

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Средства на 2020 г.	(первый год планового периода)	на 2021 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	в т.ч. на приобретение основных средств и капитальных вложений
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14 от 16.02.2018, № 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 от 4.07.2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²	26100	x						
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с условиями исполнения государственного задания	26300	x						
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00			
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78 и 79 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00			
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания	26430	x						
1.4.4	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.4.3	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26610	x	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00			
4	в том числе по году начала закупки	26610							

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов^{*}
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Вид документа

МАДОУ Л/с № 4

01

(основной документ - код 01, классификация документа - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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	10 803 103,86	10 691 900,00	8 341 100,00
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	10 803 103,86	10 691 900,00	8 341 100,00
Всего	9000	10 803 103,86	10 691 900,00	8 341 100,00

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы полвила доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 иные цели (КОСГУ 152 поступления текущего характера)	0100	1 899 181,47	1 875 100,00	6 111 100,00
в том числе:				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на расширение сети образовательных учреждений	0101	1 716 181,47	1 875 100,00	6 111 100,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным	0102	3 000,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования за счет средств резервного фонда Администрации города Татарста	0103	180 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (КОСГУ 162 поступления капитального характера)	0200	91 259,00		
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	1 990 440,47	1 875 100,00	6 111 100,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	8 812 663,39	8 816 800,00	2 230 000,00
в том числе:	0101			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		6 817 863,39	6 822 000,00	235 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1 994 800,00	1 994 800,00	1 994 800,00
Итого	9000	8 812 663,39	8 816 800,00	2 230 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)заведующий
(должность)

(подпись)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)8-9085137383
(телефон)

" 23 "

сентября

20 20 г.

**Обнования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

МАДОУ д/с № 4

Учреждение

Вид документа

01

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300	4524707,48	5239600,00	2354000,00
Фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	4524707,48	5239600,00	2354000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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	6
Заработная плата в части областного бюджета	211	0001	2807021,63	5239600	180600
Заработная плата в части местного бюджета	211	0002	1118601,65	0,00	2173400,00
Заработная плата в части местного бюджета (иные цели)	211	0003	599084,2	0	0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в части областного бюджета	266.2		2 370,24	0	0
		0004			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4524707,48	5239600	2354000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	2370,24		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	4527077,72	5239600	2354000
Всего	9000			

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный персонал		0001	3	74048	33820		40228	1318190,8	
Учебно-вспомогательный персонал		0002	15	27051,2	8385,00		18666,2	2088720,55	
Обслуживающий персонал		0003	20,5	12130	4380,00		7750	1117796,13	
Итого		9000		x	x	x	x	4524707,48	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный персонал		0001	3	74048	33820		40228	1690820	
Учебно-вспомогательный персонал		0002	15	27051,2	8385,00		18666,2	2230640	
Обслуживающий персонал		0003	20,5	12130	4380		7750	1318140	
Итого		9000		x	x	x	x	5239600	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный персонал		0001	3	67756	33820		33936	846115,2	
Учебно-вспомогательный персонал		0002	15	23705	8385,00		15320	946764,8	
Обслуживающий персонал		0003	20,5	12130	4380		7750	561120	
Итого				x	x	x	x	2354000	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пособие за счет работодателя (ЛПН 1-3 дня)	0001	2370,24	1	2370,24					0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵**

Учреждение _____ МАДОУ д/с № 4
Вид документа _____ 01

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2			
		0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1301835,00	1582400,00	711000,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1301835,00	1582400,00	711000,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	930447,69	1152752,80	517972,00	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4524707,48	5239600	2354000	930447,69	1152752,80	517972,00	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131							
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141							
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	131216,52	151948,40	68266,00		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	4524707,48	5239600	2354000	131216,52	151948,40	68266,00		
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 %	0220								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	230760,08	267219,60	120054,00		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	4524707,48	5239600	2354000	230760,08	267219,60	120054,00		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					

3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400							
4.1.	несчастных случаев на производстве							9049,41	10479,20
4.2.	несчастных случаев на производстве	0410	4524707,48	5239600	2354000			9049,41	10479,20
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0420							4708,00
		0500	x	x		x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x		x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x		x			
Итого		9000	x	x		x		1301473,70	1582400,00
									711000,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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).

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁶

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	210565,26	502500	502500
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	210565,26	502500	502500
Всего	9000	210565,26	502500	502500

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Земельный налог	0001	210565,26	502500	502500
	0002			
	0003			
Всего		210565,26	502500	502500

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов			
			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	6	
60737000		0001	210565,26	502500	502500	
		0002				
		0003				
Итого						

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000							0	1,50%	12	1	0
Итого				x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)						
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (п. 2 ст. 387 Кодекса)	код налоговой льготы	сумма (п. 2 ст. 387 Кодекса)					
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
												0001			
												0002			
												0003			
x		x	x		x		x		x			9000			

Итого													
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Код ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (п. 2 ст. 387 Кодекса)	код налоговой льготы	сумма, руб (п. 2 ст. 387 Кодекса)			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
х		х	х		х		х		х			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ Герасимова М.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность) _____ Кораблева Е.П. (фамилия, инициалы) 8-9085137383 (телефон)

" 23 " _____ сентября _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов :

Учреждение
Вид документа

МАДОУ д\с № 4

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00	
Всего	9000	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также полномочных казенных учреждений

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также полномочных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях, телематические услуги связи	221	2020	0101	41 100,00			
				Итого по коду КОСГУ 221	0102				
Услуги отопления, горячего водоснабжения	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223.11		9001	41 100,00			
Услуги по передаче электроэнергии	40.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям	223.13		0201	877 796,20		1 236 600,00	
					0202	617 200,00	522 400,00	692 000,00	
Холодное водоснабжение и водоотведения	40.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223.14		0203	140 400,00	140 400,00	140 400,00	
	90.01.11.111	Услуги по транспортированию бытовых сточных вод через канализационные системы							
Вывоз ТБО (твердых коммунальных отходов)	90.03.13.113	Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в общественных местах и его вывозу	223.15		0204	31 904,28	28 200,00	28 200,00	
				Итого по коду КОСГУ 223	9002	1 667 300,48	691 000,00	2 097 200,00	

деградация (уничтожение гризунов), дезинфекция помещений	74.70.11.210 и 74.70.11.110	Услуги по дезинфекции (уничтожению гризунов), дезинфекции помещений	225.11	2020	0301	29 483,17	16 600,00	16 600,00
Ремонтные работы по подготовке к зиме	80.20.11.111	Работы регламентные (по видам технического обслуживания)	225.25					
Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации	225.51					
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	72.50.12.000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники	225.54					
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.3					
Итого по коду КОСГУ 225					9003	166 843,17	213 700,00	213 700,00
Услуги в области информационных технологий	72.21.11-14	Обеспечение программного и аппаратного обеспечения систем	226.4	2020	0401	161 291,00	41 000,00	41 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	85.14.18.110	Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации	226.6			6 790,00	101 100,00	101 100,00
Прочие мероприятия по распоряжению имуществом	85.14.18.190	Услуги прочие, не включенные в другие группировки	226.73		0402	33 430,32	66 800,00	66 800,00
Услуги по охране	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и охранной сигнализации	226.77		0403	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Обучение специалистов	80.42.20.190	Услуги в области прочих видов образования	226.78		0404			
Итого по коду КОСГУ 226					9004	254 011,32	261 400,00	261 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	43.22.12.160	Монтаж и установка трактовой линии	228	2020	0501	31 216,66	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 228					9005	31 216,66	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) основных средств	28.75.27.293	Таблички (вывески)	310.1	2020	0601	91 259,00		
	20.30.13.119	Москитные сетки, крышки на песочники	310.1		0602	180 000,00		
Итого по коду КОСГУ 310					9006	271 259,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	10.89.19.290	Продукты питания	342.1	2020	0701	2 053 480,85	2 166 500,00	2 166 500,00
Приобретение воды бутилированной		Вода бутилированная	342.2		0702	34 800,00	34 800,00	34 800,00
		Средства моющие и чистящие средства, включая асептичные, расфасованные для розничной продажи, прочие	346.2		0703	160 924,40		
	Прочие материальные запасы							
	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей			0704	82 690,00		
Итого по коду КОСГУ 340					9007	2 331 895,25	2 201 300,00	2 201 300,00
Всего					9008	4 763 625,88	3 367 400,00	4 773 600,00

[illegible]

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

Код видов расходов

90707010210072460621

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи и интернет (ПАО Ростелеком)	1	12	4452	41100,00
	Итого:	x	x	x	41 100,00

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

	Итого:	х	х	х
--	--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по содержанию имущества (ремонт и ТО оборудования и техники ИП Тертичный)	1	12	32640,00
	Итого:	х	х	32640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий (ИП Соболев, ИП Гушанский, ИП Потанин)	4	78700,00
	Итого:	х	78700,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение прочих материальных запасов (ИП Любкин канц. товары)	1	99560	99560
	Итого:		х	99560

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

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

Код видов расходов

90707010210021240622

Источник финансового обеспечения

иные цели (местный бюджет)

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи и интернет				
	Итого:	x	x	x	

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, отпущенная котельными АО Теплоэнерго	501,62	1640,32	0,1	822819,40
2	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям ТНС Энерго	79540	7,76	0,1	617200,00

3	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения и транспортированию бытовых сточных вод через канализационные системы МУП Водоканал	1500	93,60	0,1	140400,00
4	Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в общественных местах и его вывозу ООО «Экотранс»	61,6	517,93	0,1	31904,28
	Итого:	х	х	х	1612323,68

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества (ИП Малькова)	МАДОУ д/с № 4	12	29483,17
2	Текущий ремонт (работы по подготовке к зиме)		1	50000,00
3	Другие расходы по содержанию имущества (расходы на ТО ПС)		12	38400,00
	Итого:	х	х	117883,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) ООО «Ника», ИП Малькова	10	6790,00
2	Иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	5	33430,32
3	Иные работы и услуги (услуги по охране)	1	13500,00
4	Иные работы и услуги (обучение специалистов) ООО «Ника»	4	35700,00
	Итого:	х	89420,32

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение прочих материальных запасов (прочие МЗ) ИП Иванова, бытовая химия	1	82690	82690
2	Приобретение продуктов питания ИП Сайдаметов, Каравай Юг	3	31160,28	93480,85
	Итого:		х	176170,85

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Герасимова М.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ вед. экономист (должность) _____ Коралева Е.П. (фамилия, инициалы)

" 23 " 09 2020 г.

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

Код видов расходов

90707010210021240622

Источник финансового обеспечения

иные цели (местный бюджет)

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, отпущенная котельными	501,62	109,60	0,1	54976,80
2	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям				
Итого:		x	x	x	54976,80

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Другие расходы по содержанию имущества (ремонт и ТО оборудования и техники) ИП Тертичный		12	16320,00
	Итого:	х	х	16320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий ИП Потанин	7	82591,00
2	Иные работы и услуги (обучение специалистов) ООО «Ника»	4	3300,00
	Итого:	х	85891,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	2	45629,5	91259
2	Увеличение прочих материальных запасов (прочие МЗ)	1	61364,4	61364,4
	Итого:	х	х	152623,4

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Герасимова М.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

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

Код видов расходов	90707019910022180622
Источник финансового обеспечения	иные цели (местный бюджет) Резервный фонд Администрации г. Гагарина

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:		x	x	x	0,00

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

	Итого:	х	х	х
--	--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств: закупка крышек для песочниц	1	45900	45900
2	Увеличение стоимости основных средств: закупка москитных сеток	1	74082,28	74082,28
3	Увеличение стоимости основных средств	1	60017,72	60017,72
	Итого:		х	180000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

заведующий
(должность)

вед. экономист


(подпись)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Кораблева Е.П.

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

Код видов расходов

9070701000000000000131

Источник финансового обеспечения

родительская плата

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение прочих материальных запасов (продукты питания)	50	39200	1960000
2	Увеличение прочих материальных запасов (бутилированная вода)	1	34800	34800
	Итого:		х	1994800

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

заведующий
(должность)

вед. экономист
(должность)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000398 от 23.09.2020 г.
об изменении ПФХД на 2020 год

Ведомство: 907
Раздел: 07
Подраздел: 01
Целевая статья: 0210021240
Вида расхода: 622
Код цели: 003

Единица измерения:
Основание:

Рубли, копейки.

Распоряжение начальника Финансового управления № 27 от 02.04.2019

Учреждение:
Источник финансирования:

МАДОУ д/с № 4
Местный бюджет

№ п/п	КВР	КОСГУ	Сумма изменений, руб. (+,-)		
			Текущий год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	244	241-223.11	233 892,22	-	-
Итого:			233 892,22	-	-

Начальник Управления образования

О.Л. Морозова
(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

В.А. Надолинская
(расшифровка подписи)