

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ «Детский сад №266»
 П.М. Тимофеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «19» марта 2021г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
 от «19» марта 2021г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение
 МАДОУ «Детский сад №266»

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 19.03.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| ИНН | 2222828198 |
| КПП | 222201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 6 987 444,16 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 49 476 361,00 | 48 300 797,00 | 48 300 797,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 48 180 797,00 | 48 180 797,00 | 48 180 797,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 41 800 797,00 | 41 800 797,00 | 41 800 797,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1220 | 130 | | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 295 564,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 175 564,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 56 463 805,16 | 48 300 797,00 | 48 300 797,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 40 587 883,74 | 37 007 070,00 | 37 007 070,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 31 032 135,64 | 28 421 700,00 | 28 421 700,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 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 работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 553 678,10 | 8 583 300,00 | 8 583 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 9 553 678,10 | 8 583 300,00 | 8 583 300,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 800 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 800 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 323 | | 800 000,00 | | | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 111 801,00 | 1 526 735,00 | 1 526 735,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 4 111 601,00 | 1 526 735,00 | 1 526 735,00 | 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 | | 200,00 | | - | 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 | х | | 10 964 120,42 | 9 766 992,00 | 9 766 992,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 882 320,42 | 7 685 192,00 | 7 685 192,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 2 081 800,00 | 2 081 800,00 | 2 081 800,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководи-телем учреждения – дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансиро-вания дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, умень-шающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, еди-ный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода | |
|---------|---|------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | на | на 2021 г. | на 2022 г. | | |
| | | | | 2020 г. | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | текущий финансовый год | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 10 964 120,42 | 9 766 992,00 | 9 766 992,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №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 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11> | 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 <12> | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них (9.1): | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12> | 26400 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13> | 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 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них (9.1): | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13> | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13> | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---|--|--|--|--|
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, от-раженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранд в форме субсидий с соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее- региональный проек), показатели строк 26310,26421,26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана рас-пределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответст-вии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу-дарственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показа-телей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Заведующий



Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Владимова Т.С.
(фамилия, инициалы)

53-85-06
(телефон)

19.03.2021

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 19.03.2021г.
МАЛОУ «Детский сад №266»

| | остаток на 01.01.2021 | | | | | | план на 2021 год | | | | | |
|------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------|--|------------------|---------|---------|---------------|-------|--|
| | мун. задание | целевые | всего | | ИТОГО | возврат в дос. б/дз (180 строка Плана) (со знаком "+") | мун. задание | целевые | всего | | ИТОГО | возврат не исползов. обяза-в... (190 строка Плана) (со знаком "+") |
| | | | целевые | из них гранты | | | | | целевые | из них гранты | | |
| строка 210 | 3 580 813,74 | - | - | - | 3 580 813,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 2 610 435,64 | - | - | - | 2 610 435,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 970 378,10 | - | - | - | 970 378,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 230 | 2 584 866,00 | - | - | - | 2 584 866,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | 2 584 866,00 | - | - | - | 2 584 866,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строка 260 | 445 498,72 | - | - | - | 821 764,42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | 445 498,72 | - | - | - | 821 764,42 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 6 611 178,46 | - | - | - | 6 987 444,16 | - | - | - | - | - | - | - |

| | ПЛАН 2022, 2023 = ВЫПЛАТЫ | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|--|
| | мун. задание | целевые | всего | | Итого | возврат не исползов. обяза-в... (190 строка Плана) (со знаком "+") |
| | | | целевые | из них гранты | | |
| строка 210 | 37 007 070,00 | - | - | - | 37 007 070,00 | - |
| 111 | 28 421 700,00 | - | - | - | 28 421 700,00 | - |
| 112 | 2 070,00 | - | - | - | 2 070,00 | - |
| 119 | 8 583 300,00 | - | - | - | 8 583 300,00 | - |
| строка 220 | - | - | - | - | - | - |
| 323 | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - |
| строка 230 | 1 526 735,00 | - | - | - | 1 526 735,00 | - |
| 851 | 1 526 735,00 | - | - | - | 1 526 735,00 | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - |
| строка 250 | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - |
| строка 260 | 3 266 992,00 | 375 564,00 | - | - | 6 499 800,00 | 6 379 800,00 |
| 247 | 2 081 800,00 | - | - | - | 2 081 800,00 | - |
| 244 | 1 185 192,00 | 375 564,00 | - | - | 6 499 800,00 | 6 379 800,00 |
| ИТОГО | 41 800 797,00 | 1 175 564,00 | - | - | 6 500 000,00 | 6 380 000,00 |

| | ВЫПЛАТЫ 2021 года | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|---------|---------------|---------------|--|
| | мун. задание | целевые | всего | | ИТОГО | возврат не исползов. обяза-в... (190 строка Плана) (со знаком "+") |
| | | | целевые | из них гранты | | |
| строка 210 | 40 587 883,74 | - | - | - | 40 587 883,74 | - |
| 111 | 31 032 135,64 | - | - | - | 31 032 135,64 | - |
| 112 | 2 070,00 | - | - | - | 2 070,00 | - |
| 119 | 9 553 678,10 | - | - | - | 9 553 678,10 | - |
| строка 220 | - | - | - | - | - | - |
| 323 | - | - | - | - | - | - |
| 340 | - | - | - | - | - | - |
| строка 230 | 4 111 601,00 | - | - | - | 4 111 801,00 | - |
| 851 | 4 111 601,00 | - | - | - | 4 111 601,00 | - |
| 852 | - | - | - | - | - | - |
| 853 | - | - | - | - | - | - |
| строка 250 | - | - | - | - | - | - |
| 831 | - | - | - | - | - | - |
| строка 260 | 3 712 490,72 | 375 564,00 | - | - | 10 964 120,42 | 9 766 992,00 |
| 247 | 2 081 800,00 | - | - | - | 2 081 800,00 | - |
| 244 | 1 630 690,72 | 375 564,00 | - | - | 8 882 320,42 | 7 685 192,00 |
| ИТОГО | 48 411 975,46 | 1 175 564,00 | - | - | 56 463 805,16 | 48 300 797,00 |

Заведующий  Л.М. Тимофеева

Главный бухгалтер  Т.С. Владимирова

Исполнитель  Т.С. Владимирова

тел. 53-85-06

**Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №266", подведомственного комитета по
образованию города Барнаула
на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов

130

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 510 | 81 962,35 | 41 800 797,00 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 41 800 797,00 |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Код видов доходов

130

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания услуг, работ

| № | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-----|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| п/п | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Родительская плата | 510 | 2000 | 6 380 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 6 380 000,00 |

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в | Сумма штрафа (пени, неустойки), |
|---|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | X | |

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества | Общая сумма поступлений, руб. |
|-----|--|---|---|----------------------------------|
| п/п | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов _____

150

Источник финансового обеспечения _____

целевые субсидии

| № | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-----|--|----------|-------------------------------|
| п/п | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОО | 2101 | 144 000,00 |
| 2 | Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» | 2119 | 54 432,00 |
| 3 | Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» | 2125 | 80 000,00 |
| 4 | Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы» | 2128 | 91 232,00 |
| 5 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО | 2130 | 805 900,00 |
| | Итого: | X | 1 175 564,00 |

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

| № | Наименование поступлений | Сумма поступлений, руб. |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| п/п | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Добровольные пожертвования | 120 000,00 |
| | | |
| | Итого: | 120 000,00 |

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119
 Источник финансового обеспечения муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Штабная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | по выплатам по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | АУП | 2 | 35 300,00 | 15 150,00 | - | 3 650,00 | 16 500,00 | 5 295,00 | 974 280,00 | |
| 2. | ИШ | 42,05 | 29 925,00 | 8 965,00 | - | 1 360,00 | 19 600,00 | 4 488,75 | 17 384 928,14 | |
| 3. | УВП | 29,75 | 16 430,00 | 12 130,00 | - | - | 4 300,00 | 2 464,50 | 6 756 992,50 | |
| 4. | ОП | 26,5 | 16 191,68 | 12 130,00 | 511,68 | - | 3 550,00 | 2 428,75 | 5 915 935,00 | |
| | Итого: | 100,30 | X | X | X | X | X | X | 31 032 135,64 | |

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

| № | Наименование расходов | Кол-во платных услуг | Среднемесячные доходы учреждения | | Сумма, руб. |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Количество работников, чел. | Среднемесячная з/пл на 1 сотруд. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зарботная плата от оказания ПУ | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | X | X | X | - |

8.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | чсл. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | |

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Муниципальное задание | Целевые субсидии |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 3,00 | 12 | 57,5 | 2 070,00 | |
| 2 | Оздоровление | - | 1 | 6000 | | - |
| | Итого: | X | X | X | 2 070,00 | - |

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Муниципальное задание | | Собственные доходы уч-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | | X | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 31 032 135,64 | 7 009 042,98 | - | - |
| 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 | X | | X | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 31 032 135,64 | 899 931,93 | - | - |
| 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% | 31 032 135,64 | 62 064,27 | - | - |

| | | | | | |
|------|--|---------------|--------------|---|---|
| 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%) | 31 032 135,64 | 1 582 638,92 | - | - |
| | Итого: | X | 9 553 678,10 | X | - |

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация части родит. платы в размере 20% | 400,00 | 230 | 92 000,00 |
| 2 | Компенсация части родит. платы в размере 50% | 1 000,00 | 295 | 295 000,00 |
| 3 | Компенсация части родит. платы в размере 70% | 1 400,00 | 295 | 413 000,00 |
| | Итого: | X | X | 800 000,00 |

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-----|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| п/п | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | налог на землю | 66 666 666,67 | 1,5% | 1 000 000,00 | - |
| 2 | налог на имущество | 141 436 409,09 | 2,2% | 3 111 601,00 | - |
| | Итого: | | X | 4 111 601,00 | - |

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

247

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) |
|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| п/п | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО | | | 1 | 1 431 800,00 | - |
| 2 | АО Алтайэнергосбыт | | | 1 | 650 000,00 | - |
| Итого: | | | X | X | 2 081 800,00 | - |

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

платные услуги и иная приносящая доход деятельность

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пени, штрафы | 200,00 | 1 | 200,00 |
| Итого: | | X | X | 200,00 |

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Всего 8 060 556,00 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) Муниципальное задание |
|--------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 883,25 | 10 599,00 |
| 2 | Услуги доступа в интернет | 1 | 12 | 1 802,75 | 21 633,00 |
| Итого: | | X | X | X | 32 232,00 |

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4) |
|--------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по доставке товара | 0 | - | - |
| Итого: | | | | - |

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) |
|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| п/п | | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО "ЭКО-Комплекс" | | | 1 | 60 000,00 | |
| 2 | БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО | | | 1 | 150 000,00 | - |
| | Итого: | | X | X | 210 000,00 | - |

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-----|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| п/п | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | X |

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-----|---|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| п/п | | | | Муниципальное задание | Собственные доходы уч-я | Целевые субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дератизация | Здание Д/С | 12 | 22 890,000 | | |
| 2 | Дезинсекция | | 2 | 20 000,00 | | |
| 3 | Санитарная обработка | | 1 | 4 500,00 | | |
| 4 | Обслуживание технолог. Оборудования | Здание Д/С | 12 | 182 472,72 | 85 000,00 | |
| 5 | Зарядка огнетушителей | Здание Д/С | 2 | 8 500,00 | | |
| 6 | Госповерка, паспортизация, клеймение | Здание Д/С | 1 | 4 500,00 | | |
| 7 | Госповерка электросчетчиков | Здание Д/С | 1 | 1 000,00 | | |
| 8 | Аварийные работы | Здание Д/С | 1 | 25 000,00 | | |
| 9 | Промывка систем отопления | Здание Д/С | 1 | 25 000,00 | | |
| 10 | Замер сопротивления изоляции | Здание Д/С | 1 | 8 000,00 | | |
| 11 | Техобслуживание теплосчетчиков | Здание Д/С | 12 | 45 600,00 | | |
| 12 | Госповерка счетчиков гор.воды | Здание Д/С | 1 | 5 000,00 | | |
| 13 | Повека монотетров | Здание Д/С | 1 | 1 000,00 | | |
| 14 | Ремонт системы видеонаблюдения | Здание Д/С | 1 | - | - | 80 000,00 |
| 15 | Оплата за выполнение работы по тех.обслуж.системы автом.пож.сигн. | Здание Д/С | 12 | - | - | 29 904,00 |
| | Итого: | X | X | 353 462,72 | 85 000,00 | 109 904,00 |

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), Муниципальное задание | Стоимость работ (услуг), руб. Собственные доходы уч-я | Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии |
|-----|--|----------------------|---|--|---|
| п/п | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта организации | 2 | 0 | 0 | 24 528,00 |
| 2 | Услуги банка по перечислению компенсации части род платы | 1 | 0 | 0 | 5 900,00 |
| 3 | Оплата за медосмотр, санминимум | 2 | 0 | 0 | 91 232,00 |
| 4 | Оплата по договорам ГПХ | 2 | 0 | - | - |
| 5 | Повышение квалификации | 5 | 7 980,00 | 0 | - |
| 6 | Обслуживание 1С | 2 | 45 220,00 | 2 780,00 | - |
| 7 | Тех.под. Сайта МАДОУ | 1 | 0 | 22 800,00 | - |
| 8 | Покупка лицензии ПО | 3 | 0 | 24 500,00 | - |
| | Итого: | X | 53 200,00 | 50 080,00 | 121 660,00 |

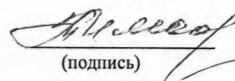
13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | X | |

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. Муниципальное задание | Стоимость работ (услуг), руб. Собственные доходы уч-я | Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии |
|-----|---|------------|-------------------------|--|--|---|
| п/п | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Покупка ОС | 2 | 7 055,00 | 14 110,00 | - | - |
| 2 | Мягкий инвентарь | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | - | - |
| 3 | Моющие и дезсредства | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 | - | - |
| 4 | Хоз.инвентарь | 12 | 6 607,17 | 79 286,00 | - | - |
| 5 | Канцелярские товары | 4 | 12 000,00 | 48 000,00 | - | - |
| 6 | СИЗ | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| 7 | Продукты питания | - | - | - | 6 594 485,70 | 144 000,00 |
| 8 | Строительные материалы | - | - | - | 146 500,00 | - |
| 9 | Продукты питания (льготное питание) | - | - | - | - | - |
| 10 | Канцелярские товары и игрушки (Учебные) | 510 | 892,94 | 455 400,00 | - | - |
| | Итого: | | X | 981 796,00 | 6 740 985,70 | 144 000,00 |

Заведующий


(подпись)

Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С. 53-85-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

19.03.2021