

Приложение № 1  
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 - 20 23 годов  
от «20» августа 2021 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАДОУ д.с. №109

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.08.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНВИ	3906283177
КТП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	1 704 679,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>37 129 703,82</b>	<b>39 373 040,10</b>	<b>40 105 253,08</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 150 828,82	39 373 040,10	40 105 253,08	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 009 270,82	28 389 866,10	29 122 079,08	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 141 558,00	10 983 174,00	10 983 174,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	978 875,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	978 875,00			
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>38 834 383,79</b>	<b>39 373 040,10</b>	<b>40 105 253,08</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	26 850 602,09	26 863 538,38	27 938 080,34	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	20 599 993,95	20 632 518,00	21 457 819,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	29 410,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 221 198,14	6 231 020,38	6 480 261,34	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 221 198,14	6 231 020,38	6 480 261,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	462 355,00	462 355,00	462 355,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	462 355,00	462 355,00	462 355,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	30 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				х
взносы в международные организации	2440	810				х
международными организациями	2450	862				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2520	831				х
в том числе:	2600	х	11 491 426,70	12 047 146,72	11 704 817,74	
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 466 866,71	10 916 196,72	10 454 672,74	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 024 559,99	1 130 950,00	1 250 145,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				х
в том числе:						
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010					х
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030					х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				х
			0,00	0,00	0,00	

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ по	Инициальное сокращение	Итого по плану	Итого по плану	Итого по плану	Итого по плану	Итого по плану	Сумма			в процентах к сумме по плану
							на 2011 г.	на 2012 г.	на 2013 г.	
по		круп	мелкие	круп	мелкие	круп	мелкие	круп	мелкие	круп
1	<b>Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 491 426,70</b>	<b>24 094 293,44</b>	<b>23 409 635,48</b>		
1.1	по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов Федеральное задание от 5 апреля 2011 г. № 44-Ф01-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	261000	0	0	0	11 491 426,70	24 094 293,44	23 409 635,48		
1.2	по контрактам (закупкам), заключенным в соответствии с конкурентными процедурами проведения торгов без проведения торгов Федеральное задание от 5 апреля 2011 г. и Федеральное задание № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	262000	0	0	0					
1.3	по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	261000	0	0	0					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	261100	0	0	0					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	261000	0	0	0					
1.4	по контрактам (закупкам), заключенным в соответствии с конкурентными процедурами проведения торгов с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	0	0	0	11 491 426,70	12 047 146,72	11 704 817,74		
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264100	0	0	0	2 338 652,80	2 219 108,15	2 219 108,15		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264111	0	0	0					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	0	0	0	2 338 652,80	2 219 108,15	2 219 108,15		
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264200	0	0	0	1609 530,00				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	0	0	0					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264211	0	0	0	1609 530,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты	26430	0	0	0					
1.4.4	за счет средств из бюджета федерального государственного бюджетного учреждения, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264301	0	0	0	8 783 214,90	9 828 038,57	9 485 709,59		
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	0	0	0					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264311	0	0	0	8 783 214,90	9 828 038,57	9 485 709,59		
2	Итого по контрактам (закупкам), заключенным в соответствии с конкурентными процедурами проведения торгов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по плану	266510	0	0	0					
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с конкурентными процедурами проведения торгов в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по плану	266600	0	0	0	11 491 426,70	12 047 146,72	11 704 817,74		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исходники



(подпись)  
Л. П. Мельник

(подпись)  
Е. В. Корсаки

(факсимильная подпись)  
010121018801

(телефон)

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

«11» августа 2021 г.

МАЮВ д.с №109

Учреждение

руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	х	х	1 704 670,97	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 704 670,97
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х	х													
из них:																
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	310														
возмещение ущерба, нанесенного по решению суда, на основании исполнительных документов	032	140														
иные поступления	033	140														
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040															
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060															
из них:																
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610														
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853														
иные выплаты	063															
Итого выплат (стр.060 + стр.061)	070		853													
Остаток на конец текущего финансового года	080			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	



Заместитель директора  
Института  
Гаврилов  
(подпись)  
(должность)

*Савельев*  
Мещеряков Д.Д.  
(подпись)  
(фамилия, инициалы)

Е. И. Корота  
(расшифровка подписи)  
(текстом)

20\_\_ г.

**Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

2

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

Единица измерения

руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	27 009 270,82	28 389 866,10	29 122 079,08
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	7 845 750,00	7 845 750,00	7 845 750,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	920 808,00	2 762 424,00	2 762 424,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	375 000,00	375 000,00	375 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>36 150 828,82</b>	<b>39 373 040,10</b>	<b>40 105 253,08</b>

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения**

**2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	01	2250	2250	2250	310	310	310	7 672 500,00	7 672 500,00	7 672 500,00
Родительская плата 50%	02	1125	1125	1125	14	14	14	173 250,00	173 250,00	173 250,00
	03									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 845 750,00</b>	<b>7 845 750,00</b>	<b>7 845 750,00</b>

**2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Очумелые ручки	01	1 200	1 200	1 200	76	76	76	90 720,00	90 720,00	90 720,00
Сказочное тесто		800	800	800		76	76	0,00	60 480,00	60 480,00
Уроки Самоделкина		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Цветные ладошки		1 200	1 200	1 200	76	76	76	90 720,00	90 720,00	90 720,00
Ловкие пальчики		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Бумажные заготовки		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Волшебный сундучек		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Мультистудия		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Говорунчик		600	600	600		76	76	0,00	45 360,00	45 360,00
Речешеток		600	600	600		76	76	0,00	45 360,00	45 360,00
Звучинчок		1 600	1 600	1 600	60	76	76	96 000,00	120 960,00	120 960,00
Грамотейка		1 440	1 440	1 440		76	76	0,00	108 864,00	108 864,00
Читалочка		1 440	1 440	1 440		76	76	0,00	108 864,00	108 864,00
Защитайка		1 440	1 440	1 440	75	7 676	75	108 908,00	108 864,00	108 864,00
Скоро в школу		1 440	1 440	1 440		76	76	0,00	108 864,00	108 864,00
Говори правильно		2 400	2 400	2 400		76	76	0,00	181 440,00	181 440,00
Носики-курносик		2 400	2 400	2 400		76	76	0,00	181 440,00	181 440,00
Умный кроха		2 400	2 400	2 400	76	76	76	181 440,00	181 440,00	181 440,00
Пиффорик		1 200	1 200	1 200	58	76	76	69 600,00	90 720,00	90 720,00
Полнелотик		800	800	800		76	76	0,00	60 480,00	60 480,00
Сказотека		600	600	600		76	76	0,00	45 360,00	45 360,00
Театр- это чудо		400	400	400	76	76	76	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Умники и умницы		600	600	600		76	76	0,00	45 360,00	45 360,00
Робототехника		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Малышкина школа		1 200	1 200	1 200		76	76	0,00	90 720,00	90 720,00
Здоровичек		600	600	600	76	76	76	45 360,00	45 360,00	45 360,00
Уроки Тухвандо		1 300	1 300	1 300	31	76	76	40 300,00	98 280,00	98 280,00
Школа мяча		600	600	600	61	76	76	36 600,00	45 360,00	45 360,00

Ремонтная		600	600	600	70	70	70	45 360,00	45 360,00	45 360,00
Домсольная		600	600	600		70	70	0,00	45 360,00	45 360,00
Теплотушки		600	600	600	70	70	70	45 360,00	45 360,00	45 360,00
Твой Праздник		3 000	3 000	3 000	12	25	25	36 000,00	75 600,00	75 600,00
Консультация учителя-логопеда	02	400	400	400	5	25	25	2 000,00	10 080,00	10 080,00
Консультация педагога-психолога	03	440	440	440	5	25	25	2 200,00	11 088,00	11 088,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>920 808,00</b>	<b>2 762 424,00</b>	<b>2 763 424,00</b>

**2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв. м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые и безвозмездные поступления	0001	125 000	125 000	125 000
Питание сотрудников	0002	250 000	250 000	250 000
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность)

*Л. Л. Мещеряков*  
(подпись)

Л. Л. Мещеряков (фамилия, инициалы)

Е. В. Корсун (расшифровка подписи)

918-801 (телефон)

Приложение 4. Обоснование (расчет) величины показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

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

Единица измерения:

руб

1. Объем планируемых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий)	на 2022 год (первый год)	на 2023 год (второй год)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	978 875,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Помощники, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>978 875,00</b>		

2. Расчет (сметания) планируемых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 20 22 год	на 20 23 год
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100	978875		
в том числе:	0101			
Финансирование проектно-сметной документацией на ремонт освещения территории	0102	80000		
Гранты, субсидии и установка игрового уличного оборудования	0103	289539		
Финансирование денежных выплат	0104	609336		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
в том числе:	0201			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0202			
в том числе:	0301			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0302			
в том числе:	0400			
Гранты международных организаций	0401			
Помощники, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0402			
в том числе:	0500			
Помощники, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501			
в том числе:	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
	0601			
	0602			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			



Заместитель  
 (должность)  
 Г.А.Ильинский  
 (подпись)

Менеджер  
 (подпись)  
 М.А.Ильинский  
 (подпись)

Е.В.Корсуна  
 (расшифровка подписи)  
 918-801  
 (телефон)

**Раздел I. Обоснование (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

2

(основной документ) – код 01, (приложение к документу) – код 02

Единица измерения: руб

**1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	20 131 993,95	20 632 518,00	21 457 819,00
Единовременная денежная выплата отс. категориям работников	0200	468 000,00		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>20 599 993,95</b>	<b>20 632 518,00</b>	<b>21 457 819,00</b>

**2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда**

**2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)**

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный 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				
					должностной оклада	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	Заведующий	01	1	28500	28300		500	14000	42 500
	Заместитель от ВМР	01	1	22900	22400		500	11200	34 100
	Заместитель АХР	01	1	20100	19600		500	9800	29 900
	Главный бухгалтер	01	1	26200	25200		1000	12600	38 800
		01	4		95200		2500	47600	145 300
Педагогический персонал	Воспитатель	01	20	15772,38	12500		3272,38	25606,57	571 534
	Музыкальный руководитель	01	3	17812,5	12500		5312,5	40000	91 438
	Инструктор по физической культуре / воспитанию	01	1,25	17500	12500		5000	15625	37 500
	Педагог - психолог	01	1	19175	12500		6675	13000	32 375
	Учитель - логопед	01	3	18854,17	12500		6354,17	40000	96 563
		01	28,25		62500		26814,05	36473,57	831 429
Учебно-вспомогательный персонал	Бухгалтер	01	1	12000	12000			6000	18000
	Младший воспитатель	01	15	10000	10000			173500	321500
	Делопроизводитель	01	1	8500	8500			4250	12750
		01	17	30500		0	0	183750	354250
Обслуживающий персонал	Швея-портной	01	1	15080	15080			7540	22 620,00
	Повар	01	4	10712	10712			26439,48	69 287,48
	Кухонный работник	01	2	9100	9100			14378	32 578,00
	Рабочий по стирке	01	2	9100	9100			9828	28 028,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию помещений	01	2	9100	9100			9100	27 300,00
	Электрик	01	0,5	9100	9100			4095	12 285,00
	Кладовщик	01	1	9100	9100			4550	13 650,00
	Швея	01	0,5	9100	9100			2275	6 825,00
	Сторож	01	1	9100	9100			5460	32 760,00
	Грузчик	01	1	9100	9100			4550	13 650,00
	Дворник	01	2,5	8750	8750			9937,5	31 812,50
	Уборщик производственных помещений	01	3	8750	8750			13125	39 375,00
	Кладовщик	01	1	11024	11024			5512	16 536,00
<b>Итого</b>	<b>02</b>	<b>23,5</b>	<b>127116</b>	<b>127116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116788,98</b>	<b>348 706,98</b>	
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>73,15</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 677 666,16</b>	



2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20\_\_ год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный 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:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
		<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20\_\_ год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный 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:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01							
		02							
		03							
		<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Е. В. Корсу  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Д. Д. Мешов  
(фамилия, инициалы)

(телефон)



**Раздел 2. Обеспечение (расчеты) плановых платежей по взносам на обязательное пенсионное страхование, за исключением фонда оплаты труда, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109

Коды учреждения

руб.

основной деятельности - код 01, прочая деятельность - код 02

**1. Объем плановых расчетов по взносам на обязательное пенсионное страхование, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Платежи персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Платежи персоналу по уходу за ребенком	0200	1 800,00		
Итого платежи	0000	27 610,00		
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>29 410,00</b>		

**2. Расчет (детализация) плановых расчетов по взносам на обязательное пенсионное страхование, за исключением фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет плановых расчетов по взносам на обязательное пенсионное страхование, связанные со служебными командировками**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на проезд к месту командировки и обратно	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, подлежащих выплате, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104			
Расходы на найму жилого помещения в период командировки	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0201			
количество дней на 1 работника	0202			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0203			
количество работников, подлежащих выплате, чел.	0204			
сумма, руб. (стр.0201 * стр.0202 * стр.0203 * стр.0204)	0205			
Расходы на выплату стоимости работникам при служебных командировках	0300	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в день, руб.	0301			
количество дней на 1 работника	0302			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0303			
количество работников, подлежащих выплате, чел.	0304			
сумма, руб. (стр.0301 * стр.0302 * стр.0303 * стр.0304)	0305			
<b>Итого</b>	<b>0000</b>			

**2.2. Расчет плановых расчетов по взносам на обязательное пенсионное страхование по уходу за ребенком**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Платежи персоналу по уходу за ребенком	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, подлежащих выплате, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104			
<b>Итого</b>	<b>0000</b>			

**2.3. Расчет плановых расчетов по взносам на обязательное пенсионное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Наименование выплаты (показатель) отсюда не суммируется до 3х стр.	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101	50		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102	12		
количество работников, подлежащих выплате, чел.	0103	3		
сумма, руб. (стр.0101 * стр.0102 * стр.0103)	0104	1 800		
Наименование выплаты	0200	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201	1 944		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202	1		
количество работников, подлежащих выплате, чел.	0203	1		
сумма, руб. (стр.0201 * стр.0202 * стр.0203)	0204	27 610		
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>29 410</b>		



Земляничная  
С.И. Земляничная

*С.И. Земляничная*

Е.В. Корень

Меню № 1

(подпись)

Результат 4. Обеспечение (расчет) плановых показателей выплат по расходам по взносам

Полное наименование учреждения  
Имя должности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА «ДЕТСКО-САДОВОЕ

детский сад № 11. Инновации в образовании - код 021

Единица измерения

руб

1. Объем плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (плановый год)	на 2022 год (плановый год)	на 2023 год (плановый год)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников	01	6 079 962,14	6 251 020,39	6 480 267,34
Взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам	02	141 130,00		
<b>Итого</b>	<b>0600</b>	<b>6 221 092,14</b>	<b>6 251 020,39</b>	<b>6 480 267,34</b>

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			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	4 429 038,14	4 539 153,96	4 720 720,18
1.1	в том числе	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной</b>	0200	x	x	x	583 828,00	598 343,00	622 276,75
2.1	в том числе	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и</b>	0300				40 264,00	41 265,00	42 915,64
3.1	в том числе	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0400	x	x	x	1 026 732,00	1 052 258,42	1 094 348,77
4.1	в том числе	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1	в том числе	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			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
1	<b>Взносы на обязательное пенсионное</b>	0100	x	x	x			
1.1	в том числе	0110						
1.2	свыше установленной предельной величины базы	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе	0131						
1.4	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе	0141						
2	<b>Взносы на обязательное социальное</b>	0200	x	x	x			
2.1	в том числе	0210						
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе	0231						
3	<b>Взносы на обязательное социальное страхование</b>	0300						
3.1	в том числе	0310						
3.2	обязательное социальное страхование от	0320						
4	<b>Взносы на обязательное медицинское</b>	0400	x	x	x			
4.1	в том числе	0410						
4.2	с применением пониженного тарифа страховых	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе	0421						
5	<b>Уточнение расчета по взносам на обязательное</b>	0500	x	x	x			
5.1	в том числе	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом

Руководитель (подпись) З. В. Корсун (расшифровка подписи)  
Исполнитель (подпись) Мещалев Д. Д. (расшифровка подписи)  
(должность) (должность) (инициал) (инициал)  
(телефон) (телефон)





Земельный налог	0200	X	X	X	X	X	X	X	X		
	0201										
	0202										
Транспортный налог	0300	X	X	X	X	X	X	X	X		
	0301										
	0302										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование платежа	1	Код строки	2	Сумма, руб.		
				на 20__ год (текстовый финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда, сбора)		0100				
		0101				
		0102				
Иные налоги (исключая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)		0200				
		0201				
		0202				
Иные платежи		0300				
		0301				
		0302				
<b>Итого</b>		<b>9000</b>				

Руководитель  
(Уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель



Заместитель  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

*С. С. Корень*  
(подпись)  
Мещак Д. Л.  
(фамилия, инициалы)

Е. В. Корень  
(расшифровка подписи)  
(телефон)

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.11+гр.12+гр.13)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3+гр.4+гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7+гр.8+гр.9)	Стоимость за единицу, руб.		Количество единиц	Количество платежей в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонентская связь	01	434	2	12	10416	451	2	12	10824	469	2	12	11256
Внутризоновые соединения	02	1000	1	12	12000	1000	1	12	12000	1000	1	12	12000
Местные соединения	03	750	1	12	9000	750	1	12	9000	750	1	12	9000
Глобальная информационная сеть "Интернет"	04	964,59	1	12	11575,1	964,59	1	12	11575,08	964,59	1	12	11575,1
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	-	-	-	<b>42991,1</b>	-	-	-	<b>43399,08</b>	-	-	-	<b>43831,1</b>
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3+гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6+гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9+гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01									
	02									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										

**Приложение 9. Обоснование (расчет) плановых показателей выиграв по расходам на закупку товаров, работ, услуг**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД №109**

Полное наименование Учреждения  
Вид документа

2

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год		на 20 22-год		на 2023 год				
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
		по контрактам (заочный/закупочный без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (заочный/закупочный без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 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									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400									
	0500									
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500	1024559,99		1024559,99						
<b>Всего</b>	9000	11491426,7		11491426,7						

**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 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	0200					
	0300					
<b>Всего</b>	9000					

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ





наименование	код	ед. изм.	количество	цена	сумма	наименование	код	ед. изм.	количество	цена	сумма	наименование	код	ед. изм.	количество	цена	сумма	наименование	код	ед. изм.	количество	цена	сумма	наименование	код	ед. изм.	количество	цена	сумма	наименование	код	ед. изм.	количество	цена	сумма						
наименование	000	кг	11 491	426,70	4 874 526,00	наименование	000	кг	2 328	523,00	1 217 016,00	наименование	000	кг	320	900,00	288 000,00	наименование	000	кг	369	529,00	195 101,00	наименование	000	кг	288	239,00	68 832,00	наименование	000	кг	8	787,24	6 297,92	наименование	000	кг	8 787	242,00	2 126 598,00
наименование	000	кг	43 991	10,00	439 910,00	наименование	000	кг	42 991	10,00	429 910,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00
наименование	000	кг	43 991	10,00	439 910,00	наименование	000	кг	42 991	10,00	429 910,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00
наименование	000	кг	43 991	10,00	439 910,00	наименование	000	кг	42 991	10,00	429 910,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00
наименование	000	кг	43 991	10,00	439 910,00	наименование	000	кг	42 991	10,00	429 910,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00	наименование	000	кг	200	900,00	180 000,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Приложение № 109  
Детский сад № 109  
Муниципальный бюджетный образовательный учреждение

Д. Б. Байсалов  
Д. Б. Байсалов  
Заместитель директора