

Утверждено

Директор департамента образования администрации города
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Святченко
(факсимильная подпись)

2022



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(и плановый период 21 22 и 20 23 годов¹)

от " 25 " декабря 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Филиповск"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	042
по Сводному реестру ИНН	8603005726
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	109 484 438,00	108 816 948,00	108 816 948,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	107 146 968,00	106 658 078,00	106 658 078,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00	
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00			
в том числе по источникам:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	97 467 210,00	96 978 320,00	96 978 320,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	97 467 210,00	96 978 320,00	96 978 320,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	97 467 210,00	96 978 320,00	96 978 320,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00	0
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00	
капитального характера, всего	1420	150				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000	100	9 679 758,00	9 679 758,00	9 679 758,00	
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	9 679 758,00	9 679 758,00	9 679 758,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	109 484 438,00	108 816 948,00	108 816 948,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 740 831,00	63 225 911,00	63 225 911,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	60 418 831,00	61 082 511,00	61 082 511,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 322 000,00	2 143 400,00	2 143 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 682 516,00	22 813 836,00	22 813 836,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	23 672 046,00	22 803 366,00	22 803 366,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	10 470,00	10 470,00	10 470,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	864 324,00	864 324,00	864 324,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	862 000,00	862 000,00	862 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	2 324,00	2 324,00	2 324,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x				
гранты, предоставляемые автономным организациям	2410	613				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	623				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2430	634				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	831				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x	22 196 767,00	21 912 877,00	21 912 877,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241				
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2630	243				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2640	244	22 196 767,00	21 912 877,00	21 912 877,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе: налог на добавленную стоимость ⁸	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе по источникам						

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	97 467 210,00	96 978 320,00	96 978 320,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 186 320,00	60 850 000,00	60 850 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	60 146 320,00	60 810 000,00	60 810 000,00	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 отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 579 660,00	22 710 980,00	22 710 980,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 579 660,00	22 710 980,00	22 710 980,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0			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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	862 000,00	862 000,00	862 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	862 000,00	862 000,00	862 000,00	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	0	0	0	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 839 230,00	12 555 340,00	12 555 340,00	
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	12 839 230,00	12 555 340,00	12 555 340,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 282 000,00	2 103 400,00	2 103 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 282 000,00	2 103 400,00	2 103 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 470,00	10 470,00	10 470,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	10 470,00	10 470,00	10 470,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	9 679 758,00	9 679 758,00	9 679 758,00	
в том числе:	2100	x	272511	272511	272511	x
в том числе:	2110	111	272 511,00	272 511,00	272 511,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	92386	92386	92386	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	92 386,00	92 386,00	92 386,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2324	2324	2324	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 324,00	2 324,00	2 324,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	9 312 537,00	9 312 537,00	9 312 537,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 312 537,00	9 312 537,00	9 312 537,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16,17}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		22196767,00	21912877,00	21912877,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		4844513,00	4977351,35	4977351,35	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17352254,00	16935525,65	16935525,65	
	из них:	26310.1			0	0	0	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0	0	0	
	из них:	26320.1			0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17352254,00	16935525,65	16935525,65	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12639230,00	12055340,00	12055340,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12639230,00	12055340,00	12055340,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x		45000,00	45000,00	45000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		45000,00	45000,00	45000,00	
	из них:	26421.1			0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0	
	из них:	26431.1			0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4668024,00	4835185,65	4835185,65	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		4668024,00	4835185,65	4835185,65	
	из них:	26451.1			0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x		22196767,00	21912877,00	21912877,00	
		26510	x		22196767,00	21912877,00	21912877,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x		0	0	0	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Ю.Ю. Синигзова

Исполнитель  Ю.С. Дубина 46-40-54
(подпись) (подпись) (телефон)

« 25 » декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)


(подпись)

« » 20 г.



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

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	107 146 968,00	106 658 078,00	106 658 078,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	107 146 968,00	106 658 078,00	106 658 078,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	96 605 210,00	96 116 320,00	96 116 320,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	9 679 758,00	9 679 758,00	9 679 758,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период (издержек)	0400			
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500			
Планоые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планоые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0700	862 000,00	862 000,00	862 000,00
Итого	0800			
Итого	9000	107 146 968,00	106 658 078,00	106 658 078,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				410	410	410	72 745 240,00	72 529 450,00	72 529 450,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				410	410	410	72 745 240,00	72 529 450,00	72 529 450,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	204287	205765,00	205765,00	80	60	60	16 342 960,00	12 345 900,00	12 345 900,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	170916	171953,00	171953,00	350	350	350	56 402 280,00	60 183 550,00	60 183 550,00
Субсидия на реализацию дошкольными	0200				410	410	410	23 130 870,00	22 857 770,00	22 857 770,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				410	410	410	23 130 870,00	22 857 770,00	22 857 770,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	56416,48	55748,7	55748,7	80	60	60	4 513 319,70	3 344 920,00	3 344 920,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	56416,48	55751	55751	350	350	350	18 617 550,30	19 512 850,00	19 512 850,00
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				410	410	410	729 100,00	729 100,00	729 100,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1778,29	1778,29	1778,29	80	60	60	142 263,20	106 698,50	106 698,50
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1778,29	1778,29	1778,29	330	350	350	586 837,20	622 401,50	622 401,50
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой психического	0330	1402,44	1402,44	1402,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	96 605 210,00	96 116 320,00	96 116 320,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100							8946000,00	8946000,00	8946000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0101	17759,30	17759,30	17759,30	80	80	80	1420744,20	1420744,2	1420744,2
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0102	22803,80	22803,80	22803,80	330	330	330	7525255,80	7525255,8	7525255,8
Питание сотрудников	0200	1696,8	1696,8	1696,8	90	90	90	152712	152712	152712
Платные услуги:	0200	74,72	74,72	74,72	108	108	108	581046	581046	581046
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Каблучок"	0201	67,00	67,00	67,00	6	6	6	28944	28944	28944
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей "Домисолька"	0202	77,00	77,00	77,00	6	6	6	33264	33264	33264
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Акварелька"	0203	64,00	64,00	64,00	6	6	6	27648	27648	27648
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях	0204	69,00	69,00	69,00	6	6	6	30093	30093	30093
Проведение занятий для детей в соляной комнате (галлокамере)	0205	110,00	110,00	110,00	2	2	2	2200	2200	2200
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности	0206	437,00	437,00	437,00	1	1	1	31464	31464	31464
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности	0207	119,00	119,00	119,00	3	3	3	25704	25704	25704
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0208	73,00	73,00	73,00	6	6	6	438	438	438
Организация досуговых мероприятий для детей	0209	2428,00	2428,00	2428,00	1	1	1	2428	2428	2428
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Маленькие Художники"	0210	66,00	66,00	66,00	6	6	6	28512	28512	28512
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Шерстяная акварелька"	0211	74,00	74,00	74,00	5	5	5	26640	26640	26640
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Тили-тесто"	0212	60,00	60,00	60,00	2	2	2	8640	8640	8640
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Пышка-малышка"	0213	63,00	63,00	63,00	5	5	5	22680	22680	22680
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Калыка-малыка"	0214	71,00	71,00	71,00	5	5	5	25560	25560	25560
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Оригами"	0215	69,00	69,00	69,00	4	4	4	19872	19872	19872
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Малыш-фанкластик"	0216	113,00	113,00	113,00	5	5	5	41635	41635	41635
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Английский для малышей"	0217	82,00	82,00	82,00	5	5	5	29520	29520	29520
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Букварёнок"	0218	71,00	71,00	71,00	6	6	6	30672	30672	30672
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Песочные фантазии"	0219	84,00	84,00	84,00	4	4	4	24192	24192	24192
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Лего-малыш"	0220	127,00	127,00	127,00	4	4	4	36576	36576	36576
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Юный конструктор"	0221	128,00	128,00	128,00	4	4	4	36864	36864	36864
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Винтик-болтик"	0222	120,00	120,00	120,00	4	4	4	34560	34560	34560
Изготовление и реализация кислородного коктейля	0223	45,00	45,00	45,00	6	6	6	2700	2700	2700
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Вечерочки"	0224	70,00	70,00	70,00	6	6	6	30240	30240	30240
ИТОГО	9000	x	x	x	x	x	x	9 679 758,00	9 679 758,00	9 679 758,00

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 строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов,			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в том числе:	0100									
- в том числе:	0101	862000	862000	862000	4	4	4	862000	862000	862000
Налог на имущество организаций	0102	418000	418000	418000	2	2	2	418000	418000	418000
Земельный налог	0103	444000	444000	444000	2	2	2	444000	444000	444000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 728 000	1 728 000	1 728 000

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

01

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

Единица измерения:

руб

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000			
Всего	9000	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00
Всего	9000	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00
20.006.20.0002 На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи	0101	1 901 000,00	1 722 400,00	1 722 400,00
006.20.0003 На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0102	381 000,00	381 000,00	381 000,00
006.20.0010 На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению	0105	10 470,00	10 470,00	10 470,00
006.20.0034 Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0109	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Всего	9000	2 337 470,00	2 158 870,00	2 158 870,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Сингизова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ходимчук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

" 25 " декабря 20 20 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
 Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

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

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	0	0	0
в том числе:	0401	0		
Итого	9000	0	0	0

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ Сингизова Ю.Ю.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ходимчук М.А. _____ 46-40-54
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 25 " декабря 20 20 г.



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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	60 418 831,00	61 082 511,00	61 082 511,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	60 418 831,00	61 082 511,00	61 082 511,00

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	59 868 831,00	60 532 511,00	60 532 511,00
Выплата 3-х дней больничного за счет работодателя	266	0002	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Итого:		0003	60 418 831,00	61 082 511,00	61 082 511,00

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	48 803 511,00	48 803 511,00	48 803 511,00
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	550000	550000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	11065320	11729000	11729000
Всего	9000	60 418 831,00	61 082 511,00	61 082 511,00

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
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1436736
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	627128
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	550072
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	642480
Руководитель 3 уровня	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	614388
	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	399028
	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	818292
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	18322537,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2023256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	956980
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	949296
Прочие специалисты	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	470000
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1538052
Служащие	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	460296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	356792
	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	336876
Рабочие	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	634440
	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	6389952
	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	635112
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	446784
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	2419644
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0023	2	36674	30562		6112	440088
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	883668
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	880200
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	1923704
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	660156
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	666969,52
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	440088
		Итого	9000	127,25	x	x	x	48 803 511,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022год (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
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1436736
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	627128
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	550072
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	642480

	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	614388
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	399028
	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	818292
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	18322537,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2023256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	956980
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	949296
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
Прочие специалисты	Методист	0013	1	35000	29217		5783	470000
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1538052
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	460296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	356792
Служащие	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	336876
	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	634440
Рабочие	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	6389952
	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	635112
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	446784
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	2419644
	Рабочий по комплексному	0023	2	36674	30562		6112	440088
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	883668
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	880200
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	1923704
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	660156
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	666969,52
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	440088
	Итого	9000	127,25	x	x	x	x	48 803 511,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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:			
1	2	3	4	5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1436736
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	627128
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	550072
	Заместитель заведующего по	0004	1	53540	44700		8840	642480
	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	614388
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	399028
	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	818292
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	18322537,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2023256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	956980
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	949296
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
Прочие специалисты	Методист	0013	1	35000	29217		5783	470000
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1538052
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	460296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	356792
Служащие	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	336876
	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	634440
Рабочие	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	6389952
	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	635112
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	446784
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	2419644
	Рабочий по комплексному	0023	2	36674	30562		6112	440088
	Дворник	0024	4	73639	60254		13385	883668
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0025	4	73350	61125		12225	880200
	Повар	0026	8	156142	130075		26067	1923704
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	660156
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	666969,52
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	440088
	Итого	9000	127,25	x	x	x	x	48803511

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата пособий за первые три дня за счет работодателя	0001	4365	126	550000	4365	126	550000	4365	126	550000
Итого	9000	x	x	550000	x	x	550000	x	x	550000

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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 выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальная помощь	0001									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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 выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доплата до МРОТ	0001	172564	36	6212320	191000	36	6876000	191000	36	6876000
материальная помощь	0002	38516	126	4 853 000	38516	126	4 853 000	38516	126	4 853 000
Итого	9000	x	x	11 065 320	x	x	11 729 000	x	x	11 729 000

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 322 000,00	2 143 400,00	2 143 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 322 000,00	2 143 400,00	2 143 400,00

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

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	1 901 000,00	1722400	1722400
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		421000	421000	421000
Всего	9000	2 322 000,00	2 143 400,00	2 143 400,00

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	в т.ч. членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	43 205	37 238	44	17	44	1 901 000,00		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	в т.ч. членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	49211	49211	35	11	35	1722400		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	в т.ч. членов семьи			всего	из них бесплатно
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	46551	46 551	37	12	37	1722400		
Итого	9000	x	x				1722400		

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

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Первичный мед. осмотр		0001	5000	8	1	40000	8000	5	1	40000	8000	5	1	40000
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	26686	2	2	381000	26686	2	2	381000	26686	2	2	381000
Итого		9000	x	x	x	421000	x	x	x	421000	x	x	x	421000

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

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

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	23 682 516,00	22 813 836,00	22 813 836,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 682 516,00	22 813 836,00	22 813 836,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений",

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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	13 124 534,00	12 873 453,45	12 873 453,45
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	59 868 831,00	60 532 511,00	60 532 511,00	13 124 534,00	12 873 453,45	12 873 453,45
1.2.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120						
1.3.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0130	x	x	x			
1.3.1.	по тарифу ⁶	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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	7 385 607,00	6 839 050,58	6 839 050,58
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	59 868 831,00	60 532 511,00	60 532 511,00	7 385 607,00	6 839 050,58	6 839 050,58
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	3 053 115,00	2 984 300,57	2 984 300,57
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	59 868 831,00	60 532 511,00	60 532 511,00	3 053 115,00	2 984 300,57	2 984 300,57
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	119 260,00	117 031,40	117 031,40
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	59 868 831,00	60 532 511,00	60 532 511,00	119 260,00	117 031,40	117 031,40
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	23 682 516,00	22 813 836,00	22 813 836,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	862 000,00	862 000,00	862 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	862000	862000	862000
Всего	9000	862000	862 000,00	862000

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	418 000,00	418 000,00	418 000,00
Земельный налог	0002	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		862 000,00	862 000,00	862 000,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
71875000	0001	418000	418000	418000
	0002			
Итого	9000	418000	418000	418000

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	38000000				38000000		2,2	836000	2012500	418000		0001	418000
Итого			x			x	x		x			9000	418000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	38000000				38000000		2,2	836000	2012500	418000		0001	418000
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	418000

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71875000	38000000				38000000		2,2	836000	2012500	418000		0001	418000
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	418000

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
71875000	86:11:0101004:17	0001	305 832	202 469	202 469
		0002			
		0003			
Итого		9000	305832	202469	202469

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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101004:17		88 800 000				88 800 000	0,5	12	1	444000
Итого	x	x		x	x			x	x	x	444000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)						
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма					
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	12											0001			
												0002			
												0003			
x		x	x		x		x		x			9000			

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101004:17		88 800 000				88 800 000	0,5	12	1	444000
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)						
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма					
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
												0001			
												0002			
												0003			
x		x	x		x		x		x			9000			

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71875000	86:11:0101004:17		88 800 000				88 800 000 Р	0,5	12	1	444000
Итого											
	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	2324		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	2324	0	0

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	2324		
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006			
Всего	9000	2324		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	2324	x	x		x	x	
в том числе:	0101	581	4	2324						
Итого	9000	x	x	2324	x	x		x	x	

Учреждение
Вид документа
Единая измеренка:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	33708,55	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0300	22 196 767,00	21 912 877,00	21 912 877,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0400	0,00	0,00	0,00	0
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0600	22 196 767,00	21 912 877,00	21 912 877,00	0
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0500)	9000	22 196 767,00	21 912 877,00	21 912 877,00	0
Итого		9000	22 196 767,00	21 912 877,00	0

Формируется по элементу вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Итого			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	145 581,00	145 581,00	145 581,00	0
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	223		0201	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0
		Поставка тепловой энергии	223		0202	2 649 364,00	2 649 364,00	2 649 364,00	0
		Вывоз ТКО	223		0203	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0
		Водоотведение и водоснабжение	223		0204	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества		Держание помещений	225		0301	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0
		Держание помещений	225		0302	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0
		Проведение биологических работ (обработка территории против клещей), дератизация территорий	225		0303	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
		Прочие работы по противодействию распространению и ликвидации дезинфекции	225		0304	0,00	0,00	0,00	0
		Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	225		0305	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0
		Программа производственного контроля (обслуживание мед кабинетов, бассейнов, раздевалок и групп (санитарно-гигиеническое обслуживание))	225		0306	248 029,00	248 029,00	248 029,00	0
		Уборка территории от снега	225		0307	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0
		Устранение образования ледяного покрова на крышах	225		0308	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0
		Оказание услуг по измерению сопротивления изоляции изоляции проводов и кабелей до 1000В	225		0309	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0
		Проверка работоспособности противопожарных дверей	225		0310	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0
		Заказ сигнализаций	225		0311	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
		Проверка работоспособности пожарной сигнализации	225		0312	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0
		Тех. ремонт	225		0313	0,00	0,00	0,00	0
		Тех. обслуживание электрооборудования	225		0314	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0
		Тех. обслуживание и ремонт электрического оборудования	225		0315	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0
		Тех. обслуживание и ремонт автоматического оборудования	225		0316	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0
		Тех. обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	225		0317	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0
		Тех. обслуживание и ремонт инженерного, телекоммуникационного, ТПО	225		0318	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0
		Техническое обслуживание ИВМ и ремонт ВП*	225		0319	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0
		Тех. обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	225		0320	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0
		Тех. обслуживание узлов учета тепловой энергии	225		0321	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0
		Оказание услуг по монтажу систем отопления	225		0322	99 999,00	99 999,00	99 999,00	0
		Расходы на очистку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	225		0323	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0
		Поверка весов	225		0324	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0
		Расходы на обслуживание КТС	225		0325	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0
		Обслуживание системы видеонаблюдения	225		0326	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0
		Обслуживание проточного аппаратурного комплекса (ПАК) "Стрельби-мониторинг"	225		0327	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0
		Сервисное обслуживание системы контроля доступа	225		0328	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9003	2 399 728,00	2 359 728,00	2 359 728,00	0
Прочие работы, услуги		Проведение периодических измерений	226		0401	505 180,00	407 748,00	407 748,00	0
		Услуги по расчистке проездов и дворов	226		0402	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0
		Услуги по обновлению и системное ТСО 1-С	226		0403	340 800,00	301 870,00	301 870,00	0
		Повышение квалификации педагогов	226		0404	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0
		Доплата на сумму не превышающая 100 000,00 руб	226		0405	168 738,00	72 000,00	72 000,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9004	1 242 718,00	1 009 618,00	1 009 618,00	0
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0501	1 863 915,00	1 863 915,00	1 863 915,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9005	1 863 915,00	1 863 915,00	1 863 915,00	0
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0601	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9006	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0701	8 933 212,00	8 933 212,00	8 933 212,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9007	8 933 212,00	8 933 212,00	8 933 212,00	0
Материальный инвентарь		Приобретение спецодежды и прочее	345		0901	148 202,00	148 202,00	148 202,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9009	148 202,00	148 202,00	148 202,00	0
Прочие материальные запасы		Прочие мат. запасы	346		1001	2 940 047,00	2 929 257,00	2 929 257,00	0
		Итого по коду КОСГУ			9010	2 940 047,00	2 929 257,00	2 929 257,00	0
		Итого			9011	22 196 767,00	21 912 877,00	21 912 877,00	0

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (интернет)	221		0101	145 581,00	200 481,70	200 481,70	0
					9001	145 581,00	200 481,70	200 481,70	0
Коммуникационные услуги		Поставка электроэнергии	222		0201	1 055 000,00	953 355,60	953 355,60	
		Поставка тепловой энергии	223		0202	2 649 364,00	2 574 923,83	2 974 923,83	
		Вывоз ТКО	223		0203	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
		Водоотведение и водоотведение	223		0204	490 000,00	355 722,57	355 722,57	
					9002	4 494 364,00	4 084 000,00	4 484 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		Дезинфекция помещений	225		0301	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		Дезинсекция помещений	225		0302	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		Проведение биотехнических работ (обработка территории против клещей), дезинсекция открытых территорий	225		0303	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Проведение работ по противоэпидемиологическим мероприятиям и заключительной дезинфекции	225		0304	0,00	71 000,00	71 000,00	
		Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	225		0305	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Программа производственного контроля (обслуживание мед кабинетов, бассейнов, пищеблоков и групп (классов))	225		0306	288 029,00	342 000,00	342 000,00	
		Уборка территории от снега	225		0307	120 000,00	118 541,85	119 041,85	
		Устранение образования ледяного покрова на крышах	225		0308	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
		Оказание услуг по измерению электромагнитных излучений производств и кабель до 1000В	225*		0309	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
		Проверка работоспособности противопожарных дверей	225		0310	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		Зарядка ответственных	225		0311	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 эта и подпол)	225		0312	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
		Тех.обслуживание общепромышленной инженерии и системы оповещения людей о пожаре	225		0314	182 000,00	182 000,00	182 000,00	
		Тех.обслуживание и ремонт электрического оборудования	225		0315	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
		Тех.обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	225		0316	369 000,00	369 000,00	369 000,00	
		Тех.обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	225		0317	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Тех.обслуживание и ремонт инженерного, телекоммуникационного, ТТО	225		0318	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
		Техническое обслуживание ИВМ и ремонт ИВМ	225		0319	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		Тех.обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	225		0320	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		Тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии	225		0321	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		Оказание услуг по промывке системы отопления	225		0322	99 999,00	99 999,00	99 999,00	
		Расходы на отсчетку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	225		0323	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		Измерка веса	225		0324	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Расходы на обслуживание КТС	225		0325	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
		Обслуживание системы видеонаблюдения	225		0326	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
		Обслуживание программируемого комплекса (ПАК) "Трест-Мониторинг"	225		0327	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
		Сервисное обслуживание системы контроля доступа	225*		0328	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
					9003	2 399 728,00	3 818 340,85	3 818 840,85	
Прочие работы, услуги		Проведение периодических медосмотров	226		0401	503 180,00	509 000,00	509 000,00	
		Услуги по пресечению преступлений и правонарушений	226		0402	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
		Услуги по обновлению и системному ПО 1:С	226		0403	340 800,00	301 870,43	301 870,43	
		Повышение квалификации педагогов	226		0404	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
		Договоры на сумму не превышающие 100 000,00 руб	226		0405	168 738,00	72 000,00	72 000,00	
					9004	1 242 718,00	1 110 870,43	1 110 870,43	
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0501	1 863 915,00	2 061 643,50	2 106 644,50	
					9005	1 863 915,00	2 061 643,50	2 106 644,50	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0601	29 000,00	28 000,00	28 000,00	
					9006	29 000,00	28 000,00	28 000,00	
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0701	8 933 212,00	8 364 860,00	8 364 860,00	
					9007	8 933 212,00	8 364 860,00	8 364 860,00	
Мягкий инвентарь		Приобретение спецодежды и прочее	345		0901	148 202,00	199 096,34	199 096,34	
					9009	148 202,00	199 096,34	199 096,34	
Прочие материальные запасы		Прочие мат. запасы	346		1001	2 940 047,00	2 650 440,85	2 605 440,85	
					9010	2 940 047,00	2 650 440,85	2 605 440,85	
					9011	22 196 767,00	22 817 733,67	22 918 234,67	
					Всего				