



Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-бюджетного учреждения
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - детского сада № 111
Утверждено
Указом МПА № 111
(подпись) (полномочное лицо)
Листинг III Д
(расшифровка подписи)
ИНН 3906037037

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов
от 10-го января 2020 г. *

Коды	
Дата	30.01.2020
Сводному реестру	273200115
глава по ИК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906037037
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	1 962 136.23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		34 495 226.37	34 681 260.60	34 874 638.40	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 580 226.37	34 766 260.60	34 959 638.40	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25159526.37	25345560.6	25538928.4	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9420700	9420700	9420700	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
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				
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	36 457 362.60	34 681 260.60	34 874 638.40	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 563 280.77	23 674 893.95	24 468 829.89	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 096 375.40	18183436.21	18949981.6	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 800 00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 465 105.37	5491397.74	5518848.29	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 465 105.37	5491397.74	5518848.29	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				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
премия и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	197 393.26	197393.26	197393.26	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	187 393.26	187393.26	187393.26	x
прочие налоги, сборы	2320	852	5 000.00	5000	5000	x
иные платежи	2330	853	5 000.00	5000	5000	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, всего	2600	x	12 696 688.57	10809033.39	10208415.25	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 696 688.57	10809033.39	10208415.25	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
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	-85000	-85000	-85000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-85000	-85000	-85000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выполнению закупок товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма				за предстоящий плановый период
			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)	
3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	12696688.57	10809033.39	10208415.25		
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 к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300					
1.3.1	в том числе:	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	12696688.57	10809033.39	10208415.25		
1.4.1	в том числе:	26410					
1.4.1.1	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе:	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440					
1.4.4.1	в том числе:	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; ⁸	26500					
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.				
		26520	20 г.	X			
		26530	20 г.	X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 г.				
		26611	20 г.	X			
		26612	20 г.	X			



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Лапина И.Д.
(подпись)
М.В. Алексеева
(фамилия, имя, отчество)

53-70-01
(номер телефона)

« » 20 г.

1. Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы повода доходов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, удерживаемых доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4. По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

5. 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

7. Показатель отражается со знаком "минус".

8. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений			
	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
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений			
	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
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением

Наименование объекта	Код строки		Плата (тариф) за единицу (кв.м, площадь, объект)		Планируемый объем имущества		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
Поступления в порядке возмещения расходов	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0101										
0102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

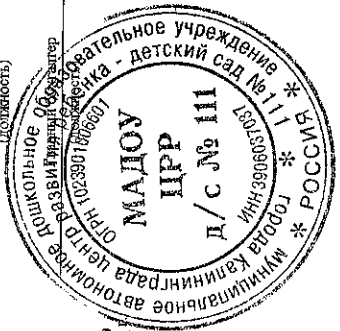
2.6. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки		Сумма, руб.	
	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
0001				
0002				
0003				
Итого	9000			

2.7. 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 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0001	0.00	0.00	0.00	0.00
0002				
0003				
Итого	9000	0.00	0	0

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Заведующая (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Лагуна Ш. Д.
 М.В. Олексеевко
 53-70-01 (фамилия, имя(я)) (номер телефона) (номер телефона)



« 20 » 01 2020

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - Детский сад № 111

Полное наименование учреждения

Вид документа

01

(составной документ - код 01, наименование документа - код 01)

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	17461775.40	17548835.21	17659732.10
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.	квоты (гр.б + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					дополнительной оплаты	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административный персонал	Заведующий	01	1	49840	28000	21840	21840	12000	598080.00
	Заместитель заведующего	02	2	47040	25200	21840	21840	12000	1140960.00
	Главный бухгалтер	03	1	47040	25200	21840	21840	12000	564480.00
	Старший воспитатель	04	0.5	16000	16000	15000	15000	288000	960000.00
	Воспитатель	05	31.000	16000	16000	15000	15000	288000	1776000.00
	Воспитатель логопедической группы	06	4	31000	16000	16000	16000	480000.00	480000.00
Педагогический персонал	Музыкальный руководитель группы индустриального пребывания	07	0.25	16000	16000	6500	83772.64	144000	83772.64
	Музыкальный руководитель	08	2.75	22500	16000	6500	6500	144000	684000.00
	Учитель-логопед	09	2	22500	16000	6500	6500	144000	144000.00
	Учитель-логопед логопедического кабинета	10	0.5	22500	16000	6500	6500	144000	144000.00
	Педагог-психолог	11	0.83	16000	16000	6500	4346.16	40936.32	163706.16
Учебно-воспитательский персонал	Инструктор по физической культуре	12	1.37	22500	16000	6500	6500	34036.32	40936.32
	Верхний бухгалтер	13	1	30400	16000	14400	14400	12000	364800.00
	Младший воспитатель	14	13.75	13000	10000	3000	3000	12000	2145000.00
	Дежурный воспитатель	15	1	30000	15000	15000	15000	12000	372000.00
	Уборщик служебных помещений	16	1	19000	11000	8000	11000	11000	238000.00
	Дворник	17	1.5	22000	11000	11000	11000	11000	396000.00
	Итого	18	49.15	488320	285400	0	122920	778455.12	15610035.12
	Шеф-повар	19	0.5	11000	11000	5280	5280	42240	570240
	Повар	20	4	11000	11000	11000	11000	264000	264000
	Кухонный рабочий	21	2	11000	11000	11000	11000	132000	132000
МОП	Кладовщик	22	1	11000	11000	11000	11000	10760.28	132000
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	23	3	11000	11000	11000	11000	10760.28	406760.28
	Строитель	24	1	11000	11000	11000	11000	132000	132000
	Кладовщик	25	1	11000	11000	11000	11000	10760	142560
	Рабочий по стирке белья	25	1	11000	11000	0	0	10760	142560
Итого	Итого	9000	62.65	88000	88000	0	0	1850640.28	17461775.40

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

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, шт.	Среднесписочный 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:				
					дополнительной оплат	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
5	6	7	8	9	10				
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	49840	28000	21840	596080.00		
	Заместитель заведующего	02	2	47040	25200	21840	1140960.00		
	Главный бухгалтер	03	1	47040	25200	21840	564480.00		
	Старший воспитатель	04	0.5	16000	16000	15000	96000.00		
	Воспитатель	05	14.7	31000	16000	15000	5650800.00		
	Воспитатель логопедической группы	06	4	16000	16000	15000	1776000.00		
	Музыкальный руководитель группы	07	0.25	16000	16000	6500	48000.00		
	Музыкальный руководитель	08	2.75	22500	16000	6500	829772.64		
	Учитель-логопед	09	2	22500	16000	6500	684000.00		
	Учитель-логопед логопедическая группа	10	0.5	22500	16000	6500	149400.00		
Педагогический персонал	Педагог-психолог	11	0.83	16000	16000	4346.16	163706.16		
	Инструктор по физической культуре	12	1.37	22500	16000	6500	34036.32		
Учебно-воспитательный персонал	Взрослый бухгалтер	13	1	30400	16000	14400	364800.00		
	Младший воспитатель	14	13.75	13000	10000	3000	2145000.00		
	Депрофсоюз	15	1	30000	15000	15000	372000.00		
	Уборщик служебных помещений	16	1	19440	11440	8000	233280.00		
	Дворник	17	1.5	22440	11440	11000	403920.00		
	Итого	18	49.15	492280	286280	0	15624135.12		
	Шеф-повар	19	0.5	11440	11440	5472	74112		
	Повар	20	4	11440	11440	43776	592896		
	Кухонный рабочий	21	1	11440	11440	274560	374560		
	Кладовщик	22	1	11440	11440	137280	137280		
МОУ	Рабочий по комплектованию обслуживанию и ремонту здания	23	3	11440	11440	11190.69	423030.69		
	Сторож	24	1	11440	11440	137280	137280		
	Кладовщик	25	1	11440	11440	10982.4	148262.4		
	Рабочий по стирке белья	26	1	11440	11440	1924701.09	1924701.09		
	Итого	27	13.5	91520	91520	0	17548836.21		
Итого	28	62.65							

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

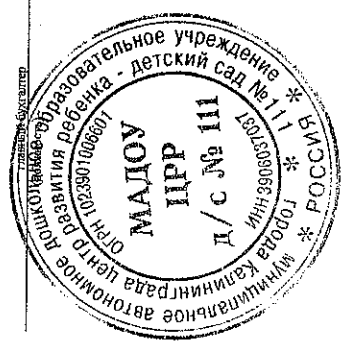
Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, шт.	Среднесписочный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					дополнительной оплат	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
5	6	7	8	9	10				
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	49840	28000	21840	596080.00		
	Заместитель заведующего	02	2	47040	25200	21840	1140960.00		
	Главный бухгалтер	03	1	47040	25200	21840	564480.00		
	Старший воспитатель	04	0.5	16000	16000	15000	96000.00		
	Воспитатель	05	14.7	31000	16000	15000	5650800.00		
	Воспитатель логопедической группы	06	4	16000	16000	15000	1776000.00		
	Музыкальный руководитель группы	07	0.25	16000	16000	6500	48000.00		
	Музыкальный руководитель	08	2.75	22500	16000	6500	829772.64		
	Учитель-логопед	09	2	22500	16000	6500	684000.00		
	Учитель-логопед логопедическая группа	10	0.5	22500	16000	6500	149400.00		
Педагогический персонал	Педагог-психолог	11	0.83	16000	16000	4346.16	163706.16		
	Инструктор по физической культуре	12	1.37	22500	16000	6500	34036.32		
Учебно-воспитательный персонал	Взрослый бухгалтер	13	1	30400	16000	14400	364800.00		
	Младший воспитатель	14	13.75	13000	10000	3000	2145000.00		
	Депрофсоюз	15	1	30000	15000	15000	372000.00		
	Уборщик служебных помещений	16	1	19440	11440	8000	233280.00		
	Дворник	17	1.5	22440	11440	11000	403920.00		
	Итого	18	49.15	492280	286280	0	15624135.12		
	Шеф-повар	19	0.5	11440	11440	5472	74112		
	Повар	20	4	11440	11440	43776	592896		
	Кухонный рабочий	21	1	11440	11440	274560	374560		
	Кладовщик	22	1	11440	11440	137280	137280		
МОУ	Рабочий по комплектованию обслуживанию и ремонту здания	23	3	11440	11440	11190.69	423030.69		
	Сторож	24	1	11440	11440	137280	137280		
	Кладовщик	25	1	11440	11440	10982.4	148262.4		
	Рабочий по стирке белья	26	1	11440	11440	1924701.09	1924701.09		
	Итого	27	13.5	91520	91520	0	17548836.21		
Итого	28	62.65							

Дворник	17	1,5	22897,6	11897,6	11897,6	11000		412156,80
Итого		49,15	460115,2	287195,2	0	172920	778455,12	15637863,12
Шеф-повар	18	0,5	11897,6	11897,6			5710,86	77096,46
Повар	19	4	11897,6	11897,6			45686,88	616771,68
Кухонный рабочий	20	2	11897,6	11897,6				285542,4
Кладовщик	21	1	11897,6	11897,6				142771,2
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	22	1	11897,6	11897,6				142771,2
Сторож	23	3	11897,6	11897,6			11638,32	439951,92
Кастелянша	24	1	11897,6	11897,6				142771,2
Рабочий по стирке белья	25	1	11897,6	11897,6			11421,72	154192,92
Итого	9000	13,5	95160,8	95160,8	0	0		2001868,98
Итого	9000	62,65						17639732,10

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

Исполнитель (подпись) _____ (подпись)

Олжасекено М.В. (фамилия, имя, отчество) 53-70-01 (номер)



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

Полное наименование /франшиза
Вид документа

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Выдана камеренно: 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)
Выплата персоналу, связанная со служебными командировками	0100			
Выплата персоналу по уходу за ребенком	0200	1 800,00	0,00	0,00
Иные выплаты	0300			
Всего	9000	1 800,00	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			
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			
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			
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	0,00	0,00	0,00

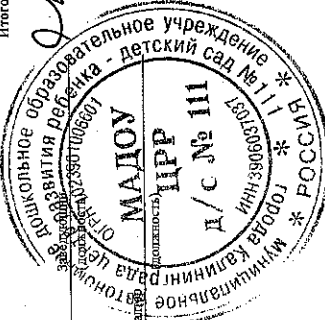
2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

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)
Выплата персоналу по уходу за ребенком:	2			
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0100			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0101	50,00		
количество работников, получающих выплату, чел.	0102	3		
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0104	1 500,00		
Итого:	9000	1 500,00	0,00	0,00

Руководитель
(полномочное лицо
учреждения)

Исполнитель

к _____ 20 _____ г.



Иванов
(подпись)

И.Д. Давыдов
(расшифровка подписи)

М.В. Олексеева
(фамилия, инициалы)

53-70-01
(телефон)

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 111
 Вид документа: Основной документ - код 01, ведомость 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 год)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	5 273 456.18	5 299 748.54	5 327 199.09
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	5 273 456.18	5 299 748.54	5 327 199.09

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								
			на 2020 год	на 2021 год	на 2021 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2022 год
			4	5	6	7	8	9			
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X		3 841 590.59	3 860 743.97		3 880 741.06	
1.1	в том числе:	0110									
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на	0120									
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	X	X	X						
1.3.1	в том числе:	0131									
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	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		506 391.49	508 916.25		511 592.23	
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 социальное	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					34 973.55	35 097.67		35 279.46	
3.1	в том числе:	0310									
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0320									
4	Взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	X	X	X		890 550.55	894 990.65		895 626.34	
4.1	в том числе:	0410									
4.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на	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 расходов по страховым взносам	0520	X	X	X						
	Итого	9000	X	X	X		5 273 456.18	5 299 748.54		5 327 199.09	

* Указываются страховые тарифы, установленные в соответствии с таблицей 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
 ** Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные соответствующими федеральными законами.

Руководитель: М.А. Савицкая (подпись)
 Уполномоченный: И.А. Савицкий (подпись)
 Исполнитель: Т.А. Савицкий (подпись)
 Контакт: 53-70-01 (телефон)

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выиграт по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

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

Единица измерения:
Руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год					
		(текущий финансовый год)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	(первый год планового периода)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	(второй год планового периода)	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 информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300	800000		800000							
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400										
Всего	9000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	

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)
Составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания	2	3	4
	0100	800000	
	0200	0	
	0300	0	
Всего	9000	800000	0
В том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | 1814205.58 | × | × | 1814205.58 | × | × | 1814205.58

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год)				на 2022 год (второй год)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.3×тр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.6×тр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (тр.9×тр.10)	Стоимость за единицу, руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Вывоз мусора	01	3742.84	12	44 914.08	3742.84	12	44 914.08	3742.84	12	44 914.08		
Дезинфекция	02	1068	12	12 816.00	1068	12	12 816.00	1068	12	12 816.00		
Аварийные работы	03	4950	2	9 900.00	4950	2	9 900.00	4950	2	9 900.00		
Дезинфекция	04	12600	1	12600	12600	1	12600	12600	1	12600		
Прочистка канализации	05	12000	4	12000	12000	4	12000	12000	4	12000		
Заправка картриджа	06	600	60	600	600	60	600	600	60	600		
Ремонт компьютерного оборудования и оргтехники	07	1200	12	1200	1200	12	1200	1200	12	1200		
Испытание электроустановок	08	14000	1	14000	14000	1	14000	14000	1	14000		
Освидетельствование и заправка огнетушителей	09	6815	1	6815	6815	1	6815	6815	1	6815		
Тех.обслуживание теплового пункта и счетчика	10	3500	12	42 000.00	3500	12	42 000.00	3500	12	42 000.00		
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	11	1500	12	18 000.00	1500	12	18 000.00	1500	12	18 000.00		
Тех.эксплуатация электрооборудования	12	5250	12	63 000.00	5250	12	63 000.00	5250	12	63 000.00		
Аренда контейнеров под мусор	13	500	12	6 000.00	500	12	6 000.00	500	12	6 000.00		
Монтаж охранной кнопки	14	23810.18	1	23 810.18	23810.18	1	23 810.18	23810.18	1	23 810.18		
Услуги тревожных кнопки	15	1200	12	14 400.00	1200	12	14 400.00	1200	12	14 400.00		
Аварийные работы	16	1200	12	1200	1200	12	1200	1200	12	1200		
Промывка и дезинфекция системы водоснабжения	17	15000	1	15000	15000	1	15000	15000	1	15000		
Сантехнические работы	18	9000	1	9000	9000	1	9000	9000	1	9000		
Подготовка к отопительному сезону теплового пункта	19	35000	1	17 411.74	35000	1	17 411.74	35000	1	17 411.74		
Прочистка желобов	20	36000	1	36000	36000	1	36000	36000	1	36000		
Итого	9000	×	×	252 252.00	×	×	252 252.00	×	×	252 252.00		
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

Сумма, руб.		
на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год)	на 2022 год (второй год)
×	×	×
252252	252252	252252

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.		Стоимость за единицу, руб.	Количество, тво	Стоимость работ (услуг), руб.		Стоимость за единицу, руб.	Количество, тво	Стоимость работ (услуг), руб.
				(гр.3×стр.4)	(гр.6×стр.7)			(гр.6×стр.7)	(гр.9×стр.10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Мед.осмотр, питание, обуч. сотрудников, ЭЭГ	01	2700	31	61 002.00	2700	31	61 002.00	2700	31	61 002.00		61 002.00
Курсы повышения квалификации	02	7500	20	150 000.00	7500	20	150 000.00	7500	20	150 000.00		150 000.00
Обслуживание программ,обеспечения	03	7200	12	86 400.00	7200	12	86 400.00	7200	12	86 400.00		86 400.00
Внедрение внешних установок	04	2000	1	2 000.00	2000	1	2 000.00	2000	1	2 000.00		2 000.00
1С Предприятие	05	6500	1	6 500.00	6500	1	6 500.00	6500	1	6 500.00		6 500.00
Права пользования "СБИС ЭО"	06	3600	2	7 200.00	3600	2	7 200.00	3600	2	7 200.00		7 200.00
Изготовление сертификата ключа проверки ЭП	07	2400	4	9 600.00	2400	4	9 600.00	2400	4	9 600.00		9 600.00
Услуги противопожарной сигнализации	08	40000	1	40 000.00	40000	1	40 000.00	40000	1	40 000.00		40 000.00
Соплавление информационных	09	17000	1	17 000.00	17000	1	17 000.00	17000	1	17 000.00		17 000.00
Технология подписка на 12мес.	10	3000	1	3 000.00	3000	1	3 000.00	3000	1	3 000.00		3 000.00
Услуги хостинга сайта школы	11	3500	1	3 500.00	3500	1	3 500.00	3500	1	3 500.00		3 500.00
Услуги расчет платы за негашенное НБС за 2019 год	12	13050	1	13 050.00	13050	1	13 050.00	13050	1	13 050.00		13 050.00
Лабораторные исследования	13	1500	2	3 000.00	1500	2	3 000.00	1500	2	3 000.00		3 000.00
Подписка на Электронные системы права постпла х.	9000	х	х	402 252.00	х	х	402 252.00	х	х	402 252.00	х	402 252.00
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 год)				на 2021 год (первый год)				на 2022 год (второй год)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество, тво	Сумма, руб. (гр.6×стр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество, тво	Сумма, руб. (гр.9×стр.10)	Стоимость за единицу, руб.	Количество, тво	Сумма, руб. (гр.9×стр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Учебные пособия	01	22422.50	12	269070	22422.50	12	269070	22422.50	12	269070		269070	
Мебель	02	15000.00	22	355000	15000.00	22	355000	15000.00	22	355000		355000	
Компьютерное оборудование, ортехника	03	50000.00	5	250000	50000.00	5	250000	50000.00	5	250000		250000	
Хоз.материалы	04	476.19	105	50930	476.19	105	50930	476.19	105	50930		50930	
Канцтовары	05	46.86	1120	52483.8	46.86	1120	52483.8	46.86	1120	52483.8		52483.8	
Десертства	06	2000.00	40	80000	2000.00	40	80000	2000.00	40	80000		80000	
Итого	9000	х	х	1057483.8	х	х	1057483.8	х	х	1057483.8	х	1057483.8	
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | 1057483.8

к х х х х

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Лавина
(подпись)

Ш.Д. Лавина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.В. Олексенко
(фамилия, инициалы)

53-70-01
(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.



7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода на 10 января 2020 года.
 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе		Субсидия, предоставляемые в соответствии с заданиями в рамках пунктов 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			в том числе						
				8	9		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	7	80	81	82	83	84	
Остаток средств на начало года, в т.ч.	0001	x	1 982 136.23	1 148 491.33	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x		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, всего:	1000	x	34 485 226.37	25 159 526.37	4 771 286.37	20 388 240,00	4 771 286,37	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00
доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00							0,00					
Доходы от собственности, всего	1200		0,00	0,00							0,00					
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный расход учреждений, всего	1300		34 580 226.37	25 159 526.37	4 771 286.37	20 388 240,00	4 771 286,37	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1310		25 158 526.37	25 159 526.37	4 771 286.37	20 388 240,00	4 771 286,37	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	1360		0,00	0,00							0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		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		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		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		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	1440		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 доходы	1450		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 операций с активами	1500		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	1800	x	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:	1810		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	3900	100	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00	0,00							0,00					
в том числе:																
налог на добавленную стоимость	2020		0,00	0,00							0,00					
налог на прибыль	2021		-85 000,00	0,00							-85 000,00					
прочие налоги, уменьшающие доход																
Итого (стр. 0001+стр. 1000+стр. 3000)			38 457 382,80	26 308 007,70	4 771 286,37	21 534 721,33	4 771 286,37	800 000,00	0,00	0,00	9 351 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																	
				выполнения муниципального задания					в том числе			в том числе		в том числе							
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Расходы, всего	2000	×	36 457 362,60	26 506 007,70	4 771 285,37	21 534 724,33	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 354,90	7 484 654,90	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00		
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	=	23 563 280,77	22 737 031,57	2 409 784,04	20 327 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 246,20	0,00	826 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
фонды оплаты труда	2110	111	18 006 376,40	17 461 776,40	1 850 846,26	15 610 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 800,00	0,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 800,00	1 800,00	1 936,06	1 936,06	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 485 105,37	5 273 456,17	558 853,76	4 714 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 648,20	0,00	181 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 485 105,37	5 273 456,17	558 853,76	4 714 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 648,20	0,00	181 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам	2142	119	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	205	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	220	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
досрочная пенсия и иные социальные выплаты	2211	221	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	223	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	240	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	2250	253	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисления междунородным организациям	2300	850	197 393,26	187 393,26	187 393,26	187 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
налог на имущество организаций	2310	851	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество физических лиц	2311	851	187 393,26	187 393,26	187 393,26	187 393,26	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	
земельный налог	2312	852	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные платежи	2330	853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	×	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	811	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×	12 806 688,57	3 381 582,87	2 174 098,07	1 207 483,80	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 105,70	7 484 654,90	750 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	

2510	341	0.00	6.00	1 207 483.29	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 515 143.70	0.00	7 494 654.99	750 250.89	0.00	0.00	0.00	270 200.00
в том числе:																	
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																	
2520	342	0.00	0.00	78 093.00	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий																	
2530	243	0.00	0.00	1 591 595.07	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества																	
2540	344	12 686 686.57	3 381 582.87	2 174 099.07	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего																	
2540	344	78 000.00	78 000.00	78 093.00	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
Услуги связи																	
2540	344	0.00	0.00	1 591 595.07	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
Транспортные услуги																	
2540	344	1 609 595.07	1 591 595.07	1 591 595.07	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
Коммунальные услуги- всего в том числе:																	
2540	244	565 959.37	565 959.37	565 959.37	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
теплоснабжение																	
2540	244	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	0.00	0.00
газоснабжение																	
2540	244	388 258.00	383 258.00	383 253.60	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
электрооснабжение																	
2540	244	171 959.84	168 959.84	168 959.84	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
водопотребление, водоотведение																	
2540	244	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	0.00	0.00
оплата ПДК																	
2540	344	113 407.86	113 407.86	113 407.86	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 (салки, ТКО)																	
2540	344	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	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом																	
2540	244	252 252.00	252 252.00	252 252.00	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
Услуги по содержанию имущества																	
2540	244	1 202 252.00	402 252.00	252 252.00	800 000.00	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 услуги всего, в том числе:																	
2540	244	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	0.00	0.00
организация питания																	
2540	244	1 005 000.00	605 000.00	605 000.00	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
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)																	
2540	244	8 540 589.50	452 483.80	652 483.80	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 стоимости материальных запасов - всего																	
2540	244	7 764 854.90	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	0.00
затом числе приобретение продуктов питания																	
2540	244	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	0.00	0.00
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления																	
2540	400	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	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего																	
в том числе:																	
2551	406	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	0.00	0.00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений																	
2552	407	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	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений																	
4000	x	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	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего:																	
из них:																	
4010	610	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	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии																	
0001	x	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	0.00	0.00
Средства на конец года, в т.ч.																	
x	x	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	0.00	0.00
налогообложения по которым признается имущество учреждения																	

Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)
И. Д. Березина
(расшифровка подписи)
М.Б. Отделение
(расшифровка подписи)

