

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	1038998.15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	18066991.24			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17918453.24			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17918453.24			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	148538			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	148538			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, пожертвования	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0			

в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	19105989.39			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14465184.54			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11108785.85			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1190			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 работникам учреждений, всего	2140	119	213	3355208.69			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3355208.69			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	740131			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	740131			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетному учреждению	2410	613					
гранты, предоставляемые автономному учреждению	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
1	2	3	4	5	6	7	8

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 <7>	2600	x	240	3900673.85			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	3900673.85			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	43072			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги		244	223	207233.12			
	2643	247	223	741314.41			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	85240			
прочие работы, услуги	2646	244	226	211160			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	126746.65			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2485907.67			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3900673.85			
1.1.	в том числе:	26100	x				

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них (10.1)	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x				
1.4.1.	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом	26412	x				
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				

	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом	26441	x				

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x				
	в соответствии с Федеральным						
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.1.2		26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						
	законом						
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным						
	законом						
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	3900673.85			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируем к	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Лосева А.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заварушковой Лосева А.П.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 20 » 01 20 22 г.

Руководитель финансово-экономической службы _____

Тюкавкина О.Р.

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	23866000	2.2	614270		614270	
2	Налог на землю	4629600	1.5	125861		125861	
	Итого:		х	740131	0	740131	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абонентская плата	2	12	472	17992		17992	
2	Интернет	1	12	2084	25080		25080	
	Итого:	х	х	х	43072	0	43072	0

1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	11580.6		11580.6	
2	Вывоз мусора	1	12	0		0	
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224		16224	
5	ТО медтехники			5022.4		5022.4	
6	Измерение сопротивления	1	1	6648		6648	
7	ТО огнетушителей		1	180		180	
8	Промывка отопления	1	1	22185		22185	
9	ТО домофона	1	1	8400		8400	
10	ТО вентиляции	1	1	2000		2000	
11	ТО охраны	1	1	6000		6000	
	Итого:	x	x	85240	0	85240	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5)	В том числе Источник финансирования		
1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Охрана объекта	1	36000		36000	
2	Профмедосмотр	1	43100		43100	
3	Лабораторные исследования	1	27692		27692	
4	Электронно-цифровая подпись	1	4960		4960	

5	Тревожная кнопка	1	22338			22338
6	услуги хостинга	1	3070		3070	
7	аттестация рабочих мест		17600			17600
8	Обучение по охране труда	1	1400			1400
9	монтаж системы оповещения	1	55000			55000
	Итого:	x	211160	0	114822	78738

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевые			126746.65		126746.65	
	Итого:	x		126746.65	0	126746.65	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно- наглядные			53253.35		53253.35	
2	Хозяйственные товары			126081.66		126081.66	
3	Продукты питания			2306572.66	2254372.66		52200
	Итого:		х	2485907.67	2254372.66	179335.01	52200

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРРдетский сад № 12 "Звездочка" города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

31.12.2021

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	42229.17	31569.02	0	5152		5508.15	540020
2	Педагогический персонал	16.75	24414.43	14862.57		6367.37		3184.49	5839580
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14428.2	6006.25	299	6250	285.57	1587.38	1129110
4	Обслуживающий персонал	15.6	14428.2	6006.25	299	6250	285.57	1587.38	3026206
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	11108785.85
5	Остатки пед.персонал	16.75	24414.43	14862.57		6367.37		3184.49	573869.85

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.5	1190
	Итого:	х	х	х	1190

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2443933	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	11108785.85	2443933	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	344727.69	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11108785.85	322155	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11108785.85	22572.69	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11108785.85	566548	
	Итого:	х		х
		х	3355208.69	

