		32000
	Учитель-методист	08	2,75	33150	16000		49150
	Учитель-логопед	09	2	22500	16000		38500
	Педагог-психолог	10	0,5	22500	16000		38500
Муниципальное образование (структурные подразделения)	Ведущий инженер по безопасности	11	0,5	16000	16000		32000
	Инженер по безопасности	12	1,5	22000	16000		38000
	Инженер по безопасности	13	1	25000	20000		45000
	Механик	14	15,7	18000	10000		28000
	Механик	15	1	24000	17000		41000
	Уборщик служебных помещений	16	1,5	13445	13445		20130
	Уборщик	17	1,5	11440	11440		17120
	Шofer такси	18	0,2	41240,8	21200		62440,8
	Шofer	19	4	11440	11440		45760
	Кладовщик	20	2	11440	11440		22880
МОП	Работник по эксплуатации (обслуживанию) электролинии	21	1	11440	11440		22880
	Работник по эксплуатации (обслуживанию) электролинии	22	1	11440	11440		22880
	Слесарь	23	3	11440	11440		34320
	Электрик	24	1	11440	11440		22880
	Работник по электроснабжению	25	1	11440	11440		22880
	Итого	9930		62,66			1000000

Таблица 3. Расчет отчислений по оплате труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Сфера деятельности	Наименование должности	Код единицы	Штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. в том числе:
				в том числе	на выплаты по оплате труда		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальное образование (структурные подразделения)							
Итого							

Руководитель
образовательного учреждения
Исполнитель

Директор
Семинская
Светлана М.П.
(подпись)
Семинская М.П.
(подпись)

Семинская
(подпись)
Семинская М.П.
(подпись)

И.И. Денин
(подпись)
И.И. Денин
(подпись)



Таблица 2. Обоснования (расчеты) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2021 год и плановый период 2021 - 2023 годов

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининградского района «Детский сад № 111»
 (безымянный 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)
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300			
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
Расходы по проезду к месту командировки и обратно	0100	3	4	5
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101	x	x	x
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, 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 выплаты, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201 * стр.0202 * стр.0203 * стр.0204)	0205			
Расходы на выплаты сотрудникам 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 выплаты, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301 * стр.0302 * стр.0303 * стр.0304)	0305			
Итого:	9900	0,00	0,00	0,00

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)
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0100	3	4	5
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	x	x	x
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104			
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

Руководитель: *Слав* (подпись)
 Специальное место: Заведующий (должность)



Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

20 г.

М.В. Онежского
(Фамилия, инициалы)

53-70-01
(номер)



Раздел 4. Обязанности (расчеты) плательщиков взносов по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Полное наименование учреждения _____
Вид документа _____

Код классификации автономного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детский сад № 111 _____
01

Единица измерения: _____

01 (общий отдел) - взносы в страховую часть ОПС

Руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
			на 2021 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2	4	5
2	Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	01	5 299 748,54	5 297 199,09
3	Всего	9000	5 299 748,54	5 297 199,09

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма, руб.
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	0	х	х	х
1.1.	в том числе:	0110	х	х	х	х	х	х	х
1.2.	с учетом уплаты страховых взносов за работников учреждений	0120	х	х	х	х	х	х	х
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0130	х	х	х	х	х	х	х
1.4.	с применением пониженных тарифов страховых взносов в том числе:	0140	х	х	х	х	х	х	х
1.4.1.	в том числе:	0141	х	х	х	х	х	х	х
2	Взносы на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством, всего	0500	х	х	х	х	х	х	х
2.1.	в том числе:	0510	х	х	х	х	х	х	х
2.2.	в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет	0520	х	х	х	х	х	х	х
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством	0530	х	х	х	х	х	х	х
2.3.1.	в том числе:	0531	х	х	х	х	х	х	х
3	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0600	х	х	х	х	х	х	х
3.1.	в том числе:	0610	х	х	х	х	х	х	х
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0620	х	х	х	х	х	х	х
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	х	х	х	х	х	х	х
4.1.	в том числе:	0410	х	х	х	х	х	х	х
4.2.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0420	х	х	х	х	х	х	х
4.2.1.	в том числе:	0421	х	х	х	х	х	х	х
5	Удержание расчета по взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	х	х	х	х
5.1.	в том числе:	0510	х	х	х	х	х	х	х
5.2.	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	х	х	х	х	х	х	х
	Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

* Указывается страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указывается страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующими федеральными законами.

Руководитель учреждения _____
Исполнитель _____
М.П. _____
М.И. _____

Ш.Д. Лылова (подпись)
М.И. Олександров (подпись)
33-70-01 (телефон)
20 г.

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0100		
	0200		
Всего	9000		5

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 сл.		Сумма, руб.					
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Руководитель
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 (должность)

Лавина
 (подпись)

И. Д. Лавина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Олесянко М.В.
 (фамилия, инициалы)

53-70-01
 (телефон)

«__» _____ 20__ г.



Таблица 3. Основания (расчеты) плановых показателей вылат

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 111»
 Вид документа: (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (покупный)	на 20__ год (бюджетный год)
1	2	3	4
Исполнение судебных актов Российской Федерации в мировых соглашениях по изменению	0100		
	0200		
	9100		
Итого			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер средней вылаты, руб.		Количество вылат в год, ед.		Сумма, руб.	
		на 20__ год (покупный)	на 20__ год (бюджетный)	на 20__ год (покупный)	на 20__ год (бюджетный)	на 20__ год (покупный)	на 20__ год (бюджетный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации	0100	X	X	X	X	X	X
	0101						
	0102						
	9900	X	X	X	X	X	X
Итого							

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Ш.Д. Лапина (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

53-70-01 (телефон)

г. _____ 20__ г.



Раздел 9. Обеспечение (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов

Подпись ответственного учреждения
Вид документа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Колыбельский Центр развития ребенка - детский сад № 113
01
(полный документ - код 01) (полностью документ - код 01)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)		на 2023 год (второй год планового периода)					
		по контрактам (контракты), заключенным без применения процедуры электронного аукциона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (контракты), заключенным без применения процедуры электронного аукциона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	по контрактам (контракты), заключенным без применения процедуры электронного аукциона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-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 информационных-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			11 259 795,25	0	0	12096775,1	0	0	127097733,59
Всего	9000	0	0	11 259 795,25	0	0	12 096 775,1	0	0	127 097 733,59

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
		3	4	5
Замысел отработки	0100			
проведение анализа на соответствие РНК коронавируса 2019-nCoV (ИР-исследования)	0200			
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей	0300			
подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	0400	0	0	0
Всего	9000	0	0	0
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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)					
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.11*гр.12)			
Услуги связи	01	3718	1	12	44616,60	2800	1	12	33600	3000	1	12	33600
Доступ в сеть интернет	02	3900	1	12	46800	3700	1	12	44400	3700	1	12	44400
Итого	9000	×	×	×	91416,6	×	×	×	78000	×	×	×	78000
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
91416,60													

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)			
		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)	
	01			0			0			0	
	02			0			0			0	
Итого	9000	×	×	0	×	×	0	×	×	0	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
0											

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)			
		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)	
электроэнергия	01	2429,49	436	10599,90	2429,49	481	1168579,88	2429,49	425	1032016,85	
электроснабжения	02	5,4	67270	40031,52	5,4	67270	363258	5,4	67270	363258	
коллекторная водоотведение	03	45,08	3748	130128,79	45,08	3748	168959,84	45,08	3748	168959,84	
услуги ПДК	04			26261,28			113392,97			113407,86	
Итого	9000	×	×	161631,59	×	×	1814190,69	×	×	1677642,55	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
161631,59											

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)			
		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)	
Вывоз мусора	01	3877,61	12	46531,32	3742,84	12	44914,08	3742,84	12	44914,08	
Дератизация	02	1246	12	14952,00	1068	12	12816,00	1068	12	12816,00	
Аккумуляционная обработка	03	4950	2	9900,00	4950	2	9900,00	4950	2	9900,00	
Дезинфекция помещений	04	35	1764	61740,00	12600	1	12600	1	1	12600	
проверки и поверка осевых устройств	05	250	21	5250,00	250	21	5250,00	250	21	5250,00	
техобслуживание внутренних систем теплопотребления, теплоэнергетических установок	06	2600	12	31200,00	2600	12	31200,00	2600	12	31200,00	
обслуживание видеонаблюдения	07	1500	12	18000,00	1500	12	18000,00	1500	12	18000,00	
ремонт стиральной машины	08	3770	1	3770,00	3770	1	3770,00	3770	1	3770,00	
заправка вытравливателей	09	5300	12	63600,00	6815	1	6815,00	6815	1	6815,00	
Тех.обслуживание теплого пола и счетчика	10	650	12	7800,00	3500	12	42000,00	3500	12	42000,00	
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	11	1500	12	18000,00	1500	12	18000,00	1500	12	18000,00	
Тех.эксплуатация электрооборудования	12	5300	12	63600,00	5250	12	63000,00	5250	12	63000,00	
Аренда контейнера под мусор	13	5	12	60,00	500	12	6000,00	500	12	6000,00	
услуги по техническому обслуживанию систем передачи	14	2000	12	24000,00	1200	12	14400,00	1200	12	14400,00	
охрана объекта тревожная кнопка	15	1983,72	12	23804,64	1500	10	15000,00	1500	10	15000,00	
Аварийные работы	16	5000	1	24552,18	2500	12	30000,00	2500	12	30000,00	
Профилактика и дезинфекция системы водоотведения	17	15000	1	15000,00	15000	1	15000,00	15000	1	15000,00	
автоматизированные работы	19	8000	1	8000,00	8000	1	8000,00	8000	1	8000,00	
Итого	9000	×	×	660770,14	×	×	337250,08	×	×	337250,08	

в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	660770,14			252252		252252

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 год (второй год)			
		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	
Мед.осмотр, гигиенич.обуч. сотрудников, ЭЭГ	01	2500	49	122 500,00	2700	31	61 002,00	2700	31	61 002,00	
Курсы повышения квалификации	02	3000	27	81 000,00	7500	20	150 000,00				
Обслуживание программ обеспечения	03	7250	12	87 000,00	7200	12	86 400,00	7200	12	86 400,00	
Внедрение технических устройств ИС Предприятия	04	18000	1	18 000,00	2000	1	2 000,00	2000	1	2 000,00	
Права использования "СБИС СО"	05	3750	1	3 750,00	6500	1	6 500,00	6500	1	6 500,00	
Назначение сертификатов владения ЭП	06	1800	2	3 600,00	3600	2	7 200,00	3600	2	7 200,00	
Услуги противопожарной сигнализации	07	3000	4	12 000,00	3000	4	12 000,00	3000	4	12 000,00	
Сообщения информационные	08	40000	1	40 000,00	37500	1	37 500,00	40000	1	40 000,00	
Услуги хостинга сайта	09	4500	12	54 000,00	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	
Услуги расчет платы за вывозные ИКОС за 2020 год	10	4000	1	4 000,00	3500	1	3 500,00	3500	1	3 500,00	
Телевизионная трансляция ОС	11			200 000,00			350 000,00				
Оплата по договорам ГИХ	12	150000		150 000,00							
07. Образование	13	1500	12	18 000,00			18 000,00				
Итого	9000	*	*	795 850,00	*	*	737 102,00	*	*	221 602,00	
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			*				
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			795 850,00 * * 402252 * * 252252				

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 год (второй год)			
		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	
Учебные пособия	01			250000			43366,65			250000	
Мебель	02			100000						376822,13	
Компьютерное оборудование, оргтехника	03			50000			50000			50000	
Хоз материалы	04			50000			50000			50000	
Канцтовары	05			18000			200000			200000	
Канцтовары	06			40000			400000			400000	
Автомобильное оборудование	07			115122,5			300000			300000	
Мини ПК монитор	08			7667907,46			7613469,64			7613469,64	
Продукция питания	09						118722,76			118722,76	
Обучающие мероприятия	10			102127,9			102127,9			102127,9	
Денежные средства	11										
Итого	9000	*	*	8385457,86	*	*	8877986,95	*	*	9400945,44	
				в том числе:							
				с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ			*				
				с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			8385457,86 * * 8877986,95 * * 9400945,44				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Лопух
(подпись)

Ш.Д. Лопуха
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

М.В. Степаненко
(фамилия, инициалы)

53-70-01
(телефон)

« _____ » 20 ____ г.



Расчет № Обеспечения (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на осуществление капитальных вложений

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 111»
 Вид документа: (основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4
Объекты капитального строительства	0100		
Объекты недвижимого имущества	0200		
Итого	9000		

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

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство, реконструкция, модернизация)	Код строки	Сумма, руб.	
			на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
		0100		
		0200		
		0300		
		9000		
Итого				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) Ш. Д. Давидов (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) _____ (подпись) Степаново М. В. 53.75.01 (Фамилия, инициалы) (номер)

г. _____ № _____ от _____ 20__ г.



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

Муниципальное автономное образовательное учреждение городского округа Колумня Центр инновационных технологий развития ребенка - детский сад № 111

Итого наименований учреждений

Вед. должности

руб.

1. Объем прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год (текущий)	на 2020 год (второй год)
Прочие выплаты	0100		
	0200		
	0300		
	0400		
Всего	9000		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2020 год	на 2020 год
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0200		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0300		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0400		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0500		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0600		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0700		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0800		
Прочие выплаты денежных средств	0900		
Итого	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

г. _____ 20__ г.

Заведующий (подпись)

Сидорова

Лисина Ш.Д. (подпись)

Специально М.В. (подпись)

537001 (телефон)



