

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
директора департамента
образования



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "30" июля 2021 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования администрации города

Дата

Коды

30.07.2021

Учреждение

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №67
"Умка"

по
Сводному
реестру

глава по БК

042

Единица измерения:
руб.

руб.

по
Сводному
реестру

ИНН

8603092334

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	432355,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	126 020 808,38	124 481 528,00	124 481 528,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121 927 204,88	121 285 928,00	121 285 928,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	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	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	109 475 280,00	108 919 730,00	108 919 730,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	109 475 280,00	108 919 730,00	108 919 730,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	109 475 280,00	108 919 730,00	108 919 730,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00			х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	432 355,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	12 461 724,88	12 366 198,00	12 366 198,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	12 451 924,88	12 366 198,00	12 366 198,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 800,00			
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	126 453 163,87	124 481 528,00	124 481 528,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	97 575 503,50	96 971 670,00	96 971 670,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	67 422 135,70	67 191 680,00	67 191 680,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 468 700,00	3 190 600,00	3 190 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	26 684 667,80	26 589 390,00	26 589 390,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 684 667,80	26 589 390,00	26 589 390,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	963 000,00	963 000,00	963 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	963 000,00	963 000,00	963 000,00	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				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	27 914 660,37	26 546 858,00	26 546 858,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 239 890,37	21 872 088,00	21 872 088,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 674 770,00	4 674 770,00	4 674 770,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				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
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	109 475 280,00	108 919 730,00	108 919 730,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	94 055 200,00	93 821 070,00	93 821 070,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	67 356 560,00	67 191 680,00	67 191 680,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	26 658 640,00	26 589 390,00	26 589 390,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 658 640,00	26 589 390,00	26 589 390,00	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 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	963 000,00	963 000,00	963 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	963 000,00	963 000,00	963 000,00	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 ⁷	2600	x	14 457 080,00	14 135 660,00	14 135 660,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 782 310,00	9 460 890,00	9 460 890,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 674 770,00	4 674 770,00	4 674 770,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2710	400				

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
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	406				
	2730	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				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, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 520 303,50	3 150 600,00	3 150 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	65 575,70			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 428 700,00	3 150 600,00	3 150 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
	2140	119	26 027,80	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 027,80			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	563 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	563 500,00	45 000,00	45 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				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, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	12 894 080,37	12 366 198,00	12 366 198,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				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				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

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
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	12 894 080,37	12 366 198,00	12 366 198,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 894 080,37	12 366 198,00	12 366 198,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					х
Прочие выплаты, всего⁹	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, 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.

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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ ДС №67

02

(основной документ - код 01, элемент документа - 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	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	67402135,70	67191680,00	67191680,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	67402135,70	67191680,00	67191680,00

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	66852135,70	66641680,00	66641680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	550000,00	550000,00	550000,00
			67402135,70	67191680,00	67191680,00

* 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 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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	66852135,70	66641680,00	66641680,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	550000,00	550000,00	550000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материнская помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	9601262,80	9601262,80	9601262,80
Всего	9000	67402135,70	67191680,00	67191680,00

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	84687	23680	28416	32591	1050725
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	3	54849	20776	24931	9141	1974551
	Главный бухгалтер	0003	1	55682	21092	25310	9280	668187
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	2	36812	13944	16733	6135	883492
	Заведующий хозяйством	0005	1,5	42472	16088	19306	7079	764502
Специалисты		0006		0		0	0	0
Педагогический персонал	Воспитатель	0007	37	51372	19459	23351	8562	22809061
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	4,5	49207	18639	22367	8201	2657176
	Педагог-психолог	0010	2	43359	16424	19709	7227	1040625
	Учитель-логопед	0011	3	42736	16188	19426	7123	1538508
	Учитель-дефектолог	0012	1,08	41287	15639	18767	6881	535075
	Социальный педагог	0013	2	43000	16288	19546	7167	1032008
	Инструктор по физической культуре	0014	2	42208	15988	19186	7035	1013000
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	41548	15738	18886	6925	997160
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	2	27193	10301	12361	4532	652640
	Экономист	0017	2	27193	10301	12361	4532	652640
	Специалист по охране труда	0017	1	27192	10300	12360	4532	326304
	Бухгалтер	0018	3	27193	10301	12361	4532	978960
	Специалист по закупкам	0019	1	27193	10301	12361	4532	326320
Служащие	Делопроизводитель	0020	1,5	40790	15451	18541	6798	734220
	Помощник воспитателя	0021	24,62	46724	17698	21238	7787	13804057
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кастелянша	0024	2	19035	7210	8652	3173	456848
	Швея	0025	1	19209	7276	8731	3201	230504
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4	18763	7107	8529	3127	900643
	Повар	0027	8	19320	7318	8782	3220	1854674
	Кухонный рабочий	0028	4	18763	7107	8529	3127	900643
	Кладовщик	0029	2,5	18763	7107	8529	3127	562902
	Грузчик	0030	2	18763	7107	8529	3127	450322
	Сторож	0031	6	43163	7107	32928	3127	3107706
	Дворник	0032	4	50398	19090	22908	8400	2419085
	Рабочий КОРЭ	0033	2	18340	6947	8336	3057	440162
	Вахтер	0034	3,5	18077	6847	8217	3013	759243
	Итого	9000	140,2	x	x	x	x	67402135,70

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	84083	22680	27216	34187	1008996
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	3	54849	20776	24931	9141	1974551
	Главный бухгалтер	0003	1	55682	21092	25310	9280	668187
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	2	36812	13944	16733	6135	883492
	Заведующий хозяйством	0005	1,5	42472	16088	19306	7079	764502
Специалисты		0006		0		0	0	0
Педагогический персонал	Воспитатель	0007	37	51372	19459	23351	8562	22809061
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	4,5	44083	16698	20038	7347	2380467
	Педагог-психолог	0010	2	43359	16424	19709	7227	1040625
	Учитель-логопед	0011	3	42736	16188	19426	7123	1538508
	Учитель-дефектолог	0012	1,08	41287	15639	18767	6881	535075
	Социальный педагог	0013	2	43000	16288	19546	7167	1032008
	Инструктор по физической культуре	0014	2	42208	15988	19186	7035	1013000
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	41548	15738	18886	6925	997160
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	2	24450	9262	11114	4075	586809
	Экономист	0017	2	26197	9923	11908	4366	628721
	Специалист по охране труда	0017	1	26197	9923	11908	4366	314361
	Бухгалтер	0018	3	26197	9923	11908	4366	943082
	Специалист по закупкам	0019	1	26197	9923	11908	4366	314361
Служащие	Делопроизводитель	0020	1,5	31324	11865	14238	5221	563825
	Помощник воспитателя	0021	24,62	33524	12698	15238	5587	9904249
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кастелянша	0024	2	18336	6946	8335	3056	440067
	Швех	0025	1	19209	7276	8731	3201	230504
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4	18075	6847	8216	3012	867588
	Повар	0027	8	19320	7318	8782	3220	1854674
	Кухонный рабочий	0028	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кладовщик	0029	2,5	18337	6946	8335	3056	550123
	Грузчик	0030	2	18076	6847	8216	3013	433826
	Сторож	0031	6	42788	6847	32928	3013	3080731
	Дворник	0032	4	18076	6847	8216	3013	867652
	Рабочий КОРЭ	0033	2	18340	6947	8336	3057	440162
	Вальстер	0034	3,5	18077	6847	8217	3013	759243
	Итого	9000	140,2	х	х	х	х	67191680,00

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	84083	22680	27216	34187	1008996
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	3	54849	20776	24931	9141	1974551
	Главный бухгалтер	0003	1	55682	21092	25310	9280	668187
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	2	36812	13944	16733	6135	883492
	Заведующий хозяйством	0005	1,5	42472	16088	19306	7079	764502
Специалисты		0006		0		0	0	0
Педагогический персонал	Воспитатель	0007	37	51372	19459	23351	8562	22809061
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	4,5	44083	16698	20038	7347	2380467
	Педагог-психолог	0010	2	43339	16424	19709	7227	1040623
	Учитель-логопед	0011	3	42736	16188	19426	7123	1538508
	Учитель-дефектолог	0012	1,08	41287	15639	18767	6881	535075
	Социальный педагог	0013	2	43000	16288	19546	7167	1032008
	Инструктор по физической культуре	0014	2	42208	15988	19186	7035	1013000
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	41548	15738	18886	6925	997160
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	2	24450	9262	11114	4075	586809
	Экономист	0017	2	26197	9923	11908	4366	628721
	Специалист по охране труда	0017	1	26197	9923	11908	4366	314361
	Бухгалтер	0018	3	26197	9923	11908	4366	943082
	Специалист по закупкам	0019	1	26197	9923	11908	4366	314361
Служащие	Делопроизводитель	0020	1,5	31324	11865	14238	5221	563823
	Помощник воспитателя	0021	24,62	33524	12698	15238	5587	9904249
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кастелянша	0024	2	18336	6946	8335	3056	440067
	Швея	0025	1	19209	7276	8731	3201	230504
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4	18075	6847	8216	3012	867588
	Повар	0027	8	19320	7318	8782	3220	1834674
	Кухонный рабочий	0028	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кладовщик	0029	2,5	18337	6946	8335	3056	550123
	Грузчик	0030	2	18076	6847	8216	3013	433826
	Сторож	0031	6	42788	6847	32928	3013	3080731
	Дворник	0032	4	18076	6847	8216	3013	867652
	Рабочий КОРЭ	0033	2	18340	6947	8336	3057	440162
	Вахтер	0034	3,5	18077	6847	8217	3013	759243
	Итого	9000	140,2	x	x	x	x	67191680,00

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 1	Код строки 2	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		размер 3	численность 4	сумма 5	размер 6	численность 7	сумма 8	размер 9	численность 10	сумма 11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	5000,00	110	550000	5000,00	110	550000	5000,00	110	550000
Итого	9000	x	x	550000,00	x	x	550000,00	x	x	550000,00

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты 1	Код строки 2	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер 3	численность 4	сумма 5	размер 6	численность 7	сумма 8	размер 9	численность 10	сумма 11
Ежемесячная доплата молодым специалистам	0001	1000,00	3	79200,00	1	3	79200,00	1	3	79200,00
Директорский фонд 10%	0002	410000	1	410000	410000	1	410000	410000	1	410000
Доплата до МРОТ	0003	57377,00	61	3499997,00	57377,00	61	3499997,00	57377,00	61	3499997,00
Единовременная выплата	0003	40029,00	140,2	5612065,8	40029,00	140,2	5612065,8	40029,00	140,2	5612065,8
Итого	9000	x	x	9601262,80	x	x	9601262,80	x	x	9601262,80

Руководитель _____ Щеголева О.В.
 Исполнитель _____ Кулеш Е.Н.
 (должность) (фамилия, инициалы)
 " 30 " июля 20 21 г. _____ 434628 (номер телефона)
 _____ (номер телефона)



Обоснование (расчет) расходов на осуществление нмкк выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение Вид документа
 Единая программа

Наименование показателя	Код		Единица измерения
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0
	0200	0	0
	0300	3468700.00	3190600.00
	0400	0	0
	0500	0	0
	0600	3468700.00	3190600.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0	0
	0200	0	0
	0300	3468700.00	3190600.00
	0400	0	0
	0500	0	0
	0600	3468700.00	3190600.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0
	0200	0	0
	0300	3468700.00	3190600.00
	0400	0	0
	0500	0	0
	0600	3468700.00	3190600.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0	0
	0200	0	0
	0300	3468700.00	3190600.00
	0400	0	0
	0500	0	0
	0600	3468700.00	3190600.00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 - с 02.09.2022 + с 03.09 - с 04.09 + с 05.09)	0100	0	0
	0200	0	0
	0300	3468700.00	3190600.00
	0400	0	0
	0500	0	0
	0600	3468700.00	3190600.00

2.1. Расчет объема расходов на осуществление нмкк выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код		Единица измерения
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	
Общие расходы	0100	0	0
	0200	0	0
	0300	2915700.00	2637600.00
	0400	2915700.00	2637600.00
	0500	0	0
	0600	0	0
	0700	0	0
	0800	0	0
	0900	0	0
	9000	3 468 700.00	3 190 600.00
	9000	3 468 700.00	3 190 600.00
	9000	3 468 700.00	3 190 600.00

2.4. Расчет нмкк выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Наименование выплаты	Код	Размер стоимости проезда и провоза багажа	на 1 члена семьи	работников	членов семьи	Выплатить, чел	Количество выплат в год, ед (п.7 = п.5)	Сумма (п.3 x п.5 + п.4 x п.6)	всего	в т.ч. безработно	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	25621.05	4260.75	99	24	49	2637600.00	0	0	0	0
Итого	9000	25621.05	4260.75	99	24	49	2637600.00	0	0	0	0

2.4.2. Расчет нмкк выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работников в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 год (на первый плановый период)

Наименование выплаты	Код	Размер стоимости проезда и провоза багажа	на 1 члена семьи	работников	членов семьи	Выплатить, чел	Количество выплат в год, ед (п.7 = п.5)	Сумма (п.3 x п.5 + п.4 x п.6)	всего	в т.ч. безработно	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	25621.05	4260.75	99	24	49	2637600.00	0	0	0	0
Итого	9000	25621.05	4260.75	99	24	49	2637600.00	0	0	0	0

Итого: 30
 20 21 г.
 Подпись: Г. И. Мухоморова
 (подпись)
 Мухоморова Г. И.
 (фамилия, инициалы)
 434628
 (телефон)

Наименование выплаты	Коды КСР	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
		количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0002	141666,66	513000	141667	513000	141667	513000
		266					
Итого	9000		553000,00		553000,00		553000,00

- 2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- 2.10. Расчет расходов на оплату сборов за право владеть, управлять, транзит и иных обязательных платежей и сборов при суженных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.9. Расчет расходов на оформление загранпаспорта, визы и других выездных документов при суженных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.8. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки работников при суженных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.7. Расчет суженных в иностранной валюте при суженных командировках работников на территории иностранных государств
- 2.6. Расчет компенсации работников расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств
- 2.5. Расчет компенсации работников расходов по проезду к месту командирования и обратно при командировании на территории иностранных государств

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

Наименование выплаты	Коды	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
		количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма
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	25621,00	4260,75	99	24	49	2637600,00
Итого	9000						2637600,00

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на второй год планового периода)

**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

МБДОУ ДС №67

02

(основной документ - код 01, изменения 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	26677186,75	26589390,00	26589390,00
	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	26677186,75	26589390,00	26589390,00

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	88335055,46	67191680	67191680	19433712,2	14782169,6	14782169,6
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			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	88335055,46	67191680	67191680	2561716,608	1948558,72	1948558,72
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			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	88335055,46	67191680	67191680	4505087,828	3426775,68	3426775,68
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	88335055,46	67191680	67191680	176670,11	134383,36	134383,36
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	26677186,75	11807220,4	11807220,4

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

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Щеголева О.В.

Кулеш Е.Н.

(фамилия, инициалы)

434628

(телефон)

" 30 "

июля

20 21 г.

МЕЛЮВ ЛС №67

01

Управление
Бюджетный отдел

Единая инспекция

п/б

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

Наименование показателя	Код		Итого	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)
Задолженность по уплате налога на имущество организаций (предпринимательская деятельность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	963000,00	963000,00	963000,00
	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
	0600	963000,00	963000,00	963000,00
Итого				
0900	963000,00	963000,00	963000,00	963000,00

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

Наименование показателя	Код		Итого	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)
Задолженность по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (предпринимательская деятельность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	963000,00	963000,00	963000,00
	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
	0600	963000,00	963000,00	963000,00
Итого				
0900	963000,00	963000,00	963000,00	963000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налогов на имущество организаций по ОКНМО

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате суммы налогов	Код		Итого	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)
1	0001	547465,00	547465,00	547465,00
	0002	415535	415535,00	415535,00
Итого				
		963000,00	963000,00	963000,00

2.1. Расчет расходов на уплату налогов на имущество организаций

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате суммы налогов	Код		Итого	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)
1	0001	547465,00	547465,00	547465,00
	0002	415535	415535,00	415535,00
Итого				
		963000,00	963000,00	963000,00

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

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате суммы налогов	Код		Итого	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на плановый период)
1	0001	547465,00	547465,00	547465,00
	0002	415535	415535,00	415535,00
Итого				
		963000,00	963000,00	963000,00

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

Код ОКНМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость контролируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5) в виде понижения налоговой ставки	Код налоговой льготы (установленной период (гр.6 x гр.8/100))	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	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	49769525	49769525	2012500	0	49769525	2012500/0004003/0009	2,2	1094930	20125000	547465	0	0001
Итого												9000

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

Код ОКНМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость контролируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5) в виде понижения налоговой ставки	Код налоговой льготы (установленной период (гр.6 x гр.8/100))	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	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	49769525	49769525	2012500	0	49769525	2012500/0004003/0009	2,2	1094930	20125000	547465	0	0001
Итого												9000

3. Расчет объема вычетов на уплату земельного налога

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталитический номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	86.11.01.0201.1.145	0001	415534,90	415534,90
Итого		9000	415534,90	415534,90

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталитический номер земельного участка	Категория земель (код)	Кладовая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база (гр.2 - гр.5) в виде понижения налоговой ставки	Код налоговой льготы (доля - Кодекс)	Сумма	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71875000	86.11.01.01.009.26	3002000000	41740498,8	1/1	41740498,8	20125000	41740498,8	0,5	12	208702
	86.11.01.01.009.28	3002000000	41289480,26	1/1	41289480,26	20125000	41289480,26	0,5	12	206832
Итого										

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталитический номер земельного участка	Категория земель (код)	Кладовая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база (гр.2 - гр.5) в виде понижения налоговой ставки	Код налоговой льготы (доля - Кодекс)	Сумма	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71875000	86.11.01.01.009.26	3002000000	41740498,8	1/1	41740498,8	20125000	41740498,8	0,5	12	208702
	86.11.01.01.009.28	3002000000	41289480,26	1/1	41289480,26	20125000	41289480,26	0,5	12	206832
Итого										

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталитический номер земельного участка	Категория земель (код)	Кладовая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база (гр.2 - гр.5) в виде понижения налоговой ставки	Код налоговой льготы (доля - Кодекс)	Сумма, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71875000	86.11.01.01.009.26	3002000000	41740498,8	1/1	41740498,8	20125000	41740498,8	0,5	12	208702
	86.11.01.01.009.28	3002000000	41289480,26	1/1	41289480,26	20125000	41289480,26	0,5	12	206832
Итого										

Руководитель
Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Щепаева О.В.
Кулаш Е.Н.
(фамилия, инициалы)

434628
(номер телефона)

30 _____ 20 _____ г.

Щепаева О.В.
Кулаш Е.Н.
(фамилия, инициалы)

434628
(номер телефона)



Обоснование (всех) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБЛ/ОУ ДС №67

03

(общий документ - таблица размещения в закупочной системе)

Учреждение

Бюджетное учреждение

Бюджетная комиссия

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Объем расходов			
	Код строки	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)	4 на 2022 год (на первый год планового периода)	5 на 2023 год (на второй год планового периода)
Исполнение в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0100	0	0	0
	0200	0	0	0
	0300	28137160,37	26546858	26546858
	0400	0	0	0
	0500	0	0	0
	0600	28137160,37	26546858	26546858
	0700	0	0	0
	0800	0	0	0
	0900	0	0	0
	9000	28137160,37	26546858	26546858

Наименование показателя	Объем расходов			
	Код строки	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)	4 на 2022 год (на первый год планового периода)	5 на 2023 год (на второй год планового периода)
Исполнение в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0100	0	0	0
	0200	0	0	0
	0300	28137160,37	26546858	26546858
	0400	0	0	0
	0500	0	0	0
	0600	28137160,37	26546858	26546858
	0700	0	0	0
	0800	0	0	0
	0900	0	0	0
	9000	28137160,37	26546858	26546858

Формируется по элементам вида расходов "441 Научно-исследовательские работы и работы конструкторского характера" и "442 Эмпирические исследования (экспериментальные)". "443 Анализ товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (мундципального) и "444 Прочая закупка товаров, работ и услуг".

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код	Наименование	Единица измерения	Код по КОСГУ	Итого по виду КОСГУ			Итого по виду КОСГУ	Итого по виду КОСГУ	Итого по виду КОСГУ			
				2021 год	2022 год	2023 год						
Финансовое учреждение	объекта закупки	подпись (лист, группа)	наименование	Код по КОСГУ	223	130000	130000	130000	130000			
					223	179000	179000	179000	179000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
					223	180000	180000	180000	180000			
Услуги связи	Услуги связи (интернет)	Услуги связи (интернет)	Код по КОСГУ	0101	107300	107300	107300	107300				
				9001	107300	107300	107300	107300				
				0201	1300000	1300000	1300000	1300000				
				0202	1790000	1790000	1790000	1790000				
				0203	605500	605500	605500	605500				
				9002	5695500	5695500	5695500	5695500				
				Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Код по КОСГУ	225	116000	116000	116000	116000
								0301	116000	116000	116000	116000
								0302	184000	184000	184000	184000
								0303	358000	358000	358000	358000
0304	100000	100000	100000					100000				
0305	229000	229000	229000					229000				
0306	171000	171000	171000					171000				
0307	280000	280000	280000					280000				
0308	79406,6	79406,6	79406,6					79406,6				
0309	180000	180000	180000					180000				
Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Код по КОСГУ	226	147000	147000	147000	147000				
				0402	147000	147000	147000	147000				
				0403	120000	120000	120000	120000				
				0404	300000	300000	300000	300000				
				0406	60000	60000	60000	60000				
				9004	1371546,37	1371546,37	1371546,37	1371546,37				
				0501	0	0	0	0				
				9005	0	0	0	0				
				0601	2386100	2386100	2386100	2386100				
				9006	2386100	2386100	2386100	2386100				
Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств	Код по КОСГУ	341	31000	31000	31000	31000				
				0701	31000	31000	31000	31000				
				9007	31000	31000	31000	31000				
				0801	11651130,68	11651130,68	11651130,68	11651130,68				
				9008	11651130,68	11651130,68	11651130,68	11651130,68				
				0901	98000	98000	98000	98000				
				9009	98000	98000	98000	98000				
				1001	3251949,94	3251949,94	3251949,94	3251949,94				
				9010	3251949,94	3251949,94	3251949,94	3251949,94				
				Прочие материальные запасы	Прочие материальные запасы	Прочие материальные запасы	Код по КОСГУ	346	0	0	0	0
9011	0	0	0					0				
345	0	0	0					0				
9012	0	0	0					0				
342	0	0	0					0				
9013	0	0	0					0				
341	0	0	0					0				
9014	0	0	0					0				
310	0	0	0					0				
9015	0	0	0					0				
Страхование	Страхование	Страхование	Код по КОСГУ	227	0	0	0	0				
				0501	0	0	0	0				
				9004	1371546,37	1371546,37	1371546,37	1371546,37				
				0406	60000	60000	60000	60000				
				9005	0	0	0	0				
				0601	2386100	2386100	2386100	2386100				
				9006	2386100	2386100	2386100	2386100				
				310	0	0	0	0				
				9007	0	0	0	0				
				0701	0	0	0	0				
Услуги связи	Услуги связи	Услуги связи	Код по КОСГУ	221	107300	107300	107300	107300				
				0101	107300	107300	107300	107300				
				9001	107300	107300	107300	107300				
				0201	1300000	1300000	1300000	1300000				
				0202	1790000	1790000	1790000	1790000				
				0203	605500	605500	605500	605500				
				9002	5695500	5695500	5695500	5695500				
				Компьютерные услуги	Компьютерные услуги	Компьютерные услуги	Код по КОСГУ	223	1300000	1300000	1300000	1300000
								0201	1300000	1300000	1300000	1300000
								0202	1790000	1790000	1790000	1790000
0203	605500	605500	605500					605500				
9002	5695500	5695500	5695500					5695500				
Услуги связи	Услуги связи	Услуги связи	Код по КОСГУ					221	107300	107300	107300	107300
								0101	107300	107300	107300	107300
								9001	107300	107300	107300	107300
								0201	1300000	1300000	1300000	1300000
								0202	1790000	1790000	1790000	1790000
				0203	605500	605500	605500	605500				
				9002	5695500	5695500	5695500	5695500				
				Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Код по КОСГУ	225	116000	116000	116000	116000
								0301	116000	116000	116000	116000
								0302	184000	184000	184000	184000
0303	358000	358000	358000					358000				
0304	100000	100000	100000					100000				
0305	229000	229000	229000					229000				
0306	171000	171000	171000					171000				
0307	280000	280000	280000					280000				
0308	79406,6	79406,6	79406,6					79406,6				
0309	180000	180000	180000					180000				
Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Код по КОСГУ	226	147000	147000	147000	147000				
				0402	147000	147000	147000	147000				
				0403	120000	120000	120000	120000				
				0404	300000	300000	300000	300000				
				0406	60000	60000	60000	60000				
				9004	1371546,37	1371546,37	1371546,37	1371546,37				
				0501	0	0	0	0				
				9005	0	0	0	0				
				0601	2386100	2386100	2386100	2386100				
				9006	2386100	2386100	2386100	2386100				
Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств	Код по КОСГУ	341	31000	31000	31000	31000				
				0701	31000	31000	31000	31000				
				9007	31000	31000	31000	31000				
				0801	11651130,68	11651130,68	11651130,68	11651130,68				
				9008	11651130,68	11651130,68	11651130,68	11651130,68				
				0901	98000	98000	98000	98000				
				9009	98000	98000	98000	98000				
				1001	3251949,94	3251949,94	3251949,94	3251949,94				
				9010	3251949,94	3251949,94	3251949,94	3251949,94				
				Прочие материальные запасы	Прочие материальные запасы	Прочие материальные запасы	Код по КОСГУ	346	0	0	0	0
9011	0	0	0					0				
345	0	0	0					0				
9012	0	0	0					0				
342	0	0	0					0				
9013	0	0	0					0				
341	0	0	0					0				
9014	0	0	0					0				
310	0	0	0					0				
9015	0	0	0					0				
Страхование	Страхование	Страхование	Код по КОСГУ	227	0	0	0	0				
				0501	0	0	0	0				
				9004	1371546,37	1371546,37	1371546,37	1371546,37				
				0406	60000	60000	60000	60000				
				9005	0	0	0	0				
				0601	2386100	2386100	2386100	2386100				
				9006	2386100	2386100	2386100	2386100				
				310	0	0	0	0				
				9007	0	0	0	0				
				0701	0	0	0	0				
Услуги связи	Услуги связи	Услуги связи	Код по КОСГУ	221	107300	107300	107300	107300				
				0101	107300	107300	107300	107300				
				9001	107300	107300	107300	107300				
				0201	1300000	1300000	1300000	1300000				
				0202	1790000	1790000	1790000	1790000				
				0203	605500	605500	605500	605500				
				9002	5695500	5695500	5695500	5695500				
				Компьютерные услуги	Компьютерные услуги	Компьютерные услуги	Код по КОСГУ	223	1300000	1300000	1300000	1300000
								0201	1300000	1300000	1300000	1300000
								0202	1790000	1790000	1790000	1790000
0203	605500	605500	605500					605500				
9002	5695500	5695500	5695500					5695500				
Услуги связи	Услуги связи	Услуги связи	Код по КОСГУ					221	107300	107300	107300	107300
								0101	107300	107300	107300	107300
								9001	107300	107300	107300	107300
								0201	1300000	1300000	1300000	1300000
								0202	1790000	1790000	1790000	1790000
				0203	605500	605500	605500	605500				
				9002	5695500	5695500	5695500	5695500				
				Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Код по КОСГУ	225	116000	116000	116000	116000
								0301	116000	116000	116000	116000
								0302	184000	184000	184000	184000
0303	358000	358000	358000					358000				
0304	100000	100000	100000					100000				
0305	229000	229000	229000					229000				
0306	171000	171000	171000					171000				
0307	280000	280000	280000					280000				
0308	79406,6	79406,6	79406,6					79406,6				
0309	180000	180000	180000					180000				
Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги	Код по КОСГУ	226	147000	147000	147000	147000				
				0402	147000	147000	147000	147000				
				0403	120000	120000	120000	120000				
				0404	300000	300000	300000	300000				
				0406	60000	60000	60000	60000				
				9004	1371546,37	1371546,37	1371546,37	1371546,37				
				0501	0	0	0	0				
				9005	0	0	0	0				
				0601	2386100	2386100	2386100	2386100				
				9006	2386100	2386100	2386100	2386100				
Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств										



Руководитель: _____
 Исполнитель: _____
 30.10.2021 г.

Плательщик: _____
 Контент: _____
 (фамилия, имя, отчество)

414628 (телефон)

4. Структурно-детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления
 3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код строки	Код	Содержание	0101	9001	0201	9002	0301	0903	0406	0401	9004	0601	9006	0701	9007	0801	9008	0901	9009	1001	0910	Всего
6	Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2300	2300	2300	5500	5500	5500	768422,81	414494	414494	150000	150000	0	0	1112130,68	10893904	0	0	780000	780000	12894080,37
			0101	9001	0201	9002	0301	0903	0406	0401	9004	0601	9006	0701	9007	0801	9008	0901	9009	1001	0910	Всего
6	Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	2300	2300	2300	5500	5500	5500	55726,88	0	55726,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12366198
6	Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	2300	2300	2300	5500	5500	5500	55726,88	0	55726,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12366198

Код строки	Код	Содержание	43	44	45	46	47	48	49	50
6	Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	на 20__ год (на первый квартал планового периода)	на 20__ год (на второй квартал планового периода)	на 20__ год (на третий квартал планового периода)	на 20__ год (на четвертый квартал планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
			43	44	45	46	47	48	49	50
6	Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	на 20__ год (на первый квартал планового периода)	на 20__ год (на второй квартал планового периода)	на 20__ год (на третий квартал планового периода)	на 20__ год (на четвертый квартал планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
6	Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	на 20__ год (на первый квартал планового периода)	на 20__ год (на второй квартал планового периода)	на 20__ год (на третий квартал планового периода)	на 20__ год (на четвертый квартал планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)

в том числе:

за счет средств, предоставляемых из бюджета Республики Беларусь

за счет средств, предоставляемых из бюджета Республики Беларусь, в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Беларусь

Обеспечение (расчет) платежей погасителей до истечения сроков уплаты компенсаций затрат
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Управление
 БГА ИТХМ

МБДОУ ЛИС №47
 02

Сводный бюджетный отчет по разделу "Образование"

Единые показатели

руб

1. Расчет платежей погасителей текущих платежей 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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предоплаченные платежи (наличные) по контрактам (договорам) (спиритроплата)	0200					
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на конец года	0300	121 927 204,88	121 285 928,00	121 285 928,00	121 285 928,00	121 285 928,00
Задолженность от оказания услуг, выполненных работ, компенсаций затрат учреждений	0400					
Полученные предоплаченные платежи (наличные) по контрактам (договорам) (спиритроплата)	0500					
Задолженность по доходам на конец года	0600	121 927 204,88	121 285 928,00	121 285 928,00	121 285 928,00	121 285 928,00
Целирование поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)						

Формирование по строке 100 (раздел от оказания платных услуг, компенсаций затрат) - автоматический процесс по базе данных Единого бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций 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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0100	109 475 280,00	108 919 730,00	108 919 730,00	108 919 730,00	108 919 730,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений	0200	12 451 924,88	12 366 198,00	12 366 198,00	12 366 198,00	12 366 198,00
Доход от оказания платных услуг, предоставляемых жителями с первого (второго) жилищного и нежилого жилищного в период планового периода	0400					
Платовые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией помещений, принадлежностей и услуг (работ) от владельцев помещений и автомобилей	0600	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00
Платовые поступления от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0600)	0700	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00
Платовые поступления от участия в предоставлении информации по государственному заказу (контракту)	0800					
Итого	0900	121 927 204,88	121 285 928,00	121 285 928,00	121 285 928,00	121 285 928,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа

Наименование услуги (работ)	Код строки	Платежный объем оказания услуг (выполнение работ)					Объем оплаты государственных учреждений, 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)	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0100		434	434	434	83 080 210,00	82 833 760,00	82 833 760,00	82 833 760,00	82 833 760,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0110		434	434	434	83 080 210,00	82 833 760,00	82 833 760,00	82 833 760,00	82 833 760,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0111	201 515,48	201 515,48	201 515,48	85	17 138 643,16	17 138 812,16	17 138 812,16	17 138 812,16	17 138 812,16	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0112	168 289	168 289	168 289	349	58 732 861,00	58 732 861,00	58 732 861,00	58 732 861,00	58 732 861,00	
Итого	0110	201 515,48	201 515,48	201 515,48	85	17 138 643,16	17 138 812,16	17 138 812,16	17 138 812,16	17 138 812,16	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0200		434	434	434	23 969 270,00	23 660 170,00	23 660 170,00	23 660 170,00	23 660 170,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0210		434	434	434	23 969 270,00	23 660 170,00	23 660 170,00	23 660 170,00	23 660 170,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0211	42 525,50	41 413	41 413	85	3 614 667,50	3 520 108,00	3 520 108,00	3 520 108,00	3 520 108,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0212	42 525,50	41 413	41 413	349	14 841 399,50	14 453 137,00	14 453 137,00	14 453 137,00	14 453 137,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0200		434	434	434	425 800,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0310	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение на региональном уровне оказания образовательных услуг (выполнение работ) в рамках государственного социального заказа	0320	306 524	306 524	306 524	349	425 800,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00	
Итого	0300	306 524	306 524	306 524	85	109 475 280,00	108 919 730,00	108 919 730,00	108 919 730,00	108 919 730,00	

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

Наименование услуг (работ)	Код	[Латиф (тариф) за единицу услуги (работы), руб]					[Латиф (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб]					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)		
Платежи по поступлению и выплатам учреждению (выполнения работ), предоставление которых для (исполнения) платной основе"	0100											
Розничная плата за содержание детей в ДДУ	0200	4079,43	3838,94	3838,94	434	434	434	1179	1179	1179	10 926 000,00	822294
Платежи образовательные услуги	0300											
спортивные секции	0301	86	86	86	50	50	50	50	50	50	51 141,00	51 141,00
Платежи	0302	96	96	96	70	70	70	70	70	70	80 640,00	80 640,00
Английский язык	0303	102	102	102	85	85	85	85	85	85	104 040,00	104 040,00
Почтово-мр	0304	109	109	109	85	85	85	85	85	85	111 180,00	111 180,00
танца	0305	116	116	116	70	70	70	70	70	70	97 440,00	97 440,00
промоуинг	0306	120	120	120	25	25	25	25	25	25	36 000,00	36 000,00
лето	0307	121	121	121	25	25	25	25	25	25	36 300,00	36 300,00
шашлыки	0308	131	131	131	50	50	50	50	50	50	78 600,00	78 600,00
вокала	0309	656	656	656	20	20	20	20	20	20	157 440,00	157 440,00
чтения	0310	726	726	726	70	70	70	70	70	70	609 840,00	609 840,00
бос-ноповые	0311	700	700	700	75	75	75	75	75	75	630 000,00	630 000,00
математика	0312	73	73	73	40	40	40	40	40	40	35 040,00	35 040,00
финансовая грамотность	0313	73	73	73	52	52	52	52	52	52	45 552,00	45 552,00
3д технологии	0314	74	74	74	20	20	20	20	20	20	17 760,00	17 760,00
корпоративный коллектив	0315	34	34	34	434	434	434	434	434	434	177 072,00	177 072,00
подарки на	0316	2254	2254	2254	8	8	8	8	8	8	216 384,00	216 384,00
поздравитель на	0400	1040	1040	1040	50	50	50	50	50	50	617 904,00	617 904,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 366 198,00	12 366 198,00

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	[Латиф (тариф) за единицу (объект)]					[Латиф (тариф) за единицу (объект), руб]					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 первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Исполнитель	Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	434628
Лоскутения в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	963000
в том числе:	0101	221750,00	221750,00	221750,00	4	4	4	4	4	4	4	963000
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	963000

Исполнитель: _____
 (подпись)
 30 " _____ 20 21 г.

(фамилия, инициалы)
 Кузеш Е.Н.

(сумма)
 434628

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

МБДОУ ДС №67

(полное наименование - код 01 - плановый период) - код 02

Учредение

Бка документа

Единица измерения

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Код	Наименование показателя	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				
0100	Задолженность контрагентов по доходам (адиторская задолженность по доходам) на начало года			
0200	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00
0300	Доходам от безвозмездных денежных поступлений			
0800	Задолженность контрагентов по доходам (адиторская задолженность по доходам) на конец года			
0900	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
0900	Плановые денежные поступления от оказания услуг, компенсации затрат учреждений			
1000	$(0300 + 0900 - 0200 - 0400 + 0500)$			
Итого	Всего	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00

* формулы по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" муниципальной группы оказания доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код	Наименование показателя	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				
0100	Транферты, предоставляемые на безвозмездной основе организациями и правительственными органами			
0200	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета			
0300	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			
0400	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий			
0400	Ложные поступления			
0500	Прочие безвозмездные поступления	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00
Итого	Всего	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Код	Наименование показателя	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				
0100	Пожертвования, носящие			
0101	в том числе			
0101	пожертвования юридических лиц			
0102	пожертвования физических лиц			
Итого	Итого			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений - расширить по коду сведений

Код	Наименование показателя	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				
0100	Субсидии на иные цели	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00
0101	на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждений и неработающих членов его семьи	2 915 700,00	2 637 600,00	2 637 600,00
0102	на выплаты социального характера работникам учреждений, участвующим в мероприятиях по оказанию помощи	513 000,00	513 000,00	513 000,00
0103	на текущий ремонт	315 500,00	0,00	0,00
0104	на расходы, не отнесенные к нормативным затратам	0,00	0,00	0,00
0105	на приобретение и повышение квалификации работников в муниципальных образованиях	0,00	0,00	0,00
0106	на проведение работ по профилактике правонарушений и восстановительной деятельности	0,00	0,00	0,00
0107	на проведение работ по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период по 2030 год	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0108	форма доступной среды для инвалидов	0,00	0,00	0,00
0109	Укрепление пожарной безопасности	103 000,00	0,00	0,00
0110	Принятие социальной сферы г.НЗ на 2019-2030 годы	91 603,50	0,00	0,00
0111	на расходы мероприятия по предотвращению COVID-19	0,00	0,00	0,00
0112	на приобретение оборудования	100 000,00	0,00	0,00
0200	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность			
0300	Дохода от непромоисловских выданных организацией в соответствии с договором страхования	0,00		
0400	Прочие доходы			
Итого	Всего	4 083 803,50	3 195 600,00	3 195 600,00

Инициатор: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

30 20 21

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

МБДОУ ЛС №67

(полное наименование - код) | наименование в документе - код (01)

Учреждение

Инд. документа

Идентификационный номер документа

1/0

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код	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 контрагтов по доходам (адиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00
Задолженность контрагтов по доходам (адиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	0900			
Плановые поступления по доходам от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	1000	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00
Итого	9000	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00

* Формулы по статье 156 "Безвозмездные денежные поступления" муниципальной группы показана в другом документе

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код	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
Трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе организациями и правительственными иностранными организациями, межбюджетными трансфертами	0100			
Плата в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200			
Плата в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Плата, за исключением плат за услуги	0400			
Пожертвования	0500	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00
Прочие безвозмездные поступления	9000	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код	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
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений - расписать по коду субсидий

Наименование показателя	Код	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	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в организациях, осуществляющих деятельность в сфере туризма	0101	2 915 700,00	2 637 600,00	2 637 600,00
на выплаты социального характера работникам учреждений, выполняющие муниципальные правовые акты	0102	513 000,00	513 000,00	513 000,00
на текущий ремонт	0103	315 500,00	0,00	0,00
на приобретение, не относящиеся к нормативным затратам, инвентаря, не относящиеся к нормативным затратам	0104	0,00	0,00	0,00
на приобретение и повышение квалификации работников в муниципальных учреждениях	0105	0,00	0,00	0,00
на проведение работ по противодействию распространению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	0106	0,00	0,00	0,00
на проведение работ по противодействию распространению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на территории города	0107	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Формирование фонда для ликвидации последствий пожара	0108	0,00	0,00	0,00
Укрепление пожарной безопасности	0109	103 000,00	0,00	0,00
Привлечение социальной формы ГНБ на 2019-2020 годы	0110	91 603,50	0,00	0,00
на расходы мероприятия по предупреждению COVID-19	0111	0,00	0,00	0,00
на приобретение оборудования	0112	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непрямых субсидий в счет возмещения затрат компаний и в счет возмещения расходов компаний, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, компенсации затрат учреждений	0300	9 800,00		
Итого	9000	4 093 603,50	3 195 600,00	3 195 600,00

Инициатор: Главный бухгалтер

(подпись)

Куршев Е.Н.

444628 (телефон)

20 21 г.



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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ ДС №67

02

(основной документ - код 01, взаимная с 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	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Фонд оплаты труда	0300	67422135,70	67191680,00	67191680,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	67422135,70	67191680,00	67191680,00

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	66872135,70	66641680,00	66641680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	550000,00	550000,00	550000,00
			67422135,70	67191680,00	67191680,00

* Раздел заключается 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 указание детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату 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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	66872135,70	66641680,00	66641680,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	550000,00	550000,00	550000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	9601262,80	9601262,80	9601262,80
Всего	9000	67422135,70	67191680,00	67191680,00

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	84687	23680	28416	32591	1050725	
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	3	54849	20776	24931	9141	1974551	
	Главный бухгалтер	0003	1	55682	21092	25310	9280	668187	
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	2	36812	13944	16733	6135	883492	
	Заведующий хозяйством	0005	1,5	42472	16088	19306	7079	764502	
Специалисты		0006		0		0	0	0	
Педагогический персонал	Воспитатель	0007	37	51372	19459	23351	8562	22809061	
Прочие педагогические работницы	Музыкальный работник	0009	4,5	49207	18639	22367	8201	2657176	
	Педагог-психолог	0010	2	43359	16424	19709	7227	1040625	
	Учитель-логопед	0011	3	42736	16188	19426	7123	1538508	
	Учитель-дефектолог	0012	1,08	41287	15639	18767	6881	535075	
	Социальный педагог	0013	2	43000	16288	19546	7167	1032008	
	Инструктор по физической культуре	0014	2	42208	15988	19186	7035	1013000	
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	41548	15738	18886	6925	997160	
	Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	2	27193	10301	12361	4532	652640
		Экономист	0017	2	27193	10301	12361	4532	652640
		Специалист по охране труда	0017	1	27192	10300	12360	4532	326304
		Бухгалтер	0018	3	27193	10301	12361	4532	978960
		Специалист по закупкам	0019	1	27193	10301	12361	4532	326320
	Служащие	Делопроектировщик	0020	1,5	40790	15451	18541	6798	734220
		Помощник воспитателя	0021	24,62	46724	17698	21238	7787	13804057
	Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	4	18337	6946	8335	3056	880197
Кастелянша		0024	2	19035	7210	8652	3173	456848	
Швея		0025	1	19209	7276	8731	3201	230504	
Уборщик служебных кабинетов		0026	4	18763	7107	8529	3127	900643	
Повар		0027	8	19320	7318	8782	3220	1854674	
Кухонный рабочий		0028	4	18763	7107	8529	3127	900643	
Кладовщик		0029	2,5	18763	7107	8529	3127	562902	
Грузчик		0030	2	18763	7107	8529	3127	450322	
Сторож		0031	6	43163	7107	32928	3127	3107706	
Дворник		0032	4	50814	19248	23097	8469	2439085	
Рабочий КОРЭ		0033	2	18340	6947	8336	3057	440162	
	Вахтер	0034	3,5	18077	6847	8217	3013	759243	
	Итого	9000	140,2	x	x	x	x	67422135,70	

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	84083	22680	27216	34187	1008996
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	3	54849	20776	24931	9141	1974551
	Главный бухгалтер	0003	1	55682	21092	25310	9280	668187
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	2	36812	13944	16733	6135	883492
	Заведующий хозяйством	0005	1,5	42472	16088	19306	7079	764502
Специалисты		0006		0		0	0	0
Педагогический персонал	Воспитатель	0007	37	51372	19459	23351	8562	22809061
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	4,5	44083	16698	20038	7347	2380467
	Педагог-психолог	0010	2	43359	16424	19709	7227	1040625
	Учитель-логопед	0011	3	42736	16188	19426	7123	1538508
	Учитель-дефектолог	0012	1,08	41287	15639	18767	6881	535075
	Социальный педагог	0013	2	43000	16288	19546	7167	1032008
	Инструктор по физической культуре	0014	2	42208	15988	19186	7035	1013000
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	41548	15738	18886	6925	997160
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	2	24450	9262	11114	4075	586809
	Экономист	0017	2	26197	9923	11908	4366	628721
	Специалист по охране труда	0017	1	26197	9923	11908	4366	314361
	Бухгалтер	0018	3	26197	9923	11908	4366	943082
	Специалист по закупкам	0019	1	26197	9923	11908	4366	314361
Служащие	Делопроизводитель	0020	1,5	31324	11865	14238	5221	563825
	Помощник воспитателя	0021	24,62	33524	12698	15238	5587	9904249
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кастелянша	0024	2	18336	6946	8335	3056	440067
	Швея	0025	1	19209	7276	8731	3201	230504
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4	18075	6847	8216	3012	867588
	Повар	0027	8	19320	7318	8782	3220	1854674
	Кухонный рабочий	0028	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кладовщик	0029	2,5	18337	6946	8335	3056	550123
	Грузчик	0030	2	18076	6847	8216	3013	433826
	Сторож	0031	6	42788	6847	32928	3013	3080731
	Дворник	0032	4	18076	6847	8216	3013	867652
	Рабочий КОРЭ	0033	2	18340	6947	8336	3057	440162
	Вахтер	0034	3,5	18077	6847	8217	3013	759243
	Итого	9000	140,2	x	x	x	x	67191680,00

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	84083	22680	27216	34187	1008996
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего	0002	3	54849	20776	24931	9141	1974551
	Главный бухгалтер	0003	1	55682	21092	25310	9280	668187
Руководители 3 уровня	Шеф-повар	0004	2	36812	13944	16733	6135	883492
	Заведующий хозяйством	0005	1,5	42472	16088	19306	7079	764502
Специалисты		0006		0		0	0	0
Педагогический персонал	Воспитатель	0007	37	51372	19459	23351	8562	22809061
Прочие педагогические работники	Музыкальный работник	0009	4,5	44083	16698	20038	7347	2380467
	Педагог-психолог	0010	2	43359	16424	19709	7227	1040625
	Учитель-логопед	0011	3	42736	16188	19426	7123	1538508
	Учитель-дефектолог	0012	1,08	41287	15639	18767	6881	535075
	Социальный педагог	0013	2	43000	16288	19546	7167	1032008
	Инструктор по физической культуре	0014	2	42208	15988	19186	7035	1013000
	Инструктор по физической культуре (плавание)	0015	2	41548	15738	18886	6925	997160
Прочие специалисты	Специалист по кадрам	0016	2	24450	9262	11114	4075	586809
	Экономист	0017	2	26197	9923	11908	4366	628721
	Специалист по охране труда	0017	1	26197	9923	11908	4366	314361
	Бухгалтер	0018	3	26197	9923	11908	4366	943082
	Специалист по закупкам	0019	1	26197	9923	11908	4366	314361
Служащие	Делопроизводитель	0020	1,5	31324	11865	14238	5221	563825
	Помощник воспитателя	0021	24,62	33524	12698	15238	5587	9904249
Рабочие	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0022	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кастелянша	0024	2	18336	6946	8335	3056	440067
	Швель	0025	1	19209	7276	8731	3201	230504
	Уборщик служебных кабинетов	0026	4	18075	6847	8216	3012	867588
	Повар	0027	8	19320	7318	8782	3220	1854674
	Кухонный рабочий	0028	4	18337	6946	8335	3056	880197
	Кладовщик	0029	2,5	18337	6946	8335	3056	550123
	Грузчик	0030	2	18076	6847	8216	3013	433826
	Сторож	0031	6	42788	6847	32928	3013	3080731
	Дворник	0032	4	18076	6847	8216	3013	867652
	Рабочий КОРЭ	0033	2	18340	6947	8336	3057	440162
	Вахтер	0034	3,5	18077	6847	8217	3013	759243
	Итого	9000	140,2	x	x	x	x	67191680,00

¹ 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 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	5000,00	110	550000	5000,00	110	550000	5000,00	110	550000
Итого	9000	x	x	550000,00	x	x	550000,00	x	x	550000,00

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	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	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячная доплата молодым специалистам	0001	1000,00	3	79200,00	1	3	79200,00	1	3	79200,00
Директорский фонд 10%	0002	410000	1	410000	410000	1	410000	410000	1	410000
Доплата до МРОТ	0003	57377,00	61	3499997,00	57377,00	61	3499997,00	57377,00	61	3499997,00
Единовременная выплата	0003	40029,00	140,2	5612065,8	40029,00	140,2	5612065,8	40029,00	140,2	5612065,8
Итого	9000	x	x	9601262,80	x	x	9601262,80	x	x	9601262,80

Руководитель
Исполнитель

30 " июля

Главный бухгалтер
(должность)

20 21 г.

Щеголева О.В.

Кулеш Е.Н.
(фамилия, инициалы)

434628

(телефон)



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

МБДОУ ДС №67
02

(основной документ - код 01, изменения 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	26684667,80	26589390,00	26589390,00
	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	26684667,80	26589390,00	26589390,00

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	88369060,22	67191680	67191680	19441193,25	14782169,6	14782169,6
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			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	88335055,46	67191680	67191680	2561716,608	1948558,72	1948558,72
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			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	88335055,46	67191680	67191680	4505087,828	3426775,68	3426775,68
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	88335055,46	67191680	67191680	176670,11	134383,36	134383,36
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	26684667,80	11807220,4	11807220,4

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 _____
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
 _____ (должность) _____
 _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ (номер) _____ (номер) _____
 _____ (номер) _____ (номер) _____
 _____ (номер) _____ (номер) _____

" 30 " июля 20 21 г.

**Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов II**

Учреждение
Бюджет

МБДОУ ДС №67
02

Единица измерения: руб

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению в пределах планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0		
Расходом на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	27914660,37	26546838	26546838	26546838		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0		
Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	9000	27914660,37	26546838	26546838	26546838		
Итого	9000	27914660,37	26546838	26546838	26546838		

в том числе		в счет бюджета, предоставляемого из бюджетов субъектов Российской Федерации, из иных источников (по устройству)		в счет бюджета, предоставляемого из федерального бюджета, из иных источников (по устройству)	
Код	Код	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
0101	105000	105000	105000		
9001	105000	105000	105000		
0202	1300000	1300000	1300000		
0203	1790000	1790000	1790000		
0203	600000	600000	600000		
9002	5690000	5690000	5690000		
0301	25000	25000	25000		
0302	116000	116000	116000		
0303	92000	92000	92000		
0304	184000	184000	184000		
0305	72000	72000	72000		
0306	29000	29000	29000		
0307	358000	358000	358000		
0308	100000	100000	100000		
0309	229000	229000	229000		
0310	13000	13000	13000		
0311	84000	84000	84000		
0312	16000	16000	16000		
0313	96000	96000	96000		
0314	96000	96000	96000		
0315	171000	171000	171000		
0316	280000	280000	280000		
0317	79406,6	180000	180000		
0318	96000	96000	96000		
0319	136000	136000	136000		
0320	148000	148000	148000		
0321	157000	157000	157000		
0322	67500	67500	67500		
0323	2745500	2745500	2745500		
9003	2644906,6	2644906,6	2644906,6		
0401	147000	147000	147000		
0402	474017,46	380000	380000		
0403	300000	300000	300000		
0404	120000	120000	120000		
0405	60000	60000	60000		
0406	69800	60000	60000		
9004	1170017,46	1067000	1067000		
0601	2294100	2191100	2191100		
9006	2294100	2191100	2191100		
0701	31000	31000	31000		
9007	31000	31000	31000		
0801	519000	519000	519000		
9008	519000	519000	519000		
0901	98000	98000	98000		
9009	98000	98000	98000		
1001	2471949,94	2331000	2331000		
0910	2471949,94	2331000	2331000		
Безру	14135660	14135660	14135660		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

