

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2020 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доход от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год всего						первый год планового периода	второй год планового периода	
				5	6					7	8	
Сумма												
прочие поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
5												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1980	x										
Расходы, всего	1981	510										x
на выплаты персоналу, всего	2000	x		44 331 695,20	35 306 892,79	8 512 115,41	512 687,00	42 080 514,00	42 080 586,00			x
в том числе:	2100	x		30 475 835,35	30 120 487,00	355 348,35		28 537 587,35	28 537 587,35			x
оплата труда	2110	111	211	23 406 570,93	23 133 645,93	272 925,00		21 918 269,85	21 918 269,85			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	480,00	480,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	7 068 784,42	6 986 361,07	82 423,35		6 619 317,50	6 619 317,50			x
в том числе:	2141	119	213	7 068 784,42	6 986 361,07	82 423,35		6 619 317,50	6 619 317,50			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213									x
на иные выплаты работникам												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										x
обложившиеся страховыми взносами	2200	300										x
социальные и иные выплаты населению, всего												x
в том числе:												x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	400 909,00	400 909,00			406 064,00	406 064,00			x
из них:												x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	400 909,00	400 909,00			406 064,00	406 064,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										x
из них:												x
гранты, предоставляемые другим организациям и взносы в международные организации	2410	810										x
	2420	862										x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										x
прочие выплаты (кроме выплат 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		13 454 950,85	4 785 496,79	8 156 767,06	512 687,00	13 136 862,65	13 136 862,65			13 136 934,65

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2020 г.		в том числе					на 2021 г.		на 2022 г.	
				текущий финансовый год	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		410 687,00			410 687,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			13 044 263,85	4 785 496,79	8 156 767,06	102 000,00	13 136 862,65	13 136 934,65					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 044 263,85	4 785 496,79	8 156 767,06	102 000,00	13 136 862,65	13 136 934,65					
из них:														
услуги связи			221	82 000,00	82 000,00			121 000,00	121 000,00					
коммунальные услуги			223	2 725 908,79	2 700 908,79	25 000,00		3 678 282,00	3 678 282,00					
работы услуги по содержанию имущества			225	651 987,80	636 987,80	15 000,00		651 050,62	651 122,62					
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг			226	952 633,00	922 633,00	30 000,00		775 546,38	775 546,38					
увеличение стоимости основных средств			310	316 000,00	233 000,00	50 000,00	33 000,00	299 000,00	299 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов			340	8 314 984,26	209 967,20	8 036 017,06	69 000,00	7 611 983,65	7 611 983,65					
Уплата прочих налогов, сборов			291	750,00	0,00	750,00	0,00	7 611 983,65	7 611 983,65					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	405												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407												
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁷	3000	100	189	-80 000,00		-80 000,00		-80 000,00	-80 000,00					x
налог на прибыль	3010													x
налог на добавленную стоимость	3020													x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-80 000,00		-80 000,00		-80 000,00	-80 000,00					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x												x
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	13 454 950,85	13 136 862,65	13 136 934,65		
	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,	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 ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹²	26400	x	13 454 950,85	13 136 862,65	13 136 934,65		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
	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 ¹³	26412	x	4 785 496,79	5 572 211,00	5 572 283,00		
1.4.2	за счет субсидий, 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 ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	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 пределами планового периода
	2	4	5	6	7	8
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	x				
			26510			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	x				
			26600			
			26610			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.С.Зиннагуллина
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер _____ И.Н.Борисова
(подпись) (фамилия, инициалы)



20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Фонд оплаты труда учреждений	23 133 645,93	272 925,00
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	480,00	
3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	6 986 361,07	82 423,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 4
1	Земельный налог за 4 кв. 2019 год	26 727 234,66	1,50	100 227
2	Земельный налог за 9 мес 2020 год	26 727 234,66	1,50	300 681
	Итого:		x	400 909

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Услуги связи	35 000,00	
2	Интернет	47 000,00	
	Итого:	82 000,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	КФО 4	Размер потребления	КФО 2
1	Тепловая энергия	935,79	2 087,74	1 953 690,32		
2	ГВС	841,68	37,02	31 165,15		
3	Электроэнергия	88 860,00	5,38	477 622,50	4432,62	25 000,00
4	Холодная вода	2 993,00	22,56	67 522,08		
5	Водоотведение	3 825,63	28,97	110 828,50		
6	Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Экоальянс)			60 080,24		
	Итого:			2 700 908,79		25 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Услуги Охраны (КТС, ПЦН, ТО КТС, ТО ПЦН)	46 252,32	
2	ТО АПС и система пожарного радиомониторинга	95 506,00	
3	Текущий ремонт помещений	99 000,00	
4	Текущий ремонт оборудования	20 000,00	
5	Дератизация и дезинсекция	41 374,80	
6	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	39 648,00	
7	Техобслуживание оборудования	5 000,00	15 000,00
8	Стирка белья	96 000,00	
9	Электро-измерительные работы	14 305,00	
10	Огнезащитная обработка	40 264,00	
11	ТО видеонаблюдения	17 952,00	
12	ТО домофона	13 800,00	
13	Поверка/зарядка огнетушителей	2 506,00	
14	Испытание пожарных кранов, лестниц, перекатка пожарных рукавов	22 200,00	
15	Поверка средств измерений	15 000,00	
16	Техническое обслуживание систем вентиляции	17 000,00	
17	Обрезка деревьев	50 000,00	
	Сопло	1 179,68	
	Итого:	636 987,80	15 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) КФО 4	Стоимость работ (услуг) КФО 2
1	Медицинский осмотр	112 840,00	
2	Производственный контроль	103 104,00	
3	Санитарно-гигиеническое обучение	36 040,00	
4	Специальная оценка условий труда	60 000,00	
5	Противопожарные мероприятия	174 289,00	
6	Мероприятия по антитеррору	200 000,00	
7	Программное обеспечение (Сбис, 1С, др.)	78 600,00	
8	Клещевая обработка	3 360,00	
9	Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, прочее	20 000,00	
10	СМИ Отчет о деятельности	5 500,00	
11	Правовая система Гарант	90 360,00	
12	Услуги банка		30 000,00
13	Монтаж смесительного клапана	34 000,00	
14	Исключительные права использования на программу ДС Питание	4 540,00	
	Итого:	922 633,0000	30 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материалов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	КФО 2
1	Приобретение основных средств	233 000,00	50 000,00
	Итого:	233 000,00	50 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КФО 4	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	КФО 2
1	Питание и расходные материалы	199 332,00	64 050	120,00	7 686 017,06
2	Приобретение материалов	10 635,20			350 000,00
	Итого:	209 967,20			8 036 017,06

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога КФО 2
1	Минимальный налог УСН за 2019 год	2 000 000,00	1	20 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2020 год	6 000 000,00	1	60 000,00
	Итого:		X	80 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма налога КФО 2
1	Налоги, пошлины и сборы (лицензия)	750,00
	Итого:	750,00

Сводная таблица

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на текущий финансовый год КФО 4	Сумма на текущий финансовый год КФО 2	2 020
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00	592 066,23	592 066,23
2	доходы	35 306 892,79	8 000 049,18	43 306 941,97
3	расходы	35 306 892,79	8 591 365,41	43 898 258,20
4		23 133 645,93	272 925,00	23 406 570,93
5		6 986 361,07	82 423,35	7 068 784,42
6		480,00		480,00
7		400 909,00		400 909,00
8		82 000,00	0,00	82 000,00
9		2 700 908,79	25 000,00	2 725 908,79
10		636 987,80	15 000,00	651 987,80
11		922 633,00	30 000,00	952 633,00
12		233 000,00	50 000,00	283 000,00
13		209 967,20	8 036 017,06	8 245 984,26
14			80 000,00	80 000,00
14	Остаток средств на конец текущего финансового года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022