

**Утверждаю**  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

**МБДОУ "Детский сад № 28"**

(наименование учреждения)

**Н.Н.Бирюкова**

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 18 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования и молодежной политики администрации Городского муниципального района Нижегородской области

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического

нахождения муниципального бюджетного учреждения 606520, Нижегородская область, Городской район, город Заволжье, проспект Дзержинского, дом 23

Коды	
Дата	18.01.2021
по Сводному реестру	22300786
глава по БК	074
по Сводному реестру	22320416
ИНН	5248012875
КПП	524801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	797 732,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>13 877 300,00</b>	<b>13 057 400,00</b>	<b>13 877 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 877 300,00	13 057 400,00	13 877 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	12 420 900,00	11 601 000,00	12 420 900,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 456 400,00	1 456 400,00	1 456 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
Прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	x						
в том числе:	1610	400						
прочие поступления, всего	1700	x						
из них:	1710	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>14 675 032,65</b>	<b>13 057 400,00</b>	<b>13 877 300,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 740 732,65	10 263 000,00	10 263 000,00	x		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	8 500 132,65	8 022 400,00	8 022 400,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	600,00	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	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	181 000,00	181 000,00	181 000,00	x		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	181 000,00	181 000,00	181 000,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x		
из них:								
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	x	3 753 300,00	2 613 400,00	3 433 300,00			
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 455 400,00	2 036 400,00	2 135 400,00			
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 297 900,00	577 000,00	1 297 900,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>					
в том числе:								
налог на прибыль	3010					x		
налог на добавленную стоимость	3020					x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					
из них:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x		
								0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 753 300,00</b>	<b>2 613 400,00</b>	<b>3 433 300,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x	3 753 300,00	2 613 400,00	3 433 300,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x	x	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	264000	x	x	x	3 753 300,00	2 613 400,00	3 433 300,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	2 316 900,00	1 177 000,00	1 996 900,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x	x	x	2 316 900,00	1 177 000,00	1 996 900,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x					
	ИЗ НИХ:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x					
1.4.4.1	в том числе:	264410	x	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	1 436 400,00	1 436 400,00	1 436 400,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	264510	x	x	x	1 436 400,00	1 436 400,00	1 436 400,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>265000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 753 300,00</b>	<b>2 613 400,00</b>	<b>3 433 300,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	3 753 300,00				
		265100	2022	x	x		2 613 400,00			

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	2023		3 433 300,00
			х	х	
	266100	х	х		

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Оржиковская А.А. \_\_\_\_\_ 7-99-64 \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " января 20 21 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 753 300,00</b>	<b>2 613 400,00</b>	<b>3 433 300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x	x	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	264000	x	x	x	<b>3 753 300,00</b>	<b>2 613 400,00</b>	<b>3 433 300,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	<b>2 316 900,00</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>1 996 900,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 316 900,00	1 177 000,00	1 996 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	<b>1 436 400,00</b>	<b>1 436 400,00</b>	<b>1 436 400,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 436 400,00	1 436 400,00	1 436 400,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>265000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 753 300,00</b>	<b>2 613 400,00</b>	<b>3 433 300,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	3 753 300,00			
			2022	x	x		2 613 400,00		
			2023	x	x			3 433 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	266000	x	x	x				
		266100		x	x				

Исполнитель экономист \_\_\_\_\_ Оржиковская А.А. 7-99-64  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " января 20 21 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100	100	100	1 411 400,00	1 411 400,00	1 411 400,00
Ступеньки к школе	0200	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Юный техник	0300	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Редовые бумажки	0400	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Волшебная иглолочка	0500	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Веселые линии	0600	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Азварелька	0700	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Веселая ритмика	0800	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Тип-Топ-первые шаги	0900	350,00	350,00	350,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Инд. занятия с учителем-логопедом	1000	280,00	280,00	280,00	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>Итого 9000</b>	<b>9000</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
					<b>к</b>	<b>к</b>	<b>к</b>	<b>1 456 400,00</b>	<b>1 456 400,00</b>	<b>1 456 400,00</b>

## 2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200					
Прочие доходы	0300	0,00	0	0	0	0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800					
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Субсидии на иные цели	0100	0,00	0,00	0	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200					
Доход от непроизводческих выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300					
Прочие доходы	0400					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.1.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	0101					
<b>Итого</b>	<b>0102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32 761,60	33,00	1 081 132,65	18 284,85	33,00	603 400,00	18 284,85	33,00	603 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>32 761,60</b>	<b>33,00</b>	<b>1 081 132,65</b>	<b>18 284,85</b>	<b>33,00</b>	<b>603 400,00</b>	<b>18 284,85</b>	<b>33,00</b>	<b>603 400,00</b>

2. Обеспечения (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда",  
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно

2 "Принимая во внимание деятельность (собственные доходы учреждения)"  
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"  
5 "Субсидии на иные цели"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб. (гр.2 * гр.4 * гр.5)
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	1,00	12,00	600,00
	<b>Итого:</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>600,00</b>

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	1,00	12,00	600,00
	<b>Итого:</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>600,00</b>

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	50,00	1,00	12,00	600,00
	<b>Итого:</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>600,00</b>

3. Обеспечения (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2 "Принимая во внимание деятельность (собственные доходы учреждения)"  
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"  
5 "Субсидии на иные цели"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00	1 632 180,00	1 632 180,00	1 632 180,00	1 632 180,00	
1.1.	в том числе:								
	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %								
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего				215 151,00	215 151,00	215 151,00	215 151,00	
	в том числе:								

2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00	215 151,00	215 151,00	215 151,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x			
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего				378 369,00	378 369,00	378 369,00
3.1.	в том числе:						
3.1.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	x	x	x	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x			
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу				14 838,00	14 838,00	14 838,00
4.1.	в том числе:						
4.1.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	x	x	x	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего				0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе:						
5.1.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x			
					2 240 538,00	2 240 538,00	2 240 538,00
					2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источники финансирования 2 "Принимющая ледовая деятельность (собственные доходы учреждений)"  
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"  
5 "Субсидии на иные цели"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код	сумма, руб.		
1.	Налог на имущество организаций	820 909,09	2,20%	5	6	18 060,00	8
2.	Налог на землю	16 935 635,75	1,50%			254 034,54	162 940,00
	Итого:	x	x	x	x	272 094,54	181 000,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код	сумма, руб.		
1.	Налог на имущество организаций	820 909,09	2,20%	5	6	18 060,00	8
2.	Налог на землю	16 935 635,75	1,50%			254 034,54	162 940,00
	Итого:	x	x	x	x	272 094,54	181 000,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код	сумма, руб.		
1.	Налог на имущество организаций	820 909,09	2,20%	5	6	18 060,00	8
2.	Налог на землю	16 935 635,75	1,50%			254 034,54	162 940,00
	Итого:	x	x	x	x	272 094,54	181 000,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источники финансирования обеспечения

2 "Примосовская дорожная деятельность (собственные доходы учреждения)"  
 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"  
 5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 666,67	32 000,00	32 000,00
Итого:		1	12	2 666,67	32 000,00	32 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 666,67	32 000,00	32 000,00
Итого:		1	12	2 666,67	32 000,00	32 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 666,67	32 000,00	32 000,00
Итого:		1	12	2 666,67	32 000,00	32 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Гор. водоснабжение, куб.м.	125,1	1 054,88		132 000,00	132 000,00
2.	Водоснабжение, водопотребление, куб.м.	3 516,2	42,66		150 000,00	150 000,00
3.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	71,9	570,10		41 000,00	41 000,00
Итого:		3 713,2			323 000,00	323 000,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Гор. водоснабжение, куб.м.	31,3	1 054,88		33 000,00	33 000,00
2.	Водоснабжение, водопотребление, куб.м.	3 516,2	42,66		150 000,00	150 000,00
3.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	71,9	570,10		41 000,00	41 000,00
Итого:		3 619,4			224 000,00	224 000,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Гор. водоснабжение, куб.м.	125,1	1 054,88		132 000,00	132 000,00
2.	Водоснабжение, водопотребление, куб.м.	3 516,2	42,66		150 000,00	150 000,00
3.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	71,9	570,10		41 000,00	41 000,00
Итого:		3 713,2			323 000,00	323 000,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Техническое обслуживание системы АПС		4	500,00	6 000,00	6 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи информации о пожаре		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс работ: установка, монтаж, обслуживание, ремонт, замена элементов системы оповещения о пожаре	Здание МБДОУ "Детский сад № 78"	12	500,00	6 000,00	6 000,00

4.	Техобслуживание ввезенной оураны	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Поверка весов	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Заправка картриджа	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.	Ремонт здания	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тепловое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	12	500,00	6 000,00	6 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Техобслуживание ввезенной оураны	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	12	500,00	6 000,00	6 000,00
4.	Поверка весов	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	Заправка картриджа	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Ремонт здания	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тепловое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	12	500,00	6 000,00	6 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Техобслуживание ввезенной оураны	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	12	500,00	6 000,00	6 000,00
4.	Поверка весов	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	Заправка картриджа	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Ремонт здания	Здание МБДОУ *Детский сад № 28*	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2021 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	66 000,00	66 000,00
2.	Аксариальная обработка	1	6 000,00	6 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержки по сигналу «Тревога»	1	24 000,00	24 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	6 000,00	6 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование сыма с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>			<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	66 000,00	66 000,00
2.	Аксариальная обработка	1	6 000,00	6 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержки по сигналу «Тревога»	1	24 000,00	24 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	6 000,00	6 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование сыма с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>			<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
3	4	5	6	7
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	66 000,00	66 000,00
2.	Аквариальная обработка	1	6 000,00	6 000,00
3.	Экстренный выезд группы специалистов по сигналу «Тревога»	1	24 000,00	24 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	6 000,00	6 000,00
5.	Сингартикс-бактериологическое исследование сырья с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	10 000,00	10 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>

7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.  
7.1.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
3	4	5	6	7
1.	Приобретение продуктов питания	1 492 400,00	1 492 400,00	1 492 400,00
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3.	Приобретение развивающих игр, игрушек, учебных пособий	22 000,00	22 000,00	22 000,00
4.	Приобретение канцелярских товаров	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.	Приобретение игрового учебного оборудования	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 881 400,00</b>	<b>1 881 400,00</b>	<b>1 881 400,00</b>

8. Обеспечение (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 244 "Закупку энергетических ресурсов"

Источники финансирования 2 "Прямостоящая доля деятельности (собственные доходы учреждения)"  
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"  
5 "Субсидии на иные цели"

8.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	73 069,2	8,960		654 700,00	654 700,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	310,7	2 069,94		643 200,00	643 200,00
<b>Итого:</b>		<b>73 379,9</b>	<b>8,960</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 900,00</b>	<b>1 297 900,00</b>

8.1.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	16 964,3	8,960		152 000,00	152 000,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	205,3	2 069,94		425 000,00	425 000,00
<b>Итого:</b>		<b>17 169,6</b>	<b>8,960</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>

8.1.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	73 069,2	8,960		654 700,00	654 700,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	310,7	2 069,94		643 200,00	643 200,00
<b>Итого:</b>		<b>73 379,9</b>	<b>8,960</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 900,00</b>	<b>1 297 900,00</b>

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2021 год		2022 год		2023 год	
	8 819 315,68	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
Областной бюджет	4 399 316,97	3 501 000,00	4 320 900,00	4 320 900,00	4 320 900,00	4 320 900,00
Местный бюджет	1 456 400,00	1 456 400,00	1 456 400,00	1 456 400,00	1 456 400,00	1 456 400,00
Внебюджет	13 057 400,00	13 057 400,00	13 057 400,00	13 057 400,00	13 057 400,00	13 057 400,00
<b>Итого:</b>	<b>23 373 116,65</b>	<b>22 614 800,00</b>	<b>22 614 800,00</b>	<b>22 614 800,00</b>	<b>22 614 800,00</b>	<b>22 614 800,00</b>