



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (и плановый период 2022 __ и 20 23 годов¹)

от " 30 " 09 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

Учреждение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №5 "Мечта"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	74D0219
глава по БК	042
по Сводному реестру	
ИНН	8603219809
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1699933,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	106 395 269,03	107 107 207,00	107 107 207,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	33 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 070 878,65	105 641 307,00	105 641 307,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	3 154 395,38	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	3 154 395,38	0,00	0,00	
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	3 154 395,38	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	3 154 395,38	0,00	0,00	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 699 933,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	7 427 938,65	10 376 027,00	10 376 027,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	33 000,00			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	7 394 938,65	10 376 027,00	10 376 027,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	107 984 744,19	107 107 207,00	107 107 207,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 279 331,42	80 446 242,00	80 446 242,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	56 837 690,72	56 359 262,00	56 359 262,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 639 193,24	1 463 400,00	1 463 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 802 447,46	22 623 580,00	22 623 580,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 802 447,46	22 623 580,00	22 623 580,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 858,55			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 731 500,00	5 712 500,00	5 712 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 500,00	1 500,00	1 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	20 976 912,77	20 948 465,00	20 948 465,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 476 912,77	18 448 465,00	18 448 465,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-3 000,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-3 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	96 168 481,45	95 265 280,00	95 265 280,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 865 460,04	78 161 370,00	78 161 370,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	56 256 301,45	55 736 290,00	55 736 290,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26 678,59	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 582 480,00	22 405 080,00	22 405 080,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 465 680,00	22 405 080,00	22 405 080,00	x
на иные выплаты работникам	2142	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 858,55			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 592 021,41	11 392 910,00	11 392 910,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 492 021,41	8 892 910,00	8 892 910,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	400				x
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 712 390,38	1 443 400,00	1 443 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	69 713,27	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 612 514,65	1 443 400,00	1 443 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 579 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 579 000,00	22 500,00	22 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 579 000,00	22 500,00	22 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	9 124 872,36	10 376 027,00	10 376 027,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	701 481,00	841 472,00	841 472,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	511 676,00	622 972,00	622 972,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	189 805,00	218 500,00	218 500,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	189 805,00	218 500,00	218 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	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				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	20 500,00	1 500,00	1 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	8 405 891,36	9 533 055,00	9 533 055,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 385 891,36	9 533 055,00	9 533 055,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	20 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	-3 000,00			X
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010		-3 000,00			X
налог на добавленную стоимость ⁴	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					X
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

7 03

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкадет детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		20 976 912,77	20 948 465,00	20 948 465,00	
	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) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 844 319,62	4 413 624,50	4 413 624,50	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1						
	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		18 132 593,15	16 534 840,50	16 534 840,50	
	из них:	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		8 586 626,50	7 001 785,50	7 001 785,50	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 207 575,50	7 001 785,50	7 001 785,50	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		7 207 575,50	7 001 785,50	7 001 785,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26431.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 545 966,65	9 533 055,00	9 533 055,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 545 966,65	9 533 055,00	9 533 055,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		18 132 593,15	16 534 840,50	16 534 840,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610			18 132 593,15	16 534 840,50	16 534 840,50	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Радченко
(подпись)
Е.В. Радченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Цыга
(подпись, инициалы)
42-50-88
(телефон)

20 21 г.



В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждениями предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов Федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (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 26300) 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.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

Учреждение

Вид документа

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению	0300	10858,55		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Всего	9000	10858,55		

3 Формируется по элементу ввиду расходов "340 Стипендии", "350 Премии и гранты", "360 Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме; оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам. выплата в размере среднемесячного заработка	264	0001	10858,55		
		0002			
Всего		9000	10858,55		

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города детский сад № 5 "Мечта"
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

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)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	3154395,38	0	0

¹⁹ Формируется по статье 310 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

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)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе:				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	3154395,38	0	0
в том числе:				
Итого	9000	3154395,38	0	0



Заведующий (должность) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____
 20 21 г.

Е.В.Цыга (подпись) _____
 Е.В.Цыга (фамилия, инициалы)
 42-50-88 (телефон)

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	56 837 690,72	56 359 262,00	56 359 262,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	56 837 690,72	56 359 262,00	56 359 262,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	56 548 549,27	56 034 262,00	56 034 262,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	289 141,45	325 000,00	325 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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	44 360 686,79	44 023 169,52	44 023 169,52
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	289 141,45	325 000,00	325 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	12 187 862,48	12 011 092,48	12 011 092,48
Всего	9000	56 837 690,72	56 359 262,00	56 359 262,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ⁴				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4		5	6	7	8
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	60 862,56	23 054,00	27 664,80	10 143,76	730 350,72
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	55 682,88	21 092,00	25 310,40	9 280,48	1 336 389,12
	Главный бухгалтер	0003	1	55 682,88	21 092,00	25 310,40	9 280,48	668 194,56
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	39 642,24	15 016,00	18 019,20	6 607,04	475 706,88
	Заведующий хозяйством	0005	1	42 472,32	16 088,00	19 305,60	7 078,72	509 667,84
Специалисты		0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогический	Старший воспитатель	0007	1	46 749,12	17 708,00	21 249,60	7 791,52	560 989,44
	Воспитатель	0008	33	49 338,96	18 689,00	22 426,80	8 223,16	19 538 228,16
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	36 000,80	13 636,67	16 364,00	6 000,13	1 296 028,80
	Педагог-психолог	0010	1	41 569,44	15 746,00	18 895,20	6 928,24	498 833,28
	Учитель-логопед	0011	1	45 455,52	17 218,00	20 661,60	7 575,92	545 466,24
		0013		0,00		0,00	0,00	0,00
	Инструктор по физической культуре	0014	2,5	41 545,15	15 736,80	18 884,16	6 924,19	1 246 354,56
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	27 194,64	10 301,00	12 361,20	4 532,44	326 335,68
	Специалист по охране труда	0017	1	27 194,64	10 301,00	12 361,20	4 532,44	326 335,68
	Бухгалтер	0018	3	27 194,64	10 301,00	12 361,20	4 532,44	979 007,04

Служащие	Делопроизводитель	0020	2	27 194,64	10 301,00	12 361,20	4 532,44	652 671,36
	Помощник воспитателя	0021	20	29 783,42	11 281,60	13 537,92	4 963,90	7 148 021,76
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	685 238,40
	Кастелянша	0024	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Швея	0025	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	1 463 473,44
	Повар	0027	6	20 396,64	7 726,00	9 271,20	3 399,44	1 468 558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	571 032,00
	Кладовщик	0029	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Грузчик	0030	1,5	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	337 724,64
	Сторож	0031	3	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	675 449,28
	Дворник	0032	3	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	675 449,28
	Рабочий КОРЗ	0033	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Вахтер	0034	1,75	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	394 012,08
	Итого	9000	105,75	x	x	x	x	43 937 449,22

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	60862,56	23 054,00	27664,8	10143,76	730350,72
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	55682,88	21 092,00	25310,4	9280,48	1336389,12
	Главный бухгалтер	0003	1	55682,88	21 092,00	25310,4	9280,48	668194,56
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	39642,24	15 016,00	18019,2	6607,04	475706,88
	Заведующий хозяйством	0005	1	42472,32	16 088,00	19305,6	7078,72	509667,84
Специалисты		0006		0,00		0	0,00	0,00
Педагогический	Старший воспитатель	0007	1	46749,12	17 708,00	21249,6	7791,52	560989,44
	Воспитатель	0008	33	49338,96	18 689,00	22426,80	8223,16	19538228,16
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	36000,80	13 636,67	16364,00	6000,13	1296028,80
	Педагог-психолог	0010	1	41569,44	15 746,00	18895,2	6928,24	498833,28
	Учитель-логопед	0011	1	45455,52	17 218,00	20661,6	7575,92	545466,24
		0012						
		0013		0,00		0	0,00	0,00
	Инструктор по физической культуре	0014	2,5	41545,15	15 736,80	18884,16	6924,19	1246354,56
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	326335,68
	Специалист по охране труда	0017	1	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	326335,68
	Бухгалтер	0018	3	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	979007,04
	Специалист по закупкам	0019		0,00		0	0,00	0,00
Служащие	Делопроизводитель	0020	2	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	652671,36
	Помощник воспитателя	0021	20	29783,42	11 281,60	13537,92	4963,90	7148021,76
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	685238,40
	Кастелянша	0024	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Швея	0025	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	1463473,44
	Повар	0027	6	20396,64	7 726,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	571032,00
	Кладовщик	0029	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Грузчик	0030	1,5	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	337724,64
	Сторож	0031	3	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Дворник	0032	3	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Рабочий КОРЭ	0033	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Вахтер	0034	1,75	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	394012,08
	Итого	9000	105,75	x	x	x	x	44 023 169,52

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
Руководители 1 уровня	Заведующий	0001	1	60862,56	23 054,00	27664,8	10143,76	730350,72
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	2	55682,88	21 092,00	25310,4	9280,48	1336389,12
	Главный бухгалтер	0003	1	55682,88	21 092,00	25310,4	9280,48	668194,56
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	1	39642,24	15 016,00	18019,2	6607,04	475706,88
	Заведующий хозяйством	0005	1	42472,32	16 088,00	19305,6	7078,72	509667,84
Специалисты		0006		0,00		0	0,00	0,00
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	46749,12	17 708,00	21249,6	7791,52	560989,44
	Воспитатель	0008	33	49338,96	18 689,00	22426,80	8223,16	19538228,16
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	36000,80	13 636,67	16364,00	6000,13	1296028,80
	Педагог-психолог	0010	1	41569,44	15 746,00	18895,2	6928,24	498833,28
	Учитель-логопед	0011	1	45455,52	17 218,00	20661,6	7575,92	545466,24
		0012						
	Инструктор по физической культуре	0014	2,5	41545,15	15 736,80	18884,16	6924,19	1246354,56
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	1	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	326335,68
	Специалист по охране труда	0017	1	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	326335,68
	Бухгалтер	0018	3	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	979007,04
	Служащие	Делопроизводитель	0020	2	27194,64	10 301,00	12361,2	652671,36
	Помощник воспитателя	0021	20	29783,42	11 281,60	13537,92	4963,90	7148021,76
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	685238,40
	Кастелянша	0024	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Швея	0025	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	1463473,44
	Повар	0027	6	20396,64	7 726,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	571032,00
	Кладовщик	0029	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Грузчик	0030	1,5	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	337724,64
	Сторож	0031	3	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Дворник	0032	3	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Рабочий КОРЭ	0033	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Вахтер	0034	1,75	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	394012,08

Итого	9000	105,75	x	x	x	x	44 023 169,52
-------	------	--------	---	---	---	---	---------------

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 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4 500,00	65	289 141,45	5 000,00	65	325 000,00	5 000,00	65	325 000,00
Итого	9000	x	x	289 141,45	x	x	325 000,00	x	x	325 000,00

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 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячная доплата молодым специалистам	0001	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
Директорский фонд 10%	0002	310 400,00	1	310 400,00	294 900,00	1	294 900,00	294 900,00	1	294 900,00
Доплата до МРОТ	0003	215 118,03	31,25	6 722 438,48	212 037,69	31	6 573 168,48	212 037,69	31	6 573 168,48
Единовременная выплата к отпуску	0001	53 728,00	95,5	5 131 024,00	53 728,00	95,5	5 131 024,00	53 728,00	95,5	5 131 024,00
Итого	9000	x	x	12 187 862,48	x	x	12 011 092,48	x	x	12 011 092,48

М.О. Завершено

С/р/ф

М.А. Степанова



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
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	22 802 447,46	22 623 580,00	22 623 580,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 802 447,46	22 623 580,00	22 623 580,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	18 050 890,38	18 002 120,52	18 002 120,52
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	18 050 890,38	18 002 120,52	18 002 120,52
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 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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	1 746 804,19	1 634 418,60	1 634 418,60
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	1 746 804,19	1 634 418,60	1 634 418,60
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	2 652 114,43	2 874 322,36	2 874 322,36
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	2 881 680,13	2 874 322,36	2 874 322,36
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	x	x	x	113 007,06	112 718,52	112 718,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	113 007,06	112 718,52	112 718,52
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	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	22 802 447,46	22 623 580,00	22 623 580,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 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. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

 (подпись)

Е.В.Радзевика (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) _____

Е.В.Цвига (фамилия, инициалы)

42-50-88 (телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Мечта"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-3000,00		
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9000	-3000,00	0,00	0,00

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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
Налог на прибыль	0100	-3000,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	-3000,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный бухгалтер

Цвнга Е.В.

42-50-88

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 21 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнеартовка детский сад № 5 "Мечта"
 Вид документа: 02

(электронный документ - код 01, значение в документе - код 001)

Единица измерения: руб

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	106 395 269,03	105 641 307,00	105 641 307,00
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	106 395 269,03	105 641 307,00	105 641 307,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подков доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	93 308 242,03	89 554 280,00	89 554 280,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	7 376 027,00	10 376 027,00	10 376 027,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	106 395 269,03	105 641 307,00	105 641 307,00

I.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				400	400	400	72 108 732,00	72 688 000,00	72 688 000,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				400	400	400	72 688 000,00	72 688 000,00	72 688 000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	201660	21600,00	21600,00	92	160	140	4 403 900,00	7 658 900,00	6 701 500,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	26400	26400,00	26400,00	308	240	260	14 743 300,00	11 488 300,00	12 445 700,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				400	400	400	17 547 208,00	15 684 404,00	15 689 180,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				400	400	400	16 789 021,60	16 789 021,60	16 789 021,60
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	44331,17	40556,82	40556,82	92	160	140	4 078 467,64	6 489 091,20	5 677 954,80
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	44331,17	40556,82	40556,82	308	240	260	13 654 000,36	9 733 636,80	10 544 773,20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221									
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				400	400	400	309 000,00	175 296,00	170 520,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	287,2	1095,6	1218	92	160	140	26 422,40	175 296,00	170 520,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1082	0	0	308	240	260	282 577,60	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330	79,20	26,40	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93 308 242,03	89 554 280,00	89 554 280,00

I.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	0100									
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0200	1806,25	1806,25	1806,25	400	400	400	6 174 100,00	9 174 100,00	9 174 100,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного - с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0120							0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги	0300				548	548	548	968 772,00	968 772	968 772
Проведение занятий по обучению детей чтению	0301	64	64	64	70	70	70	53 301,00	53 301,00	53 301,00
Проведение занятий по обучению детей игре и паззлы	0302	77	77	77	60	60	60	55 440,00	55 440,00	55 440,00
Проведение занятий по развитию художественных	0303	50	50	50	55	55	55	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях и	0304	51	51	51	30	30	30	18 360,00	18 360,00	18 360,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию	0305	51	51	51	60	60	60	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Проведение занятий по подготовке артикуляционного	0306	308	308	308	25	25	25	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Проведение занятий в солевой комнате	0307	78	78	78	25	25	25	21 400,00	21 400,00	21 400,00
Проведение занятий по развитию театральных	0308	120	120	120	50	50	50	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и	0309	62	62	62	25	25	25	18 600,00	18 600,00	18 600,00

Проведение занятий по развитию локальных способностей	0312	70	70	70	40	40	40	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Организация досуговых мероприятий для детей	0313	1537	1537	1537	25	25	25	461 100,00	461 100,00	461 100,00
Проведение занятий по развитию транцевальных способностей у детей	0315	79	79	79	20	20	20	18 960,00	18 960,00	18 960,00
Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате	0316	54	54	54	10	10	10	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий	0317	43	43	43	8	8	8	4 128,00	4 128,00	4 128,00
Проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей	0320	54	54	54	5	5	5	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей у детей	0321	79	79	79	40	40	40	37 920,00	37 920,00	37 920,00
Питание сотрудников	0400	389	389	389	50	50	50	233 155,00	233 155,00	233 152,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 376 027,00	10 376 027,00	10 376 024,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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)	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	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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)	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	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, 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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00
в том числе:	0101							5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Циня
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

30 *
Документов



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

основной документ - код 01; плановый документ - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Уплата иных платежей	0300	20500	1500	1500
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20500	1500	1500
Всего	9000	2500	1500	1500

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0	0	0
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0	0	0
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003	0	0	0
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнеров	0004	0	0	0
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005	0	0	0
Иные платежи	0006	0	0	0
Всего	9000	0	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	500	10	20500	500	0	1500	500	0	1500
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Руководитель
(уполномоченный)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 21 г.

(подпись)

Е.В.Цвигла
(фамилия, инициалы)

Е.В.Радзевика
(расшифровка подписи)

42-50-88
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

Единица измерения:

руб

2

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)
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			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00
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			
Всего	9000	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00
Всего	9000	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:				
гранты российских организаций	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 793 490,38	1 465 900,00	1 465 900,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов их семьи (КС 006.20.0037)	0101	1 585 824,65	1 391 400,00	1 391 400,00
На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами (КС 006.20.0003)	0101	10 000,00	35 000,00	35 000,00
На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению (КС 006.20.0010)	0101	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа На приобретение оборудования, учебно-методических комплексов и инвентаря (КС 006.20.0016)	0101	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартиска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года (КС 006.20.0018)	0101	58 600,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "На компенсацию расходов по содействию трудоустройства граждан" (КС 006.20.0056)	0101	99 875,73	0,00	0,00
На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции (КС 006.20.0027)	0101	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартиске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (КС 006.20.0034)	0101	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города (КС 006.20.0053)	0101	0,00	0,00	0,00
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно (КС 006.20.0025)	0101	16 690,00	17 000,00	17 000,00
На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города (КС 006.20.0053)	0101	68 600,00	0,00	0,00
На осуществление расходов в рамках договора пожертвования денежных средств юридическому лицу - резиденту РФ от 07.2017 № 23/291-2017 муниципального образования города Нижневартиска и ООО "РН-Воганскиегаз" (КС 006.20.0058)	0101	1 429 300,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	3 291 390,38	1 465 900,00	1 465 900,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)Заведующий
(подпись)Е.В. Радзевича
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лицей "Созвездие"
(подпись)Е.В. Цыга
(фамилия, инициалы)42-50-88
(телефон)

30



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение: _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Мечта"

Вид документа: _____ 02 _____
(расчетный документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения: _____ руб

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	33000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33000,00	0,00	0,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвеса доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	33000,00	0	0
Всего	9000	33000,00	0,00	0,00

I.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0101	105	0	0	105	0	0	33000	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Исполнитель: _____
30 сентября _____
20 21 г.

Цвига Е.В.
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

