Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от _____2018 г. № _____

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Заведующий МБДОУ-д/с №3 ст. Старовеличковской
(наименование должности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Г. П. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" сентября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов*)

от "15" сентября 2020г.**

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2333007743
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской
Единица измерения: руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	**56 383,94**	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x		x	x	x
Поступления от доходов, всего:				***11 795 661,56***	***10 523 282,00***	***10 523 282,00***	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: доходы от собственности	1100	120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		**10 450 962,00**	**10 523 282,00**	**10 523 282,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 391 162,00	9 462 832,00	9 462 832,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	1211	130		6 760 802,00	6 832 472,00	6 832 472,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1212	130		2 630 360,00	2 630 360,00	2 630 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от предпринимательской деятельности	1230	130		1 059 800,00	1 060 450,00	1 060 450,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления	1400	150		**6 000,00**			x
в том числе:							
пожертвования	1410	150		6 000,00			
прочие доходы	1500	180		**1 338 699,56**			
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		1 338 699,56			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					x
в том числе:	1910						x
металлолом, макулатура	1911	440					x
Прочие поступления, всего	1980	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	1984	510					x
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510					
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510					x
Выплаты по расходам, всего:	**2000**	**x**		***11 852 045,50***	***10 523 282,00***	***10 523 282,00***	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	x		**7 533 581,44**	**7 088 091,00**	**7 088 091,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		5 705 699,83	5 454 481,67	5 454 481,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		104 760,27	0,00	0,00	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	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 723 121,34	1 633 609,33	1 633 609,33	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		**13 457,29**			x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		13 457,29			
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
							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**57 602,00**	**22 240,00**	**22 240,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		26 846,00	21 500,00	21 500,00	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		30 756,00	740,00	740,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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
из них: уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		**4 247 404,77**	**3 412 951,00**	**3 412 951,00**	
в том числе: выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 247 404,77	3 412 951,00	3 412 951,00	
из них:	2641	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	**3000**	**100**					**x**
в том числе: налог на прибыль****	3010	x					x
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610					x
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					x
прочие выбытия	4050	610					x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделению

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	4 247 404,77	3 412 951,00	3 412 951,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	4 247 404,77	3 412 951,00	3 412 951,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 960 592,67	2 352 501,00	2 352 501,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 220 482,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 066 330,10	1 060 450,00	1 060 450,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x				
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Г. П. Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Е. В. Суббота (фамилия, инициалы) — 22-4-89 (телефон)

«15» сентября 2020 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам).

[12] 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

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

Вид расхода: 120

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий	на 2021год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0900			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 2020год	на 2021год	на 2022 год	на 2020год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Арендная плата	0101	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020год и на плановый период 2021и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

Вид расхода: 130

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	0100	6 760 802,00	6 832 472,00	6 832 472,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	2 630 360,00	2 630 360,00	2 630 360,00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	1 059 800,00	1 060 450,00	1 060 450,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

Вид расхода: 150

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий	на 2021год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	6 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе: гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	6 000,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

Вид расхода: 180

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий	на 2021год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	1 338 699,56	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	1 338 699,56	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (обеспечение пожарной безопасности)	0102	30 000,00	0,00	0,00
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/сады)	0103	118 217,56	0,00	0,00
Профилактика терроризма и экстримизма (спец.охрана)	0104	809 280,00	0,00	0,00
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (проведение текущих ремонтов)	0105	345 002,00	0,00	0,00
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.)	0106	36 200,00	0,00	0,00
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

Вид расхода: 440

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной	на 2021 год (на первый год	на 2022год (на второй год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100			
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000			

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020год (на очередной финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x		x	x		x	x	
	0201										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x		x	x		x	x	
	0301										
Поступления от реализаци макулатуры	0400	x	x	x		x	x		x	x	
	0401										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расхода **111**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет 014**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	емесячный размер оплаты труда на одного работни				Стимулирующий фонд	мес	Фонд оплаты труда на **2020г**, руб	Фонд оплаты труда на **2021г**, руб	Фонд оплаты труда на **2022г**, руб
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9		
1	Кастелянша	0,5	12 130,00	5 753,00	0,00	3 377,00	3 000,00	6 065,00	66 715,00	66 715,00	66 715,00
2	Оператор котельной	2,7	12 130,00	5 849,00	1 118,79	2 162,21	3 000,00	32 751,00	360 261,00	360 261,00	360 261,00
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 130,00	5 753,00	0,00	3 377,00	3 000,00	12 130,00	133 430,00	133 430,00	133 430,00
	Стимулирующий фонд								4 878,10	4 878,10	4 878,10
	Итого:	**4,20**	**36 390,00**	**17 355,00**	**1 118,79**	**8 916,21**	**9 000,00**	**50 946,00**	**565 284,18**	**565 284,18**	**565 284,18**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода 119

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год		2021 год		2022 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	565 284,18	124 362,52	565 284,18	124 362,52	565 284,18	124 362,52
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**						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	565 284,18	16 393,24	565 284,18	16 393,24	565 284,18	16 393,24
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%	565 284,18	1 130,57	565 284,18	1 130,57	565 284,18	1 130,57
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%)**	565 284,18	28 829,49	565 284,18	28 829,49	565 284,18	28829,49318
	Итого:	**x**	**170 715,82**		**170 715,82**		**170 715,82**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	2020 год Размер выплат, руб.	2021 год Размер выплат, руб.	2022 год Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие				
	Итого:	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Губернаторские	Фонд оплаты труда 2020 год, руб	Фонд оплаты труда 2021 год, руб	Фонд оплаты труда 2022 год, руб
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Заведующая	1	35 702,67	22 869,00	5 717,25	4 116,42	3 000,00	428 432,04	428 432,04	428 432,04
2	Воспитатель логопедической группы	1	19 632,25	8 795,00	3 957,75	879,50	6 000,00	235 587,00	235 587,00	235 587,00
3	Воспитатель логопедической группы	1	20 951,50	8 795,00	3 957,75	2 198,75	6 000,00	251 418,00	251 418,00	251 418,00
4	Воспитатель	1,5	27 469,50	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	329 634,00	329 634,00	329 634,00
5	Воспитатель	4	71 493,00	8 795,00	2 198,75	879,50	6 000,00	857 916,00	857 916,00	857 916,00
6	Педагог-психолог	0,25	4 578,25	8 795,00	2 198,75	1 319,25	6 000,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00
7	Учитель-логопед	1	20 200,00	8 875,00	3 993,75	1 331,25	6 000,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00
	Музыкальный руководитель	0,25	4 828,05	8 068,00	3 630,60	1 613,60	6 000,00	57 936,60	57 936,60	57 936,60
8	Музыкальный руководитель	0,75	13 273,95	8 068,00	2 017,00	1 613,60	6 000,00	159 287,40	159 287,40	159 287,40
9	Старшая медицинская сестра	1	13 879,86	8 434,00	2 445,86		3 000,00	166 558,32	166 558,32	166 558,32
10	Делопроизводитель	0,25	4 142,50	5 753,00		10 817,00		49 710,00	49 710,00	49 710,00
11	Помощник воспитателя	3	36 390,00	5 849,00		3 281,00	3 000,00	436 680,00	436 680,00	436 680,00
12	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	12 130,00	5 849,00	877,35	2 403,65	3 000,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
13	Заведующий хозяйством	0,85	10 310,50	5 936,00	0,00	6 194,00		123 726,00	123 726,00	123 726,00
14	Дворник	1	12 130,00	5 654,00		3 476,00	3 000,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
15	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД							1 455 071,29	1 203 853,13	1 203 853,13
	Итого:	**17,85**	**307 112,03**	**129 330,00**	**33 193,56**	**41 442,77**	**63 000,00**	**5 140 415,65**	**4 889 197,49**	**4 889 197,49**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода 119

Источник финансового обеспечения 011 краевой бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2020 год		2021 год		2022 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	5 140 415,65	1 130 891,44	4 889 197,49	1 075 623,45	4 889 197,49	1075623,45
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**						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 140 415,65	149 072,05	4 889 197,49	128142,60	4 889 197,49	128142,60
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%	5 140 415,65	10 280,83	4 889 197,49	9778,39	4 889 197,49	9778,39
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%)**	5 140 415,65	262 161,20	4 889 197,49	249 349,07	4 889 197,49	249349,07
	Итого:	x	**1 552 405,52**		1 462 893,51		1 462 893,51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 , 321

Источник финансового обеспечения 011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	2020 год	2021 год	2022 год
			Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Меры социальной поддержки (112)	2	104 760,27	0	0
	Меры социальной поддержки (321)	2	13 457,29	0	0
	Итого:	x	**118 217,56**	**0,00**	**0,00**

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

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

Код вида расхода **112**

Источник финансового обеспечения **011 краевой бюджет**

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. 2020г.	Сумма, руб. 2021г	Сумма, руб. 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x			
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	0,00	0,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **011, 014 краевой и местный бюджет**

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за 2020 год, руб	Сумма за 2021 год, руб	Сумма за 2022 год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие поуходу за ребенком до 3 лет						
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	2020 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	2021 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	2022 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего			11 866,00	9 500,00	9 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**11 866,00**	**9 500,00**	**9 500,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	2020 год Сумма, руб	2021 год Сумма, руб	2022 год Сумма, руб
1	2	3	4	5		
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам: Земельный участок					
	ст. Старовеличковская, ул. Красная,162			14 980,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**14 980,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код вида расхода 853 ,852

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2020 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	2021 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	2022 год Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего			185,00	4	756,00	740,00	740,00
2	Госпошлина							
3	Штраф					30 000,00		
	Итого:			**x**	**x**	**30 756,00**	**740,00**	**740,00**

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечениия 011 краевой бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2020 год Сумма, руб	2021 год Сумма, руб	2022 год Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	300	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	766,67	9 200,00	9 200,00	9 200,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	2 266,67	**27 200,00**	**27 200,00**	**27 200,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	2020 год Сумма, руб (бюджет)	2020 год Сумма, руб (внебюджет)	2021 год Сумма, руб (бюджет)	2021 год Сумма, руб (внебюджет)	2022 год Сумма, руб (бюджет)	2022 год Сумма, руб (внебюджет)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	**Электроснабжение, всего**	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		40376	7,7		290 006,84		310 900,00		310 900,00	
2	**Газоснабжение, всего**	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		21515	7,08		152 323,26		151 990,00		151 990,00	
3	**Водоснабжение, всего**	$м^3$									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		1056	36,96		39 056,74		39 390,00		39 390,00	
4	**Ассенизация, всего**										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162	$м^3$				0,00		0,00		0,00	
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**481 386,84**	**0,00**	**502 280,00**	**0,00**	**502 280,00**	**0,00**

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

Код вида расхода **244**

Источник финансового обеспечения **014, 011 краевой и местный бюджет**

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб									
			2020 г.	**2021 г.**	**2022 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2020 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**
			краевые средства			районные средства			целевые субсидии	внебюджетные средства		
1	2	3	4			5						
1	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего**	**x**	**9 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**315 195,00**	**315 195,00**	**315 195,00**	**345 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Вывоз мусора	12				12 900,00	21 900,00	21 900,00				
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4				18 300,00	16 600,00	16 600,00				
1.3	Электротехобслуживание	12				31 900,00	33 600,00	33 600,00				
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12				23 100,00	23 100,00	23 100,00				
1.5.	ТО газовых приборов	1				11 300,00	11 300,00	11 300,00				
1.6.	услуги контроля приборов загазованности	6				9 855,00	9 855,00	9 855,00				
1.7	проведение гидровлического испытания	1				55 000,00	55 000,00	55 000,00				
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1				60 000,00	60 000,00	60 000,00				
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)					36 100,00	36 100,00	36 100,00				
1.10	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей, текущий ремонт)		9 100,00	9 100,00	9 100,00	17 500,00	8 500,00	8 500,00	345 002,00			
1.11	обслуживание тревожной сигнализации	12				6 000,00	6 000,00	6 000,00				
1.12	то, ремонт камер видеонаблюдения	12				33 240,00	33 240,00	33 240,00				

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

2	**Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**x**	**80 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**792 910,00**	**1 002 425,00**	**1 002 425,00**	**839 280,00**	**1 027 882,10**	**1 060 450,00**	**1 060 450,00**
2.1	услуги по расчету загрязнения	1				6 500,00	6 500,00	6 500,00				
2.2	Услуги по организации горячего питания					625 285,00	834 800,00	834 800,00		1 027 882,10	1 060 450,00	1 060 450,00
2.3	Вневедомственная охрана	12				22 900,00	22 900,00	22 900,00				
2.4	услуги по вывозу ртутных ламп, зарядка огнетушителей					8 000,00	8 000,00	8 000,00				
2.5	Оценка арендной платы					0,00	0,00	0,00				
2.6	Прочие работы и услуги					30 000,00	30 000,00	30 000,00				
2.7	Оплата за проведение медицинских анализов		50 000,00	50 000,00	50 000,00							

2.8	Обслуживание сайта					39 450,00	39 450,00	39 450,00				
2.9	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец.оценка условий труда		20 000,00	94 000,00	94 000,00							
2.10	Охранные услуги ("Кордон")	3							809 280,00			
2.11	подписка		10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
2.12	Расчет пожарных рисков								30 000,00			
2.13	специальная подготовка не педагогического персонала					5 775,00	5 775,00	5 775,00				
2.14	изготовление экологической документации котельных					50 000,00	50 000,00	50 000,00				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (краевые средства)			Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)			целевая субсидия 2020года
		2020 г.	**2021 г.**	**2022 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение основных средств										
	в том числе по группам объектов:										
1.1	конструкторы										
1.2	учебная и методическая литература		15 000,00	15 000,00							
1.3	технические средства обучения	70 000,00	100 000,00	100 000,00							
1.4	игровое обрудование	69 475,25	99 475,25	99 475,25							
1.5	мебель	24 105,58	36 605,75	36 605,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00			
1.6	посуда										
1.7	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.) к/с 021031724 ист 014										36 200,00
	Итого:	**163 580,83**	**251 081,00**	**251 081,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 200,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (краевые средства)			Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)		
		2020 г.	**2021 г.**	**2022 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов									

	в том числе по группам материалов:									
1.1	продукты питания (вода питьевая)							1 980,00		
1.2	игрушки	23 186,10	23 186,10	23 186,10						
1.3	канцелярские принадлежности	15 813,90	15 813,90	15 813,90						
1.5	хозяйственные расходы				22 220,00	22 220,00	22 220,00	30 468,00	0,00	0,00
1.6	медикаменты									
	Итого:	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**22 220,00**	**22 220,00**	**22 220,00**	**32 448,00**	**0,00**	**0,00**