



Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
Е. В. Радзевича
(расшифровка подписи)
29^{го} октября 2021г.

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

от " 31 " 10 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

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

Коды
29.10.2021
74D0219
042
8603219809
860301001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	
	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1699933,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	101 643 780,41	107 107 207,00	107 107 207,00	0,00
в том числе:	1100	120	37 800,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130	98 267 931,65	105 641 307,00	105 641 307,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1900	440	3 154 395,38	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1980	x	3 154 395,38	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	3 154 395,38	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности						
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1200	130	90 872 993,00	95 265 280,00	95 265 280,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	90 872 993,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
в том числе:	1900	440	3 154 395,38	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1980	x	3 154 395,38	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1981	510	3 154 395,38	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности						
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1400	150	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00	
в том числе:	1420	150				
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений						
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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	7 432 738,65	10 376 027,00	10 376 027,00	0,00
в том числе:	1100	120	37 800,00			
доходы от собственности, всего	1200	130	7 394 938,65	10 376 027,00	10 376 027,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150				
в том числе:	1420	150				
целевые субсидии	1500	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440				
прочие доходы, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1981	510				x
прочие поступления, всего ⁶						
из них:						
Расходы, всего:	2000	x	106 076 609,50	107 107 207,00	107 107 207,00	0,00
в том числе:	2100	x	79 706 386,13	80 446 242,00	80 446 242,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	56 837 690,72	56 359 262,00	56 359 262,00	x
в том числе:	2120	112	1 678 951,62	1 463 400,00	1 463 400,00	x
оплата труда	2130	113				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	21 189 743,79	22 623 580,00	22 623 580,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	21 189 743,79	22 623 580,00	22 623 580,00	x
в том числе:	2142	119				x
на выплаты по оплате труда	2200	300	10 858,55	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам						
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	10 858,55			x
в том числе:	2211	321	10 858,55			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 731 500,00	5 712 500,00	5 712 500,00	x
из них:	2310	851	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						x
иные налоги (исключаемые 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	20 500,00	1 500,00	1 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	613				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным организациям						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
и автономных учреждений)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
и международными организациями	2500	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						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 ⁷	2600	x	20 627 864,82	20 948 465,00	20 948 465,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	18 127 864,82	18 448 465,00	18 448 465,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-7 800,00			
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-7 800,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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	94 213 688,38	95 265 280,00	95 265 280,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 252 756,37	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 отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 969 776,33	22 405 080,00	22 405 080,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 969 776,33	22 405 080,00	22 405 080,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 858,55	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 858,55			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	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 (исключаемые 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
и автономных учреждений)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
и международными организациями	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						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 ⁷	2600	x	11 239 073,46	11 392 910,00	11 392 910,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 139 073,46	8 892 910,00	8 892 910,00	

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
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 752 148,76	1 443 400,00	1 443 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	69 713,27			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 652 273,03	1 443 400,00	1 443 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 162,46			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 162,46			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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	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	1 585 900,00	22 500,00	22 500,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 585 900,00	22 500,00	22 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	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. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	5	6	7	8
1	2300	850	20 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	853	20 500,00	1 500,00	1 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2430	634				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				x
взносы в международные организации	2460	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x	8 402 891,36	9 533 055,00	9 533 055,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2640	244	8 382 891,36	9 533 055,00	9 533 055,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	20 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2700	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	-7 800,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010		-7 800,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3020					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

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 подвидов 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 подвидов 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, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ По строкам 0001 и 0002 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 По строкам 0001 и 0002 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.

⁶ По строкам 0001 и 0002 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.

⁷ По строкам 0001 и 0002 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.

⁸ По строкам 0001 и 0002 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.

⁹ По строкам 0001 и 0002 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.

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}	Уникальный код <10,2>	Суммы			за пределами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{10.1}	26000	x			20 627 864,82	20 948 465,00	20 948 465,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			6 324 700,98	4 413 624,50	4 413 624,50	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	10.1	26310.1							
	ИЗ НИХ:								
	10.2	26310.2							
	ИЗ НИХ:								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			14 303 163,84	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			8 237 578,55	7 001 785,50	7 001 785,50	
1.4.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			7 207 575,50	7 001 785,50	7 001 785,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26420	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x						
	10.1	26430.1							
	ИЗ НИХ:								
	10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26450	x			9 545 966,65	9 533 055,00	9 533 055,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	10.1	26451.1							
	ИЗ НИХ:								
	10.2	26451.2							
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	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			17 783 545,20	16 534 840,50	16 534 840,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель: Е.В. Раденка (подпись)
Е.В. Цинга (подпись)

СОГЛАСОВАНО
Правильный отдел дошкольного образования
31 октября

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждением предоставлены 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 включено 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, абзацем пятым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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).
¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹³ 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), заключенным 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.
¹⁴ 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.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Итого: 2

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

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	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
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	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы плана 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, предоставленные 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	0500	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00
Прочие безвозмездные поступления	0600			
Всего	9000	3 338 048,76	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			

1.1.3. 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:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	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	1 833 248,76	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 неработающим членам их семьи (КС 006 20.0057)	0101	1 625 583,03	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 исполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами	0101	0,00	0,00	0,00
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 Нижневартовска 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 противодискуссионным мероприятиям и заключительной дезинфекции (КС 006 20.0027)	0101	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске 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	75 500,00	0,00	0,00
На осуществление расходов в рамках договора пожертвования денежных средств юридическому лицу - резиденту РФ от 01.07.2017 №623/291-2017 муниципального образования города Нижневартовск и ООО "РН-Юганскнефтегаз" (КС 006 20.0058)	0101	1 429 300,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	3 338 048,76	1 465 900,00	1 465 900,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Давы
(подпись)

Е.В. Радревика
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лицейский бухгалтер

Е.В. Цига
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

29

октября



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

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

расчетный документ 4-03/01, утвержден 4 декабря 2019 г. № 03/01

Учреждение
Вид документа

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	1500	1500
Уплата иных платежей	0300	20500	0	0
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	1500	1500
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20500	1500	1500
Всего	9000	20500	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	20500	1500	1500
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0	0	0
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003	0	0	0
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0004	0	0	0
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0005	0	0	0
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0006	0	0	1500
Иные платежи	0000	20500	1500	1500
Всего	9000	20500	1500	1500

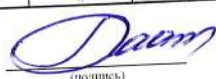
2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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), пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	1500
в том числе:	0101	500	10	20500	500	0	1500	500	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)
20 21 г.


 (подпись)
 Е.В.Цинга
 (фамилия, инициалы)

Е.В.Радзвинка
 (расшифровка подписи)
 42-50-88
 (телефон)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	20 627 864,82	20948465	20948465	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	20 627 864,82	20948465	20948465	
Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 627 864,82	20948465	20948465	
Итого	0900	20 627 864,82	20948465	20948465	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год планируемого года размещения закупки	Код строки	Итого			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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	
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	50000	50000	50000		
			Итого по коду КОСГУ	9001	50000	50000	50000			
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	223		0201	120000	120000	120000		
			Поставка тепловой энергии	223		0202	2670530	2670530	2670530	
		Подоблаживание и водоснабжение	225		0203	1400000	1400000	1400000		
		Итого по коду КОСГУ	9002	4140530	9002	4140530	4140530	4140530		
Работы, услуги по содержанию имущества		Оказание услуг по ТО и ТР торгово-технологического оборудования	225		0301	198000	198000	198000		
			Оказание услуг по ТО и ТР электрооборудования	225		0302	250000	250000	250000	
			Оказание услуг по ТО и ТР инженерных систем тепло-водоснабжения и климатизации	225		0303	279000	279000	279000	
			Оказание услуг по ТО и ТР инженерного оборудования	225		0304	190000	190000	190000	
			ТО и ТР приборов учета тепловой, горячей воды	225		0305	240000	240000	240000	
			ТО систем водоснабжения бассейнов	225		0306	84000	84000	84000	
			Выполн. ТБО	225		0307	188000	188000	188000	
			Потеря весов	225		0308	10000	10000	10000	
			ТО комплекса тел-средств КТС	225		0309	21800	21800	21800	
			Обслуживание ПАК "Стрелка-Мониторинг"	225		0310	36000	36000	36000	
			ТО и Р систем связи (выполн. АТС)	225		0311	0	0	0	
			ТО и Р системы водоснабжения	225		0312	46000	46000	46000	
			ТО и Р СКУД	225		0313	46000	46000	46000	
			ТО и ремонт лифта	225		0314	48000	48000	48000	
			Стантаро-тракт. Обслуживание бассейнов	225		0315	64000	64000	64000	
			Прочие работы, услуги		ТО пожарной сигнализации	225		0316	0	0
ТО системы противопожарной защиты	225					0317	93800	93800	93800	
ТО противопожарных клапанов	225					0318	24000	24000	24000	
Проверка работосп. сетей внутр. противопожар. подпр.	225					0319	29400	29400	29400	
Механич. уборка и вывоз снега	225					0320	11100	11100	11100	
Проведение дезинфекционных работ	225					0321	25000	25000	25000	
Оказание услуг по ремонту системы отопления	225					0322	50000	50000	50000	
Договор на сумму не превышающая 100 000,00 руб	225					0323	319900	319900	319900	
Итого по коду КОСГУ	9003	2254000				2254000	2254000			
Проведение периодических замеров	226					0401	449000	449000	449000	
Страхование		Медицинско-техническое обучение	226		0402	44000	44000	44000		
			Услуги по пресеканию преступлений и правонарушений	226		0403	73200	73200	73200	
			Услуги по обслуживанию и системное ТПО ТС	226		0404	180000	180000	180000	
			Услуги размещения (сметный отчет) по внешнему	226		0405	0	0	0	
Договор на сумму не превышающая 100 000,00 руб	226		0406	55400	55400	55400				
Итого по коду КОСГУ	9004	801600	801600	801600						
Увеличение стоимости основных средств		Страхование (лифт, имущество)	227		0501	0	0	0		
			Итого по коду КОСГУ	9005	0	0	0			
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской практике		Приобретение основных средств	310		0601	1912000	1706210	1706210		
			Итого по коду КОСГУ	9006	1912000	1706210	1706210			
Продукты питания		Приобретение медицинских препаратов и материалов	311		0701	30000	30000	30000		
			Итого по коду КОСГУ	9007	30000	30000	30000			
Мясной инвентарь		Приобретение продуктов питания	312		0801	419500	419500	419500		
			Итого по коду КОСГУ	9008	419500	419500	419500			
Прочие материальные запасы		Приобретение спецодежды и прочее	315		0901	87000	87000	87000		
			Итого по коду КОСГУ	9009	87000	87000	87000			
		Приобретение материальных запасов	316		1001	1904070,00	1904070,00	1904070,00		
			Итого по коду КОСГУ	9010	1904070	1904070	1904070			
Итого					9010	20 627 864,82	20 948 465,00	20 948 465,00		

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁴

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

(подпись документа - код Ф.И.О. исполнителя в документе) - 414117

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

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 налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	5711000,00	5711000,00	5711000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	5711000,00	5711000,00	5711000,00
Всего	9000	5711000,00	5711000,00	5711000,00

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
Налог на имущество организаций	0001	5489475,00	5489475,00	5489475,00
Земельный налог	0002	221524,80	221524,80	221524,80
Корректировка в связи с округлением	0003	0,20	0,20	0,20
Всего	0000	5711000,00	5711000,00	5711000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	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
71875000	0001	5489475,00	5489475,00	5489475,00
	0002			
Итого	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	5489475,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	5489475,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	495545455	495545455	2012500	0	495545455	2012500/000400030009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	5489475,00

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
МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

Учреждение
 Вид документа

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

Единица измерения: руб

1. 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	20 969 776,33	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	20 969 776,33	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	16 457 850,65	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	16 457 850,65	18 002 120,52	18 002 120,52
1.2.	выше 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	20 969 776,33	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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель
(уполномоченное лп)

Руководитель
(должность)


(подпись)

Е.В.Радзевика
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В.Цвига
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

" 29 " октября 20 21 г.



**Обоснования (расчеты) и плановых показателей по прочим поступлениям¹⁸
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

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

¹⁸ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних задолженных обязательств" аналитической группы видов 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 задолженных платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	3154395,38	0	0
в том числе: Возврат ФСС за 2020	0401	3154395,38		
Итого	9000	3154395,38	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 29 "



заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

20 21 г.

Дагестан
(подпись)

Е.В.Цыга
(фамилия, инициалы)

Е.В. Радзевика
(расшифровка подписи)

42-50-88
(телефон)

Обновления (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"

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

Учреждение
Вид документа

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)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам 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 вида расходов "340 Стипендии", "350 Премии и гранты", "360 Иные выплаты населению" классификация 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)
		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		
Всего		0002	10858,55		
		9000			

* 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)
	2	3	4	5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0100	10858,55	
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200		
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	0300		
Иные выплаты населению	0400	10858,55	
Всего	9000	10858,55	

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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0001	10858,55		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0002			
Итого	9000	10858,55		

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100													
в том числе:	0101													
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в денежной форме)	0300	x	x	x	x	10858,55	x	x	x		x	x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"
 02
 руб

1. 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			1463400,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1639193,24	1463400,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1. 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	16690,00	17000,00	17000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ⁴	0400	1 612 503,24	1 391 400,00	1 391 400,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		10000,00	55000,00	55000,00
Иные выплаты	9000	1639193,24	1463400,00	1463400,00
Всего				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на очередной финансовый год)

1. Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	8 500,00	2	1	1	16 690,00
из них: административно-управленческий персонал	0110		2			
из них: руководители	0111		1			

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

1. Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	8 500,00	2	1	1	17 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110		2			
из них: руководители	0111		1			

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

1. Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	8 500,00	2	1	1	17 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110		2			
из них: руководители	0111		1			

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2020 год (на текущий финансовый год)

1. Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		7. Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	8. Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			9. всего	10. из них бесплатно
		3	4	5	6			9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
		59 722	52 016	27	31	58	1 612 503,24		
Итого	9000	x	x				1 612 503,24		

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	51 533	44 884	27	31	58	1 391 400,00		
Итого	9000	x	x				1 391 400,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед (гр.7 - гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	51 533	44 884	27	31	58	1 391 400,00		
Итого	9000	x	x				1 391 400,00		

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

2.5. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно при командировании на территории иностранных государств

2.6. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.7. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.9. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.10. Расчет расходов на оплату сборов за право выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	226	0001	5000	4	1	0	5000	4	1	20000	5000	4	1	20000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	18000	2	1	10000	18000	2	1	35000	18000	2	1	35000
Итого		0003												
		9000	x	x	x	10000	x	x	x	55000	x	x	x	55000

3. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат



Мелев

Мелев СВ

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 5 "Мечта"
02

Бюджетный документ - код 01; плановый документ - код 07

Единица измерения:

руб

1. 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			105 641 307,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	98 267 931,65	105 641 307,00	105 641 307,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			105 641 307,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 267 931,65	105 641 307,00	105 641 307,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подсистемы доходов бюджета.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

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	85 180 904,65	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			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0500			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0600			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0700	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестры)	0800			
Всего	9000	98 267 931,65	105 641 307,00	105 641 307,00

1.1.1. 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)
Субсидия 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	41331,17	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							309 000,00	175 296,00	170 520,00
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				400	400	400	26 422,40	175 296,00	170 520,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	287,2	1095,6	1218	92	160	140	282 577,60	0,00	0,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1082	0	0	308	240	260	0,00	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития	0330	79,20	26,40	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	85 180 904,65	89 554 280,00	89 554 280,00

1.1.2. 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)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	0100				400	400	400	6 174 100,00	9 174 100,00	9 174 100,00
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0200	1806,25	1806,25	1806,25				0,00	0,00	0,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования с задержкой психического развития	0121				548	548	548	968 772,00	968 772,00	968 772,00
Платные образовательные услуги	0300				70	70	70	53 301,00	53 301,00	53 301,00
Проведение занятий по обучению детей чтению	0301	64	64	64	60	60	60	55 440,00	55 440,00	55 440,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0302	77	77	77	70	70	70	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей	0303	50	50	50	55	55	55	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях и группах	0304	51	51	51	30	30	30	18 360,00	18 360,00	18 360,00
Проведение занятий по обучению детей плаванью	0305	51	51	51	60	60	60	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Проведение занятий по подготовке артистов циркового искусства	0306	308	308	308	25	25	25	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Проведение занятий в спортивной секции	0307	78	78	78	25	25	25	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Проведение занятий по подготовке артистов циркового искусства	0308	120	120	120	50	50	50	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и зрения	0309	62	62	62	25	25	25	18 600,00	18 600,00	18 600,00

Проведение занятий по развитию вокальных 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 танцевальных 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	233 155,00
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						x			
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						x			
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 первый 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			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			



Исполнитель: МАРДУ Г. Михайловская ДС №2 «Мечта»
 Главный бухгалтер (должность): 20 21 г.
 Е.В. Паша (фамилия, инициалы)
 42-50-88 (телефон)

Обновления (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

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

02

бюджетный документ - код 03, отчетность в документ - код 021

Учреждение
Вид документа

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	-7800,00		
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		0,00	0,00
Всего	9000	-7800,00	0,00	0,00

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы выводов 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	-7800,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0301			
Итого	9000	-7800,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

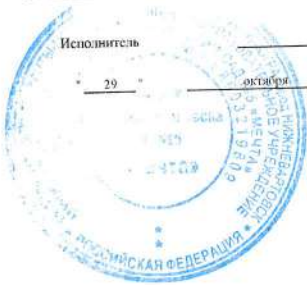
Цыга Е.В.
(фамилия, инициалы)

42-50-88
(телефон)

29

октября

20 21 г.



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

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Учреждение
Вид документа

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	0500	12 187 862,48	12 011 092,48	12 011 092,48
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
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 на 2021 год (на текущий финансовый год)

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				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
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	Делопронзводитель	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 КОРЭ	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)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Руководители 3 уровня	Главный бухгалтер	0003	1	55682,88	21 092,00	25310,4	9280,48	668194,56
	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					0,00	0,00
		0013		0,00		0		
	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	979007,04
	Бухгалтер	0018	3	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	979007,04
		0019		0,00		0	0,00	0,00
Служащие	Специалист по закупкам	0020	2	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	652671,36
	Делопроизводитель	0021	20	29783,42	11 281,60	13537,92	4963,90	7148021,76
	Помощник воспитателя	0022	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	8652,00	3172,40	228412,80
	Швея	0025	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	1463473,44
		0027	6	20396,64	7 726,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Повар	0027	6	20396,64	7 726,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	571032,00
		0029	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Кладовщик	0029	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Грузчик	0030	1,5	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	337724,64
	Сторож	0031	3	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	675449,28
	Дворник	0032	3	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	675449,28
	Рабочий КОРЭ	0033	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Вахтер	0034	1,75	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	394012,08
		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)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Руководители 3 уровня	Главный бухгалтер	0003	1	55682,88	21 092,00	25310,4	9280,48	668194,56
	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						
		0013						
	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	979007,04
	Бухгалтер	0018	3	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	979007,04
		0019						
Служащие	Специалист по закупкам	0020	2	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	652671,36
	Делопроизводитель	0021	20	29783,42	11 281,60	13537,92	4963,90	7148021,76
	Помощник воспитателя	0022	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	8652,00	3172,40	228412,80
	Швея	0025	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	1463473,44
		0027	6	20396,64	7 726,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Повар	0027	6	20396,64	7 726,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	571032,00
		0029	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Кладовщик	0029	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Грузчик	0030	1,5	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	337724,64
	Сторож	0031	3	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	675449,28
	Дворник	0032	3	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	675449,28
	Рабочий КОРЭ	0033	1	19034,40	7 210,00	8652,00	3172,40	228412,80
	Вахтер	0034	1,75	18762,48	7 107,00	8528,40	3127,08	394012,08
		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			0	x	x	0	x	x	0
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



Итого Итого Итого Итого