

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
 Е. В. Радзевика
 (расшифровка подписей)
 11 января 2021 г.



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

от " 31 " 01 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

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

Коды	31.01.2021
Дата	31.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	74D0219
по Сводному реестру ИНН	042
КПП	8603219809
по ОКЕИ	860301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1699933,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	107 663 767,00	107 107 207,00	107 107 207,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	106 051 967,00	105 641 307,00	105 641 307,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 611 800,00	1 465 900,00	1 465 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	1 611 800,00	1 465 900,00	1 465 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 611 800,00	1 465 900,00	1 465 900,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 611 800,00	1 465 900,00	1 465 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	10 376 027,00	10 376 027,00	10 376 027,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200	130	10 376 027,00	10 376 027,00	10 376 027,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	107 663 767,00	107 107 207,00	107 107 207,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 797 012,00	80 446 242,00	80 446 242,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 609 300,00	1 463 400,00	1 463 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 684 180,00	22 623 580,00	22 623 580,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 684 180,00	22 623 580,00	22 623 580,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 712 500,00	5 712 500,00	5 712 500,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 154 255,00	20 948 465,00	20 948 465,00		x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 154 255,00	20 948 465,00	20 948 465,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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	95 675 940,00	95 265 280,00	95 265 280,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 366 240,00	78 161 370,00	78 161 370,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	55 880 560,00	55 736 290,00	55 736 290,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 465 680,00	22 405 080,00	22 405 080,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 465 680,00	22 405 080,00	22 405 080,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на прехорование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 598 700,00	11 392 910,00	11 392 910,00		x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 598 700,00	11 392 910,00	11 392 910,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	400				x
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				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	1 611 800,00	1 465 900,00	1 465 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 589 300,00	1 443 400,00	1 443 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 589 300,00	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	400				x
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				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	10 376 027,00	10 376 027,00	10 376 027,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	841 472,00	841 472,00	841 472,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	622 972,00	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	218 500,00	218 500,00	218 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 533 055,00	9 533 055,00	9 533 055,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 033 055,00	9 533 055,00	9 533 055,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 500 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	400				x

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

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 подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			21 154 255,00	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			4 413 624,50	4 413 624,50	4 413 624,50	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			16 740 630,50	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 ¹³	26400	x			7 207 575,50	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	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 207 575,50	7 001 785,50	7 001 785,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
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 ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26431.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 533 055,00	9 533 055,00	9 533 055,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 533 055,00	9 533 055,00	9 533 055,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 740 630,50	16 534 840,50	16 534 840,50	
	в том числе по году начала закупки	26610				16 740 630,50	16 534 840,50	16 534 840,50	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Е.В. Радзенька (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер Доренко Е.И. 42-50-88 (фамилия, инициалы) (телефон)

* 31 * января 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя: Л.А. Семикова (расшифровка подписи)

(подпись) _____

* 31 * января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта (в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717)) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов²²

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения учреждения	0300	11 598 700,00	11 392 910	11 392 910	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0	0	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0	0	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 - с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	11 598 700,00	11 392 910	11 392 910	
Всего	9000	11 598 700,00	11 392 910	11 392 910	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКЗД		Код по КОСГУ ²³	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			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	
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	225		9001	50000	50000	50000	
		Поставка тепловой энергии	225		0201	120000	120000	120000	
		Водоснабжение и водоотведение	225		0203	2620530	2620530	2620530	
					Итого по коду КОСГУ	4140530	4140530	4140530	
Работы, услуги по содержанию имущества		Оказание услуг по ТО и ТР торгового-технологического оборудования	225		0301	198000	198000	198000	
		Оказание услуг по ТО и ТР электротехнического оборудования	225		0302	250000	250000	250000	
		Оказанием услуг по ТО и ТР инженерных систем тепло-водоснабжения и канализации	225		0303	279000	279000	279000	
		Оказанием услуг по ТО и ТР вентиляционного оборудования	225		0304	190000	190000	190000	
		ТО и ТР прибора учета холодной, горячей воды	225		0305	240000	240000	240000	
		ТО систем водочистки бассейна	225		0306	84000	84000	84000	
		Вывоз ТБО	225		0307	188000	188000	188000	
		Поворот весов	225		0308	10000	10000	10000	
		ТО комплекса теплоснабжения КТС	225		0309	21800	21800	21800	
		Обслуживание ПАР Стрелка-Мониторинг®	225		0310	36000	36000	36000	
		ТО и Р системы связи (мини 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	
		Санитарно-техническое обслуживание бассейна	225		0315	64000	64000	64000	
		ТО пожарной сигнализации	225		0316	0	0	0	
		ТО системы противопожарной защиты	225		0317	93800	93800	93800	
		ТО противопожарных клапанов	225		0318	24000	24000	24000	
		Проверка работосп. сетей внутр. противопож. водоп.	225		0319	29400	29400	29400	
		Механизм уборки и вывоз снега	225		0320	11100	11100	11100	
		Проведение дезинфекционных работ	225		0321	25000	25000	25000	
		Оказание услуг по промывке системы отопления	225		0322	50000	50000	50000	
		Договора на сумму не превышающие 100 000,00 руб.	225		0323	319900	319900	319900	
					Итого по коду КОСГУ	2254000	2254000	2254000	
Прочие работы, услуги		Проведение периодических медосмотров	226		0401	449000	449000	449000	
		Медико-гигиеническое обучение	226		0402	44000	44000	44000	
		Услуги по пресечению преступлений и правонарушений	226		0403	73200	73200	73200	
		Услуги по обновлению и системное ПО 1-С	226		0404	180000	180000	180000	
		Услуги размещения (печати) отчета по имуществу	226		0405	0	0	0	
		Договора на сумму не превышающие 100 000,00 руб.	226		0406	55400	55400	55400	
					Итого по коду КОСГУ	801600	801600	801600	
Страхование		Страхование (лифт, имущество)	227		0501	0	0	0	
					Итого по коду КОСГУ	0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0601	1912000	1706210	1706210	
					Итого по коду КОСГУ	1912000	1706210	1706210	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0701	30000	30000	30000	
					Итого по коду КОСГУ	30000	30000	30000	
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0801	419500	419500	419500	
					Итого по коду КОСГУ	419500	419500	419500	
Мягкий инвентарь		Приобретение спецодежды и прочее	345		0901	87000	87000	87000	
					Итого по коду КОСГУ	87000	87000	87000	
Прочие материальные запасы		Приобретение материальных запасов	346		1001	1904070,00	1904070,00	1904070,00	
					Итого по коду КОСГУ	1904070	1904070	1904070	
					Всего	11 598 700,00	11 392 910,00	11 392 910,00	

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"
МАДОУ ДС № 5 "Мечта"
(подведомственная организация в государственной форме собственности)

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	5710999,80	5710999,80	5710999,80
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	5710999,80	5710999,80	5710999,80
Всего	9000	5710999,80	5710999,80	5710999,80

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			
Всего	0000	5710999,80	5710999,80	5710999,80

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

Код ОКТМО, по которому подлежит 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 подлежит уплате сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодная 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	2012500/0004/0003/0009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
												0003	
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 подлежит уплате сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодная 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	2012500/0004/0003/0009	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 подлежит уплате сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодная 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	2012500/0004/0003/0009	2,2	10902000	20125000	5451000	0	0001	5489475,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	5489475,00

Обновление (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

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ - КОДИФИЦИРОВАННЫЙ И ДОКУМЕНТУ - КОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Единица измерения:

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1589300,00	1443400,00	1443400,00
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 + 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.

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

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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	17000,00	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*	0400	1 537 300,00	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		35000,00	35000,00	35000,00
Иные выплаты				
Всего	9000	1589300,00	1443400,00	1443400,00

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

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

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*

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)

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								
Итого	9000	56 937	49 590	27	31	58	1 537 300,00		

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								
Итого	9000	51 533	44 884	27	31	58	1 391 400,00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступленным доходам от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
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"
01

обоснований документа код 01, изменения к документу - код 021

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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	106 051 967,00	105 641 307,00	105 641 307,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	106 051 967,00	105 641 307,00	105 641 307,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	89 964 940,00	89 554 280,00	89 554 280,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	10 376 027,00	10 376 027,00	10 376 027,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	5 711 000,00	5 711 000,00	5 711 000,00
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	106 051 967,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				400	400	400	72 108 732,00	72 688 000,00	72 688 000,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				400	400	400	72 688 000,00	72 688 000,00	72 688 000,00
- раннего возраста (1г. до 3-х лет)	0111	201660	21600,00	21600,00	92	160	140	4 403 900,00	7 658 900,00	6 701 500,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	26400	26400,00	26400,00	308	240	260	14 743 300,00	11 488 300,00	12 445 700,00
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				400	400	400	17 547 208,00	15 684 404,00	15 689 180,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				400	400	400	16 789 021,60	16 789 021,60	16 789 021,60
- раннего возраста (1г. до 3-х лет)	0211	44331,17	40556,82	40556,82	92	160	140	4 078 467,64	6 489 091,20	5 677 954,80
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	44331,17	40556,82	40556,82	308	240	260	13 654 000,36	9 733 636,80	10 544 773,20
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221									
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				400	400	400	309 000,00	175 296,00	170 520,00
- раннего возраста (1г. до 3-х лет)	0310	287,2	1095,6	1218	92	160	140	26 422,40	175 296,00	170 520,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1082	0	0	308	240	260	282 577,60	0,00	0,00
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330	79,20	26,40	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	89 964 940,00	89 554 280,00	89 554 280,00

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на 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 (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнение 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 (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.9. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	0100									
Родительская плата за содержание детей в ДДУ	0200	1806,25	1806,25	1806,25	400	400	400	9 174 100,00	9 174 100,00	9 174 100,00
Адаптированная образовательная программа дошкольного - с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0120							0,00	0,00	0,00
	0121							0,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги	0300				548	548	548	968 772,00	968 772	968 772
Проведение занятий по обучению детей чтению	0301	64	64	64	70	70	70	53 301,00	53 301,00	53 301,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0302	77	77	77	60	60	60	55 440,00	55 440,00	55 440,00
Проведение занятий по развитию художественных	0303	50	50	50	55	55	55	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проведение занятий с детьми в спортивных секциях и	0304	51	51	51	30	30	30	18 360,00	18 360,00	18 360,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию	0305	51	51	51	60	60	60	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Проведение занятий по подготовке артикуляционного	0306	308	308	308	25	25	25	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Проведение занятий в сольной комнате	0307	78	78	78	25	25	25	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Проведение занятий паразитико театральные	0308	120	120	120	50	50	50	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и	0309	62	62	62	25	25	25	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Проведение занятий по развитию 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	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	0317	43	43	43	8	8	8	4 128,00	4 128,00	4 128,00
Проведение занятий по развитию познавательных	0320	54	54	54	5	5	5	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Проведение занятий по развитию творческих способностей	0321	79	79	79	40	40	40	37 920,00	37 920,00	37 920,00
Питание сотрудников	0400	389	389	389	50	50	50	233 155,00	233 155,00	233 152,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 376 027,00	10 376 027,00	10 376 024,00

Исполнитель

главный бухгалтер

Е В Цыга

42-50-88

января

(должность)
20 21 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Суб

И.А. Неверов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁶
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	0	0	0

¹⁶ Формируется по статье 310 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
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	0	0	0
в том числе:				
0401				
Итого	9000	0	0	0



Руководитель учреждения: _____ (подпись) _____ Е.В.Радзевича (расшифровка подписи)
 (должность) _____
 Главный бухгалтер: _____ Е.В.Цыга (фамилия, инициалы)
 (должность) _____ 42-50-88 (телефон)
 20 21 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	22 684 180,00	22 623 580,00	22 623 580,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 684 180,00	22 623 580,00	22 623 580,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	18 050 890,38	18 002 120,52	18 002 120,52
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	18 050 890,38	18 002 120,52	18 002 120,52
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 638 602,43	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	1 638 602,43	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	2 881 680,13	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 ¹	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	113 007,06	112 718,52	112 718,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00	113 007,06	112 718,52	112 718,52
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	22 684 180,00	22 623 580,00	22 623 580,00

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

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).



С.В. Неврамова
Е.В. Неврамова

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ ДС № 5 "Мечта"

02

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	56 503 532,00	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	56 503 532,00	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
Зарботная плата	211	0001	56 211 032,00	56 034 262,00	56 034 262,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	292 500,00	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 № 50005) в случае, если Порядок 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	44 023 169,52	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	292 500,00	325 000,00	325 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	12 187 862,48	12 011 092,48	12 011 092,48
Всего	9000	56 503 532,00	56 359 262,00	56 359 262,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	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	Делопроизводитель	0020	2	27 194,64	10 301,00	12 361,20	4 532,44	652 671,36
	Помощник воспитателя	0021	20	29 783,42	11 281,60	13 537,92	4 963,90	7 148 021,76
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	685 238,40
	Кастелянша	0024	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Швея	0025	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	1 463 473,44
	Повар	0027	6	20 396,64	7 726,00	9 271,20	3 399,44	1 468 558,08
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	571 032,00
	Кладовщик	0029	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Грузчик	0030	1,5	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	337 724,64
	Сторож	0031	3	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	675 449,28
	Дворник	0032	3	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	675 449,28
	Рабочий КОРЗ	0033	1	19 034,40	7 210,00	8 652,00	3 172,40	228 412,80
	Вахтер	0034	1,75	18 762,48	7 107,00	8 528,40	3 127,08	394 012,08
	Итого	9000	105,75	x	x	x	x	44 023 169,52

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	39642,24	15 016,00	18019,2	6607,04	668194,56
	Шеф-повар	0004	1	42472,32	16 088,00	19305,6	7078,72	475706,88
	Заведующий хозяйством	0005	1	0,00		0	0,00	509667,84
Специалисты		0006				21249,6	7791,52	560989,44
Педагогический	Старший воспитатель	0007	1	46749,12	17 708,00	22426,80	8223,16	19538228,16
	Воспитатель	0008	33	49338,96	18 689,00	16364,00	6000,13	1296028,80
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	36000,80	13 636,67	18895,2	6928,24	498833,28
	Педагог-психолог	0010	1	41569,44	15 746,00	20661,6	7575,92	545466,24
	Учитель-логопед	0011	1	45455,52	17 218,00			0,00
		0012		0,00		0	0,00	0,00
		0013				18884,16	6924,19	1246354,56
	Инструктор по физической культуре	0014	2,5	41545,15	15 736,80	12361,2	4532,44	326335,68
	Специалист по кадрам	0016	1	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	326335,68
Прочие специалисты	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	0	0,00	0,00
	Специалист по закупкам	0019	2	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	652671,36
Служащие	Делопроектировщик	0020	2	27194,64	10 301,00	13537,92	4963,90	7148021,76
	Помощник воспитателя	0021	20	29783,42	11 281,60	8652,00	3172,40	685238,40
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Кастеляница	0024	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Швея	0025	1	19034,40	7 210,00	8652,40	3127,08	1463473,44
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18762,48	7 107,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Повар	0027	6	20396,64	7 210,00	8652	3172,40	571032,00
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Кладовщик	0029	1	19034,40	7 210,00	8652	3127,08	337724,64
	Грузчик	0030	1,5	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Сторож	0031	3	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Дворник	0032	3	18762,48	7 107,00	8652	3172,40	228412,80
	Рабочий КОРЭ	0033	1	19034,40	7 210,00	8528,40	3127,08	394012,00
	Вахтер	0034	1,75	18762,48	7 107,00			44 023 169,52
Итого		9000	105,75	x	x	x		

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	39642,24	15 016,00	18019,2	6607,04	668194,56
	Шеф-повар	0004	1	42472,32	16 088,00	19305,6	7078,72	475706,88
	Заведующий хозяйством	0005	1	0,00		0	0,00	509667,84
Специалисты		0006				21249,6	7791,52	560989,44
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0007	1	46749,12	17 708,00	22426,80	8223,16	19538228,16
	Воспитатель	0008	33	49338,96	18 689,00	16364,00	6000,13	1296028,80
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	3	36000,80	13 636,67	18895,2	6928,24	498833,28
	Педагог-психолог	0010	1	41569,44	15 746,00	20661,6	7575,92	545466,24
	Учитель-логопед	0011	1	45455,52	17 218,00			0,00
		0012		0,00		18884,16	6924,19	1246354,56
	Инструктор по физической культуре	0014	2,5	41545,15	15 736,80	12361,2	4532,44	326335,68
	Специалист по кадрам	0016	1	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	326335,68
Прочие специалисты	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	0	0,00	0,00
	Специалист по закупкам	0019	2	27194,64	10 301,00	12361,2	4532,44	652671,36
Служащие	Делопроектировщик	0020	2	27194,64	10 301,00	13537,92	4963,90	7148021,76
	Помощник воспитателя	0021	20	29783,42	11 281,60	8652,00	3172,40	685238,40
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	3	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Кастеляница	0024	1	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Швея	0025	1	19034,40	7 210,00	8652,40	3127,08	1463473,44
	Уборщик служебных кабинетов	0026	6,5	18762,48	7 107,00	9271,20	3399,44	1468558,08
	Повар	0027	6	20396,64	7 210,00	8652	3172,40	571032,00
	Кухонный рабочий	0028	2,5	19034,40	7 210,00	8652	3172,40	228412,80
	Кладовщик	0029	1	19034,40	7 210,00	8652	3127,08	337724,64
	Грузчик	0030	1,5	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Сторож	0031	3	18762,48	7 107,00	8528,4	3127,08	675449,28
	Дворник	0032	3	18762,48	7 107,00	8652	3172,40	228412,80
	Рабочий КОРЭ	0033	1	19034,40	7 210,00	8528,40	3127,08	394012,00
	Вахтер	0034	1,75	18762,48	7 107,00			44 023 169,52

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	292 500,00	5 000,00	65	325 000,00	5 000,00	65	325 000,00
Итого	9000	x	x	292 500,00	x	x	325 000,00	x	x	325 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

И.О. Заварушина
И.О. Заварушина

с/р/уф *И.О. Заварушина*
И.О. Заварушина

