

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

О.П. Синельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

3 декабря 2020 г.

вный распорядитель средств бюджета
азования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

еждение

иципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад №10 "Казачок"
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

ница измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
03.12.2020
925
2343015599
234301001
383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	266 468,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 622 233,00	39 569 100,00	39 452 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 471 177,00	39 569 100,00	39 452 300,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	3 054 745,00	4 020 800,00	4 020 800,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район	1220	130	131	12 536 600,00	12 451 200,00	12 334 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район	1220	130	131	23 879 832,00	23 097 100,00	23 097 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 151 056,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1510	150		1 151 056,00	0,00	0,00	0,00
МП "Обеспечение безопасности населения" (противопожарные мероприятия);	1511	150	152	42 000,00			
МП "Обеспечение безопасности населения" (антитеррористические мероприятия);	1512	150	152	293 940,00			
МП "Развитие образования..." (капитальный, текущий ремонт...);	1513	150	152	353 400,00			
МП "Обеспечение безопасности населения..." (безопасность дорожного движения...);	1514	150	152	90 000,00			
МП "Развитие образования..." (решение социально-значимых вопросов...);	1515	150	152	225 000,00			
муниципальный бюджет							
прочие субсидии(Субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края) 01S.24.0000	1516	150	152	90 000,00			
МП "Обустройство контейнерных площадок под ТКО" к.с. 050.10.4001	1517	150	152	50 000,00			
МП "Развитие образования..." (подготовка проектно сметной документации...); к.с. 011.02.2008	1518	150	152	6 716,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений (с указанием наименования мероприятия),	1521	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений (с указанием наименования мероприятия),	1522	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		40 881 462,64			

в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		19 603 337,54	19 631 740,00	19 631 740,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет):	2111	111	211	2 299 497,54	2 337 900,00	2 337 900,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет):	2112	111	266	10 000,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет):	2113	111	211	17 203 840,00	17 293 840,00	17 293 840,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет):	2114	111	266	90 000,00			
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники):	2115	111	211				x
с указанием источника финансирования (иные):	2116	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		134 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет):	2121	112	212	10 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет):	2122	112	226	15 000,00			
с указанием источника финансирования (краевой бюджет):	2123	112	212	15 000,00			x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет):	2124	112	226	90 000,00			
с указанием источника финансирования (краевой бюджет):	2125	112	266	4 000,00			
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники):	2126	112					x
с указанием источника финансирования (иные):	2127	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет):	2131	113					x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет):	2132	113					x
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники):	2133	113					x
с указанием источника финансирования (иные):	2134	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 915 188,46	5 928 786,00	5 928 786,00	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119					
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет):	2142	119	213	694 448,46	706 046,00	706 046,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет):	2143	119	213	5 220 740,00	5 222 740,00	5 222 740,00	x
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники):	2144	119					x
с указанием источника финансирования (иные):	2145	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
с указанием источника финансирования (местный бюджет):	2212	321					
с указанием источника финансирования							

с указанием источника финансирования (иные);	2215	321					
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		0,00	0,00	0,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2231	350					x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2232	350					x
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2233	350					x
с указанием источника финансирования (иные);	2234	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2241	360					x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2242	360					x
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2243	360					x
с указанием источника финансирования (иные);	2244	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 150 044,47	4 551 054,00	4 434 254,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 139 044,47	4 550 054,00	4 433 254,00	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		11 000,00	1 000,00	1 000,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2331	853	291	999,93	1 000,00	1 000,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2332	853	292	0,07			x
с указанием источника финансирования (местный источник);	2333	853	295	10 000,00			x
с указанием источника финансирования (иные);	2334	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2411	810					x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2412	810					x
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2413	810					x
с указанием источника финансирования (иные);	2414	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2501	x					x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2502	x					x
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2503	x					x
с указанием источника финансирования (иные);	2504	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;	2610	241		0,00	0,00	0,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2611	241					
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2612	241					
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2613	241					
с указанием источника финансирования (иные);	2614	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;	2620	242		0,00	0,00	0,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2621	242					
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2622	242					
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2623	242					
с указанием источника финансирования	2624	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		353 400,00	0,00	0,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2631	243					
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2632	243					
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2633	243					
МПИ "Развитие образования..." (капитальный, текущий ремонт...);	2634	243	225	353 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9725492,17	9422520,00	9422520,00	
из них:							
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2641	244	223	2 534 519,71	2 195 000,00	2 195 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2642	244	225	285 895,60	230 400,00	230 400,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2643	244	226	133 124,40	86 100,00	86 100,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2644	244	310	350 434,50			
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2645	244	341	1 000,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2646	244	342	1 007 277,99	2 309 700,00	2 309 700,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2647	244	344	50 422,00			
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2648						
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2649	244	346	215 000,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2650	244	221	30 300,00	30 300,00	30 300,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2651	244	225	35 050,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2652	244	226	149 339,04	164 700,00	164 700,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2653	244	310	997 482,96	385 520,00	385 520,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2654	244	345	14 080,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2655	244	346	30 000,00			

Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники);	2657	244	342	2 951 519,25	3 618 800,00	3 618 800,00	
Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники);	2658	244	346	112 990,72	402 000,00	402 000,00	
МП "Обеспечение безопасности населения" (антитеррористические мероприятия);	2659	244	226	293 940,00			
МП "Обеспечение безопасности населения..." (безопасность дорожного движения...);	2660	244	310	82 575,00			
МП "Обеспечение безопасности населения..." (безопасность дорожного движения...);	2661	244	345	7 425,00			
МП "Развитие образования..." (решение социально-значимых вопросов ...); муниципальный бюджет	2662	244	310	225 000,00			
МП "Развитие образования..." (подготовка проектно сметной документации...);	2663	244	226	6 716,00			
МП "Обустройство контейнерных площадок под ТК" к.с. 050.10.4001	2664	244	310	50 000,00			
прочие субсидии Субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края) 01S.24.0000	2665	244	310	90 000,00			
МП "Обеспечение безопасности населения" (противопожарные мероприятия);	2666	244	225	42 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2652	406					
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2653	406					
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2654	406					
с указанием источника финансирования (иные);	2655	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями;	2656	407					
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2657	407					
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2658	407					
с указанием источника финансирования (внебюджетные источники);	2659	407					
с указанием источника финансирования (иные);	2660	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-7 239,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-7 239,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
с указанием источника (местный бюджет);	4011	610					x
с указанием источника (краевой бюджет);	4012	610					x

Руководитель муниципального учреждения

(должность)

О.П. Сидельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

К.С. Костенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

А.А. Корякин

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	9931467,17	9422520,00	9422520,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26500	x	9931467,17	9422520,00	9422520,00	0,00
	в том числе:						
1.5.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26510	x	5833926,20	5401720,00	5401720,00	0,00
	в том числе:						
1.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26512	x	5833926,20	5401720,00	5401720,00	
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26520	x	1003631,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26521	x	0	0	0	0
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26522	x	1 003 631,00	0	0	0
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26530	x	0	0	0	0
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26550	x	3093909,97	4020800,00	4020800,00	0,00
	в том числе:						
1.5.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26551	x	0	0	0	0
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26552	x	3 093 909,97	4 020 800,00	4 020 800,00	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26700	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26710					

Руководитель муниципального учреждения

Заведующий
(подпись)

О.П.Синельникова

Исполнитель

(подпись)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 111 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + (1 + гр. 8/100) + гр. 9 + 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарплата АУП	2,00	24 839,88	19 351,95		5 487,93		596 158,00
2	Зарплата под персонал	43,10	24 020,48	9 619,56	818,21	13 582,71		12 355 391,00
3	Зарплата мех работников	2,00	12 246,25	8 433,75		3 812,50		293 910,00
4	Зарплата УВН	18,00	13 230,00	6 597,53	423,73	6 208,74		2 857 681,00
5	Зарплата служащих	2,00	12 230,00	6 064,52		6 165,48		293 520,00
6	Зарплата МОП	5,50	12 230,00	5 875,27	481,40	5 873,33		807 180,00
Итого:		x		x	x	x	x	17 203 840,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 111 266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + (1 + гр. 8/100) + гр. 9 + 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бухгалтерский лист		0,00					90 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	90 000,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 111 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + (1 + гр. 8/100) + гр. 9 + 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарплата МОП	15,20	12 817,43	5 758,37	1 089,01	5 970,05		2 299 497,54
1	Зарплата служащие		0,00					0,00
Итого:		x		x	x	x	x	2 299 497,54

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
краевой бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 805 380,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	17 203 840,00	3 784 844,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	537 963,04
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17203840	503 555,36
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17203840	34 407,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	17203840	• 877 395,84
	Итого:	х	5 220 740,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
муниципальный бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	505 889,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 299 497,54	505 889,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	71 284,42
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2299497,54	66 685,43
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2299497,54	4 599,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2299497,54	117 274,37
	Итого:	х	694 448,46

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 083,33	13 000,00
2	Интернет	1	12	1 441,67	17 300,00
	Итого:	x	x	x	30 300,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия (тыс.КВт)	60	11,83		710 000,00
1	Электрическая энергия кредиторская задолженность				21 704,52
2	Вода, канализация (м3)	626	515,88		322 942,00
3	Вода оплата кредиторской задолженности				47 866,18
4	Теплоснабжение , горячее водоснабжение (м3)	75	17,23		1 292 244,92
5	Теплоснабжение (м3)оплата кредиторской задолженности				77 490,71
6	Вывоз отходов				62 271,38
	Итого:	x	x	x	2 534 519,71

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	МДОАУ №10		52 520,00
1	техобслуживание системы кондиционирования	МДОАУ №10		15 600,00
2	дератизация	МДОАУ №10		42 977,96
3	ТО тревожной кнопки	МДОАУ №10		11 012,64
4	поверка гидранта	МДОАУ №10		1 000,00
6	контрольно-измерительные работы	МДОАУ №10		24 900,00
7	опрессовка	МДОАУ №10		28 986,00
8	ТО АПС	МДОАУ №10		38 000,00
9	текущий ремонт беседок	МДОАУ №10		70 899,00
Итого:		х	х	285 895,60

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

925 0701 06 2 00 10140 244 225 (противопожарные мероприятия)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание системы Стрелец-мониторинг	МДОАУ №10	12	42 000,00
2			4	
ИТОГО		х	х	42 000,00

Код видов расходов

925 0701 06 2 00 10140 243 225 (капитальный, текущий ремонт)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	капитальный ремонт помещений		1	353 400,00
2				
ИТОГО		х	х	353 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана тревожной кнопки	1	14 100,15
2	дезинфекция в очаге инфекционного заболевания	1	4 441,08
2	лицензия на использования баз данных	1	31 558,92
2	бактериологическое исследование	1	6 086,32
3	медосмотр	1	27 137,57
4	Услуги определения компонентного состава отходов	1	13 500,00
5	услуги в области ИТ	3	10 880,00
8	обучение	5	5 000,00
9	бактериологическое исследование воды	1	4 036,44
10	проф. гигиеническая подготовка	1	12 883,92
11	разработка декларации по экологии	1	3 500,00
Итого:		х	133 124,40

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	134 827,00
2	подписка	2	6 302,04
3	лицензия	1	8 210,00
4	обучение	4	
5	специальная оценка условий труда	1	
8			
Итого:		x	149 339,04

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

925 0701 06 3 00 10150 244 226 (антитеррористические мероприятия)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	физическая охрана	1	293 940,00
2			
Итого:		x	293 940,00

925 0701 01 1 01 10220 243 226 (подготовка проектно сметной документации)к.с. 011.02.2008

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подготовка проектно сметной документации	1	6 716,00
2			
Итого:		x	6 716,00

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение мебели			32 533,00
2	приобретение основных средств			191 800,00
3	приобретение игрового оборудования			773 149,96
4				
5				
6				
	Итого:	х	х	997 482,96

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 310 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	рециркулярные лампы	1	16 133	16 133,00
2	Инфракрасный лазерный термометр, модель MD-33520(Китай)	1	8 000	8 000,00
3	Рециркулятор бактерицид. для обеззаражив. воздуха "МЕГИДЕЗ"РБС	3	16 500	49 500,00
4	Монитор	1	6 367	6 367,00
5	рециркуляторы, бесконтактные термометры			270 434,50
	Итого:	х	х	350 434,50

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 310 (сп/сч)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	пылесос	1	29 400	29 400,00
	Итого:	х	х	29 400,00

Код видов расходов

925 0709 04 2 R3 S2470 244 310 (приобретени автогородков)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	автогородок	1	82 575,00	82 575,00
	Итого:	х	х	82 575,00

Код видов расходов

925 0701 0530010400 244 310 к.с. 050.10.4001 (приобретение контейнеров)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	контейнеры			50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

Код видов расходов

925 0709 01 1 01 S2400 244 310 (приобретение рециркуляторов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	рециркуляторы			90 000,00
	Итого:	х	х	90 000,00

Код видов расходов

925 0709 04 2 R3 S2470 244 345 (приобретени автогородков)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
----------	-----------------------	------------	-------------------------------	------------------------------

1	автогородок	1	7 425	7 425,00
Итого:		x	x	7 425,00

925 0701 01 1 01 10540 244 310 (приобретени оборудования для игровых площадок)

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение оборудования для игровых площадок	1		225 000,00
2				
Итого:		x	x	225 000,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Салфетка предъинъекц-ая дезинф-ая с раст-ом спирта, однор-я 60*100мм №100/6000(ЛЕЙК)ССЛ-60/100 /0,77/	600,00	0,7700	462,00
2	Лейкопластырь фиксирующий нестерильный "Ролепласт" 2 см*500см (на основе ткани из 100% хлопка) /23,50	3,00	23,5000	70,50
3	Лейкопластырь 1,9см*7,2 см №10 Master Uni Ж02000 /1,24/	100,00	1,2400	124,00
4	Лейкопластырь	100	3,4350	343,50
Итого:		x	x	1 000,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	239,00	22	1 007 277,99
2				
Итого:		x	x	1 007 277,99

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 342 (сп/сч)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	239	65	2 951 519,25
2				
Итого:		x	x	2 951 519,25

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ			
2				
Итого:		x	x	-

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------

	1	2	3	4
1	Краски			50 422,00
	Итого:	x	x	50 422,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Костюм камуфляжный 28-30 /984,50/	10	984,50	9 845,00
2	Берет "Олива" /423,50/	10	423,50	4 235,00
	Итого:	x	x	14 080,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Жавель Син (№300) /512,00/	10	512,00	5 120,00
2	Средство дезинфицирующее "Оптимакс нитро" (1л) /363,00/	2	363,00	726,00
3	Трикломед дезинфицирующее крем-мыло флакон 1 шт 950мл с дозатором 100004-0950 /202,50/	5	202,50	1 012,50
4	Перчатки SC смотровые нитриловые (3032) фиолетовые LN	200	2,54	508,00
5	Средство дезинфицирующее "Диасептик-30" (кожный антисептик 250мл) /193,50/	4	193,50	774,00
6	Пакет для медотходов кл. Б (жел.) 500*600мм /1,48/	100	1,48	148,00
7	Средство дезинфицирующее-салфетки "Диасептик-30С" /259,50/	1	259,50	259,50
8	моющие средства	100	62,76	6 276,00
9	маски диз средств	120	226,47	27 176,00
10	смесители, краны	136	169,12	23 000,00
11	смистемный блок	1		22 000,00
12	дезсредства Жавель Син, септик для обработки рук, одноразовых масок, одноразовых перчаток			128 000,00
	Итого:	x	x	215 000,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	канцелярские товары			30 000,00
2				
	Итого:	x	x	30 000,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 346 (сп/сч)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Моющие средства	2541	26,72	67 900,72
2	Посуда инвентарь	965	46,73	45 090,00
	Итого:	x	x	112 990,72

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

925 0701 01 1.01 00590 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			5 124 994,47
2	Земельный налог			14 050,00
	Итого:		х	5 139 044,47

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	Итого:		х	0,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 853 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Экология			999,93
	Итого:		х	999,93

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени			0,07
	Итого:		х	0,07

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штраф			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

чае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

ывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

где 3 отражаются:

окам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

окам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

окам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

окам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

окам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

где 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н и (или) коды иных аналитических показателей.

по строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при наличии изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

по строкам прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая за счет предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

по строкам прочих выплат отражается со знаком «минус».

по строкам прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, за счет предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

по строкам 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.

по строкам 260000 показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на строки по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по строкам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

по строкам 26400 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», предусмотренных указанными федеральными законами.



« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Новокубанский район



(подписание должности уполномоченного лица главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования Новокубанский район)

Кулиева Д.Т.
(расшифровка подписи)

2020 г.