





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
				-			
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-			
				-			
доходы от операций с активами, всего	1900				-		
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>3 806 700,00</b>	<b>3 681 900,00</b>	<b>2 973 700,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	2 552 000,00	2 429 600,00	1 721 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 959 600,00	1 865 985,00	1 322 130,00	x
за счет средств областного бюджета		111	211	888 865,00	937 400,00	992 100,00	x
за счет средств местного бюджета		111	211	1 070 735,00	928 585,00	330 030,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600,00	200,00	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	591 800,00	563 415,00	399 270,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	591 800,00	563 415,00	399 270,00	x
за счет средств областного бюджета		119	213	268 435,00	283 100,00	299 600,00	x
за счет средств местного бюджета		119	213	323 365,00	280 315,00	99 670,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	125 500,00	109 500,00	109 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 500,00	109 500,00	109 500,00	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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	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 <sup>7</sup>	2600	x					x
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	240	1 129 200,00	1 142 800,00	1 142 800,00	x
из них:							
услуги связи		244	221	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		244	223	460 800,00	485 500,00	485 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	125 937,00	124 200,00	124 200,00	x
прочие работы и услуги		244	226	148 063,00	140 000,00	140 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		244	310	-			x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	240 600,00	263 800,00	263 800,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	114 800,00	90 300,00	90 300,00	x
		244					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>1 129 200,00</b>	<b>1 142 800,00</b>	<b>1 142 800,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	1 129 200,00	1 142 800,00	1 142 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 066 200,00	1 079 800,00	1 079 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 066 200,00	1 079 800,00	1 079 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	63 000,00	63 000,00	63 000,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	1 129 200,00	1 142 800,00	1 142 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

А.Н.Празднова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Г.А.Антоенко  
(фамилия, инициалы)

8(86348)32011  
(телефон)

" 25 " марта 20 20 г.



Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДОУ  
длетьский сад "Зернышко"

2. Расчет (обоснование) поступлений от образовательных услуг

код аналитической группы подвидов дохода 131  
источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№п/п	наименование	объем услуги чел			стоимость одной услуги за чел руб			сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
		20	20	20	38,00	38,00	38,00	88160	88160	88160
1	род плата									
	детодни	2320	2320	2320						
	в т.ч льготная категория-50%	1320	1320	1320	19,00	19,00	19,00	-25160	-25160	-25160
	льготная категория-100%	235	235	235	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО							63000	63000	63000

код аналитической группы подвидов дохода 131  
источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№п/п	наименование	сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашения	3743700,00	3618900,00	2910700,00
1	субвенции	1224200,00	1285000,00	1356200,00
	местный бюджет оплата труда и начисление на оплату труда	1394700,00	1209100,00	429700,00
2	местный бюджет, кроме оплаты труда и начислений на оплату труда	1124800,00	1124800,00	1124800,00
3				

код аналитической группы подвидов дохода 152  
источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№п/п	наименование	сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г

код аналитической группы подвидов дохода 155  
источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№п/п	наименование	сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г

**Обоснование(расчет) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчет (обоснование) расходов на ВЫПЛАТУ ПЕРСОНАЛА (строка 2100)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

**местный бюджет**

код вида расходов

**111**

Наименование должностей (человека относим к той категории должностей, где он занимает основную должность (по принципу ЗП-образование))	ФОТ за месяц по тарификации на 01.01.2020, рублей	ожидаемый за 2020 год -211 КБК, рублей			доплата до МРОТ	праздничные и ночные	Выплата премии и мат.помощи 6%	Итого потребность на выплату заработной платы в 2020 году (211КБК)	ФОТ СОГЛАСНО ДОВЕДЕННЫМ СУБСИДИЯМ	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Годовой ФОТ на гарантированную часть оплаты труда (по тарификации)	в том числе комп.выплат до конца года, рублей								
			оклад	выплаты компенсационного характера							выплаты стимулирующего (сельские выслуга лет и пр)
руководитель, зам.руководителя, гл.бухгалтера	16235,11	208737,13	150754,5			12524,23	221261,36	221262	12 мес		
педагогические работники-основные	0	0									
педагогические работники-внешние совместители	0	0									
прочие работники	92733,85	1237605,67	455434,72	33281,17	59207,82	659935,5	29746,32	34660,21	1272265,88	849473,00	9 мес
<b>итого</b>	<b>108968,96</b>	<b>1446342,80</b>	<b>606189,22</b>	<b>33281,17</b>	<b>117190,5</b>	<b>659935,5</b>	<b>29746,32</b>	<b>47184,44</b>	<b>1493527,24</b>	<b>1070735,00</b>	<b>9 мес</b>

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

**субвенции (областной бюджет)**

Наименование должностей (человека относим к той категории должностей, где он занимает основную должность (по принципу ЗП-образование))	ФОТ за месяц по тарификации на 01.01.2020, рублей	ожидаемый за 2020 год -211 КБК, рублей				Итого потребность на выплату заработной платы в 2020 году (211КБК)	ожидаемая среднесписочная численность	ожидаемая средняя заработная плата	ФОТ СОГЛАСНО ДОВЕДЕННЫМ СУБСИДИЯМ	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Годовой ФОТ на гарантированную часть оплаты труда (по тарификации)	выплаты за результативность и качество образовательного процесса педагогам	выплаты иных стимулирующих выплат повышающих коэффициентов	Выплата премии и мат.помощи 6%					
руководитель, зам.руководителя	17394,75	218608,63		55836	4000	278444,6			12 мес	100%
педагогические работники сад, кроме воспитателей -										
педагогические работники сад, кроме воспитателей - внешние совместители	3464,65	41575,7				41575,71	0,2	17323,21	12 мес	100%
воспитатели сад-основные работники	21300	266152				409152	1,6	21310	12 мес	100%
воспитатели сад-внешние совместители										
прочие работники	12130	157690			2000	159690				100%
итого		684026,33	0	55836	6000	888862,3				

1,2 Обоснование (расчеты) выплат персоналу компенсационных выплат по уходу за ребенком (строка 2120)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

местный бюджет



N п/п	Наименование расходов	численность работников получающих пособие	количество выплат в год на 1 работника	размер выплат в месяц	Сумма в год руб. (гр. 3 x гр. 4)		
					2020г	2021 г	2022 г
1	2	3		4			
1	гл бухгалтер	1	12	50	600	200	0
	Итого:	X		X	600	200	0

1,3 Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР (22%), в ФСС РФ(2,9%), в ФФОМС (5,1%0, в ФСС травматизм (0,2%)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

код вида расходов

119

Обоснование (расчеты) начисления на выплату по оплате труда согласно доведенных лимитов (213)

N п/п		ставка %	Сумма в год руб. (гр. 3 x гр. 4)		
			2020г	2021 г	2022 г
1	2	3			
1	страховые взносы на оплату труда	30,2			0
	в т.ч.				
	областной бюджет		268435	283100	299600
	местный бюджет		323365	280315	280315
	Итого:	X	591800	563415	579915

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения на 2020 год

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

Код вида расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельный налога

Код вида расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
				2020г	2021 г	2022 г
1	2	3	4	2020г	2021 г	2022 г
1	Земельный налог	366765	1,5	5501	5501	5501
	4 кв		1,5	4125		
2	Налог на имущество	10704737	2,2	236504		
	2 квартала		2,2	121375	103999	103999
	Итого:	X	X	125500	109500	109500

**Обоснование(расчет) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального ) учреждения**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2640)

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания  
местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)		
					2020	2021	2022
1	Предоставление абонентской линии (СТС) в месяц	1	12	259,2	3110,4	3110,4	3110,4
2	Предоставление местной телефонной связи (СТС) в месяц	1	12	590,8	7089,6	7089,6	7089,6
3	Услуги Интернет по безлимитному тарифному плану	1	12	2400	28800	28800	28800
		X			39000	39000	39000

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Сумма руб.(гр 4*гр.5*гр6)			
				к-во ме	2020г	2021г	2022г
1	Теплоснабжение в том числе по объектам: Здание МБОУ детский сад «Зернышко»	72,76	3370	4	245200	255100	255100
2	Электроснабжение в том числе по объектам: Здание МБОУ детский сад «Зернышко»	22169	8,62	9	191100	199000	199000
3	Холодное водоснабжение в том числе по объектам: Здание МБОУ детский сад «Зернышко»	569,58	35,6	12	14600	14600	14600
4	Вывоз ТКО	525	525	12	6300	6300	6300
5	выкачка жбо			1	3500	10500	10500
6							
7							
	<b>ИТОГО</b>	X	X		460800	485500	485500



3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуг и, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб		
					2020г	2021г	2022г
1.1.	Дератизация	Территория прилегающая к зданию по адресу: ул. Октябрьская 34	2394	9	21546	21546	21546
1.2.	дезинсекция мухи		294	5	1470	1470	1470
1.3.	Борьба с клещами		1533	3	4600	4600	4600
1.4	борьба с комарами		1617	3	4850	4850	4850
2	профиспытание электрооборудования до 1000в			1	8830	7793	7793
2.1	профиспыт средств защиты			1	3000	3000	3000
3	ТО пожарная сигнализация		6260	9	56341	56341	56341
4	опрессовка газ труб		4300	1	4300	4300	4300
5	ТО системы видеонаблюдения		4000	4 кв	16000	16000	16000
6	Ремонт оргтехники и заправка картриджей	нежилое	600	8	5000	4300	4300
			####				
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>125937</b>	<b>124200</b>	<b>124200</b>

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

N п/п	Наименование расходов	Цена услуг и, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб		
				2020г	2021г	2022г
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1812	12	21744	21744	21744
2	текущий ремонт здания			20000	20000	20000
3	ТО очистного сооружения	####		16400	16400	16400
4	медосмотр сотрудников			20500	20500	20500
5	обслуживание сайта	1000	12	12000	12000	12000
6	консультационные услуги 1С	1000	10	10000	10000	10000
7	ИТС программы 1С			16500	16500	16500
8	ИТС парус онлайн			8500	8500	8500
9	ИТС Котур Экстерн			7319	7156	7156
10	обучение воспитателей			1800		
	гигиеническое обучение			4100		
	обучение теплохозяйство			1200		
	обучение сотрудников			5000	7200	7200
	обучение закупки			3000		
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>	<b>148063</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>
<b>сч 225-226</b>				<b>274000</b>	<b>264200</b>	<b>264200</b>

3.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов продукты питания

342

N п/п	Наименование расходов	детодни	Средня	Сумма руб. (гр.2хгр.3)		
				2020	2021	2022
1		2	3	4		
1	продукты питания род плата	2320	38	55000	55000	55000
	продукты питания местн бюджет	2320	77	177600	200800	200800
2	вода питьевая			6000	6000	6000
3	вода бутылированная			2000	2000	2000
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>	<b>115</b>	<b>240600</b>	<b>263800</b>

**3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

346

N п/п	Наименование расходов	детодни	Средн яя стоим ость, руб	Сумма руб. (гр.2хгр.3)		
				2020	2021	2022
1		2	3	4		
1	приобретение канц товаров			7900	8000	8000
2	приобретение моющих и дез средств			25000	12800	12800
3	приобретение хоз товаров			15000	5000	5000
4	приобретение игр и игрушек ( обл бюджет)			66900	64500	64500
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>	<b>115</b>	<b>114800</b>	<b>90300</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>1129200</b>	<b>1142800</b>