

Утверждаю
Исполняющий обязанности директора департамента образования
администрации города
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города
(наименование органа - учредителя (учреждения))



Д.А. Котов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(и плановый период 22 23 и 20 24 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 21 г.*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Фидияток"

Единица измерения: руб.

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

Коды
042
8603005726
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	115 521 174,00	114 600 464,00	113 748 564,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	112 450 474,00	111 583 164,00	110 731 264,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00	
прочие поступления, всего	1980	х				
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	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	102 295 080,00	101 427 770,00	100 575 870,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 295 080,00	101 427 770,00	100 575 870,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	102 295 080,00	101 427 770,00	100 575 870,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			х
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	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00	0
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00	
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	х	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	10 155 394,00	10 155 394,00	10 155 394,00	
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	10 155 394,00	10 155 394,00	10 155 394,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0	0	0	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	115 521 174,00	114 600 464,00	113 748 564,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	67 398 705,00	67 584 205,00	68 184 205,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00	
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	24 645 643,00	23 735 243,00	22 365 943,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 486 643,00	23 576 243,00	22 206 943,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
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 (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0,00			
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	865 443,00	865 443,00	865 443,00	
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	3 443,00	3 443,00	3 443,00	
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	22 611 383,00	22 415 573,00	22 332 973,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	18 824 143,00	18 807 243,00	18 724 643,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 787 240,00	3 608 330,00	3 608 330,00	
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	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе по источникам						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	х	102 295 080,00	101 427 770,00	100 575 870,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	64 127 500,00	64 366 400,00	64 966 400,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	64 127 500,00	64 366 400,00	64 966 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 349 800,00	23 439 400,00	22 070 100,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 349 800,00	23 439 400,00	22 070 100,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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 ⁷	2600	x	12 955 780,00	12 759 970,00	12 677 370,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9 168 540,00	9 151 640,00	9 069 040,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 787 240,00	3 608 330,00	3 608 330,00	
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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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	0,00	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

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	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
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	10 155 394,00	10 155 394,00	10 155 394,00	
в том числе:	2100	x	404 505,00	404 505,00	404 505,00	x
в том числе:	2110	111	404 505,00	404 505,00	404 505,00	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	136 843,00	136 843,00	136 843,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	136 843,00	136 843,00	136 843,00	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	3 443,00	3443	3443	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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	3 443,00	3 443,00	3 443,00	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	9 610 603,00	9 610 603,00	9 610 603,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	2640	244	9 610 603,00	9 610 603,00	9 610 603,00	
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
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x



Сингизова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Ходомчук М.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Условно-плановый код ^{10.2}	Сумма			за предшествующий плановый период
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			26616438,00	22415573,00	22332973,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	■			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			4005055,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	■			22611383,00	22415573,00	22332973,00	
	10.1 из них	26310.1				0	0	0	
	10.2 из них	26310.2				0	0	0	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	■			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			22611383,00	22415573,00	22332973,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12955780,00	12759970,00	12677370,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12955780,00	12759970,00	12677370,00	
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	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	■			0	0	0	
	10.1 из них	26431.1				0	0	0	
	10.2 из них	26432.2				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			9610603,00	9610603,00	9610603,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			9610603,00	9610603,00	9610603,00	
	10.1 из них	26451.1				0	0	0	
	10.2 из них	26451.2				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 закупок	26500	x			22611383,00	22415573,00	22332973,00	
		26510	x			22611383,00	22415573,00	22332973,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупок	26600	x			0	0	0	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ю.Ю. Свистова

Исполнитель

46-40-34

" 29 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)
" ____ " ____ г.



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Фидлошок"
01

(Согласно документам: "Формы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100")

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	112 450 474,00	111 583 164,00	110 731 264,00
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	112 450 474,00	111 583 164,00	110 731 264,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	101 433 080,00	100 565 770,00	99 713 870,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	10 155 394,00	10 155 394,00	10 155 394,00
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			
Планиовые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500			
Планиовые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планиовые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0700	862 000,00	862 000,00	862 000,00
	0800			
Всего	9000	112 450 474,00	111 583 164,00	110 731 264,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	76 483 500,00	76 467 200,00	75 657 400,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0110				410	410	410	76 483 500,00	76 467 200,00	75 657 400,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0111	214418,43	214378,69	212403,56	87	87	87	18 654 403,65	18 650 946,03	18 479 109,89
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	179037,45	178997,69	177022,57	323	323	323	57 829 096,35	57 816 253,97	57 178 290,11
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями программ дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0200				410	410	410	24 261 580,00	23 383 570,00	23 341 470,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся:	0210				410	410	410	24 261 580,00	23 383 570,00	23 341 470,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	59174,58	57033,1	56930,55	87	87	87	5 148 188,46	4 961 878,70	4 952 957,26
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	59174,59	57033,1	56930,38	323	323	323	19 113 391,54	18 421 691,30	18 388 512,74
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования	0300				410	410	410	688 000,00	715 000,00	715 000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1678,05	1743,9	1743,9	87	87	87	145 990,25	151 720,30	151 720,30
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1678,05	1743,9	1743,9	323	323	323	542 010,15	563 279,70	563 279,70
- с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330	1402,44	1402,44	1402,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	101 433 080,00	100 565 770,00	99 713 870,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100							9125100,00	9125100,00	9125100,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0101	18282,27	18282,27	18282,27	87	87	87	1590557,95	1590557,95	1590557,95
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0102	23326,75	23326,75	23326,75	323	323	323	7534542,05	7534542,05	7534542,05

Платные услуги:	0200	1884,96	1884,96	1884,96	90	90	90	169646	169646	169646
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей "Каблучок"	0201	70,00	70,00	70,00	6	6	6	30240	30240	30240
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей "Домиколька"	0202	80,00	80,00	80,00	6	6	6	34560	34560	34560
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Акварелька"	0203	67,00	67,00	67,00	6	6	6	28944	28944	28944
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях	0204	72,00	72,00	72,00	6	6	6	31104	31104	31104
Проведение занятий для детей в соляной комнате (гайшомере)	0205	115,00	115,00	115,00	2	2	2	2300	2300	2300
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности	0206	459,00	459,00	459,00	1	1	1	33048	33048	33048
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей	0207	124,00	124,00	124,00	3	3	3	26784	26784	26784
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы	0208	76,00	76,00	76,00	6	6	6	456	456	456
Организация досуговых мероприятий для детей	0209	2550,00	2428,00	2428,00	1	1	1	2550	2428	2428
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Маленькие Художники"	0210	69,00	69,00	69,00	6	6	6	29808	29808	29808
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Перстная акварелька"	0211	77,00	77,00	77,00	5	5	5	27720	27720	27720
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Тяги-тесто"	0212	63,00	63,00	63,00	2	2	2	9072	9072	9072
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Пышка-малышка"	0213	66,00	66,00	66,00	5	5	5	23760	23760	23760
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей "Калечка-малыка"	0214	74,00	74,00	74,00	5	5	5	26640	26640	26640
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Оригами"	0215	72,00	72,00	72,00	4	4	4	20736	20736	20736
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Эбру-рисование на воде"	0216	84,00	84,00	84,00	5	5	5	30240	30240	30240
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Английский для малышей"	0217	86,00	86,00	86,00	5	5	5	30960	30960	30960
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Букварёнок"	0218	74,00	74,00	74,00	6	6	6	31968	31968	31968
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Лего-малыш"	0219	87,00	87,00	87,00	4	4	4	25056	25056	25056
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Лего-малыш"	0220	133,00	133,00	133,00	4	4	4	38304	38304	38304
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Ментальная арифметика"	0221	68,00	128,00	128,00	4	4	4	19584	36864	36864
Предоставление услуг по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "Программируем с роботоманипулятором"	0222	89,00	89,00	89,00	4	4	4	25632	25632	25632
Изготовление и реализация кислородного коктейля	0223	47,00	47,00	47,00	8	8	8	299646	3760	3760
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ "Вечерочки"	0224	73,00	73,00	73,00	6	6	6	31536	31536	31536
ИТОГО					110			860648	581920	581920
Итого платных общеразвивающих программ "Вечерочки"	9000	x	x	x	x	x	x	10 155 394,00	10 155 394,00	10 155 394,00

1.1.7. Расчет влиятельных поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящего в оперативном управлении бюджетных и автономных

Наименование объекта	Код строк	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов,			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021	на 2022 год	на 2023	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,	0100	x	x	x	x	x	x			
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			

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01, изменение в документе - код 02)
 Единица измерения: руб **СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00
Всего	9000	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00
	0101			
006.20.0057 На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в порядке установленном муниципальным правовым актом	0108	2 838 900,00	2 838 900,00	2 838 900,00
006.20.0060 На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	0101	186 800,00	133 400,00	133 400,00
006.20.0071 Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0105	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	3 070 700,00	3 017 300,00	3 017 300,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Сидорова Ю.Ю. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ходимчук М.А. (фамилия, инициалы) _____ 46-40-54 (телефон)
 * 29 " декабря 20 21



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"
01

(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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 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	64 632 005,00	64 770 905,00	63 814 726,00
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	64 632 005,00	64 770 905,00	63 814 726,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	63 982 005,00	64 220 905,00	64 820 905,00
Выплата 3-х дней больничного за счет работодателя	266	0002	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Итого:		0003	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 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	51 132 085,00	51 059 690,00	50 103 511,00
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	550 000,00	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	12 949 920	13161215	13161215
Всего	9000	64 632 005,00	64 770 905,00	63 814 726,00

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 2022 год

(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4		5	6	7	8
Руководитель 1 уровня	Заведующий	0001	1	115936	51977		63959	1506736
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	667128
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	580072
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	642480
	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	664388
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	399028
Руководитель 3 уровня	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	838292
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	18422537,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2073256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	1006980
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	1349296
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	470000
Прочие специалисты	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1953052
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	535296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	431792
	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876
Служащие	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	784440
	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	7438526
Рабочие	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	655112
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	446784
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	2269644
	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	1933704
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	660156
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	466969,52
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	440088
Итого		9000	127,25	x	x	x	x	51 132 085,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023год (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:			
1	2	3	4		5	6	7	8
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	18822537,48
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	1249296
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
Прочие специалисты	Методист	0013	1	35000	29217		5783	670000
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1942557
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	460296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	606792
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	6991626
	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	х	х	х	х	51 059 690,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	19322537,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2023256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	1256980
	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	х	х	х	х	50103511

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	550 000,00	4365	126	550 000,00	4365	126	550 000,00
Итого	9000	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	150912	35	5 281 920,00	156949	35	5 493 215,00	156949	35	5 493 215,00
материальная помощь	0002	60857	126	7 668 000,00	60857	126	7 668 000,00	60857	126	7 668 000,00
Итого	9000	x	x	12 949 920,00	x	x	13 161 215,00	x	x	13 161 215,00

Руководитель
(уполномоченно)

Заведующий
(должность)

Сингизова Ю Ю
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кодимчук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

" 29 " декабря

20 21



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"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Филиппок"
 Вид документа: 01

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	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00
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	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00

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

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

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	2 679 900,00	2 679 900,00	2 679 900,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
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		186 800,00	133 400,00	133 400,00
Всего	9000	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00

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 2022 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	21 788	37 238	123	55	123	2 679 900,00		

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 2023 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	21788	21788	123	55	123	2 679 900,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 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
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	21788	21788	123	55	123	2 679 900,00		
Итого	9000	x	x				2 679 900,00		

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

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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 человек	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человек	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первичный мед. осмотр		0001	0	8	1		0	5	1		0	5	1	
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	186800	1	1	186800	134400	1	1	134400	134400	1	1	134400
Итого		9000	x	x	x	186800	x	x	x	134400	x	x	x	134400

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Свиридова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Холмечук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

* 29 *

декабря

20 21 г.



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

Учреждение
Вид документа

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

01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	24 645 643,00	23 735 243,00	22 365 943,00
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	24 645 643,00	23 735 243,00	22 365 943,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	14 133 910,00	13 794 860,45	12 873 453,45
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00	14 133 910,00	13 794 860,45	12 873 453,45
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	7 182 358,00	6 839 050,58	6 391 157,58
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00	7 182 358,00	6 839 050,58	6 391 157,58
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	3 203 115,00	2 984 300,57	2 984 300,57
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00	3 203 115,00	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	126 260,00	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	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00	126 260,00	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	0000	x	x	x	24 645 643,00	23 735 243,00	22 365 943,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Сингизова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кодимчук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

" 29 " декабря

2022 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁶**

Учреждение
Вид документа

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

01

(статья 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации - код 01)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	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	
Итого			x			x	x		x			9000	418000

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	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

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы 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

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	6
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 2022 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	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 2023 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	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	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ¹⁸**

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	3360,00	3360,00	3360,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	3360,00	3360	3360

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	0	0	0
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	0	0	0

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Госпошлины	0001	0	0	0
Иные налоги и сборы	0002	0	0	0
	0003			
Всего	9000	0	0	0

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	0	10	0	0	10	0	0	10	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ¹⁸**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	3443	3443	3443
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	3443	3443	3443

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	3 443,00	3 443,00	3 443,00
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	3 443,00	3 443,00	3 443,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	3 443,00	x	x	3 443,00	x	x	
в том числе:	0101	860,75	4	3 443,00			3 443,00			
Итого	9000	x	x	3 443,00	x	x	3 443,00	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Свиридова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кодимчук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

* 29 *

декабря

2021 г.



Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детской сад № 27 "Фениксик"

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Полученная предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения	0300	22 611 383,00	22 415 573,00	22 332 973,00	0
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00	0
Полученная предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0
Изменения в объеме обязательств, подлежащих исполнению (с 01.01 + с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 + с 01.01)	0600	22 611 383,00	22 415 573,00	22 332 973,00	0
	9000	22 611 383,00	22 415 573,00	22 332 973,00	0

Формируется по элементам 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 Прочие закупки 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	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи (опернет)	221		0161	145 861,00	145 861,00	145 861,00	0
					9001	145 861,00	145 861,00	145 861,00	0
Коммунальные услуги		Поставка электроэнергии	223		0201	1 025 000,00	975 000,00	975 000,00	
		Поставка тепловой энергии	223		0202	2 839 698,00	2 711 288,00	2 711 288,00	
		Выход ТКО	223		0203	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
		Водоотведение и водоотведение	223		0204	665 740,00	665 740,00	665 740,00	
					9002	4 698 438,00	4 520 028,00	4 520 028,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		Деревянные пометки	225		0301	31 000,00	11 000,00	11 000,00	
		Демонтаж пометки	225		0302	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Приведение биотехнических работ (обработка территории против клещей), демонтаж открытых площадок	225		0303	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Работы по установке по жарким дням	225		0304	0,00	0,00	0,00	
		Услуги по содержанию территории	225		0305	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Программа производственного контроля (объемы наем мед. кабинетов, бассейнов, спортзалов и т.п.)	225		0106	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
		Уборка территории от снега	225		0307	205 990,00	153 990,00	153 990,00	
		Устранение неисправностей электропроводки	225		0308	81 601,00	81 601,00	81 601,00	
		Оказание услуг по компьютерным работам (замена картриджей в принтерах и сканерах)	225		0309	0,00	0,00	0,00	
		Проверка работоспособности противопожарных дверей	225		0310	0,00	0,00	0,00	
		Замена оптических кабелей	225		0311	0,00	0,00	0,00	
		Проверка работоспособности сетей	225		0312	0,00	0,00	0,00	
		Текущий ремонт	225		0313	0,00	0,00	0,00	
		Тех. обслуживание систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	225		0314	182 000,00	182 000,00	182 000,00	
		Тех. обслуживание и ремонт электротехнического оборудования	225		0315	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
		Тех. обслуживание и ремонт санитарно-технического оборудования	225		0316	369 000,00	369 000,00	369 000,00	
		Тех. обслуживание и ремонт инженерных систем	225		0317	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Тех. обслуживание и ремонт инженерного, технологического, ТПО	225		0318	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
		Техническое обслуживание ПММ и ремонт ВТР	225		0319	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		Тех. обслуживание узлов учета холодной, горячей воды	225		0320	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
		Тех. обслуживание узлов учета тепловой энергии	225		0321	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
		Оказание услуг по промывке систем отопления	225		0322	99 999,00	99 999,00	99 999,00	
		Расходы на очистку водопроводных систем от накипи и ржавчины	225		0323	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		Поверка весов	225		0324	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Расходы на обслуживание КТС	225		0325	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		Обслуживание систем видеонаблюдения	225		0326	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
		Обслуживание программного обеспечения (ПАУ) "Система Мониторинг"	225		0327	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
		Сервисное обслуживание систем контроля доступа	225		0328	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
					9003	2 458 190,00	2 402 590,00	2 402 590,00	
Прочие работы, услуги		Проведение периодических медосмотров	226		0401	210 262,00	222 262,00	180 162,00	
		Услуги по пресечению преступлений и иных правонарушений	226		0402	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
		Услуги по обновлению и системное ПО 1:С	226		0403	430 983,00	430 983,00	430 983,00	
		Повышение квалификации педагогов	226		0404	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Договора на сумму не превышающие 100 000,00 руб	226		0405	168 738,00	168 738,00	168 738,00	
					9004	1 048 983,00	1 060 983,00	1 018 883,00	
Увеличение стоимости основных средств		Приобретение основных средств	310		0501	2 394 671,00	2 394 671,00	2 394 671,00	
					9005	2 394 671,00	2 394 671,00	2 394 671,00	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		Приобретение медицинских препаратов и материалов	341		0601	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
					9006	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
Продукты питания		Приобретение продуктов питания	342		0701	9 070 246,00	9 097 246,00	9 097 246,00	
					9007	9 070 246,00	9 097 246,00	9 097 246,00	
Строительные материалы		Приобретение строительных материалов	344		0801	0,00	0,00	0,00	
					9008	0,00	0,00	0,00	
Мягкая мебель		Приобретение спальных и прочее	345		0901	154 074,00	154 074,00	154 074,00	
					9009	154 074,00	154 074,00	154 074,00	
Прочие материальные запасы		Прочие мат запасы	346		1001	2 611 920,00	2 566 120,00	2 025 620,00	
					9010	2 611 920,00	2 566 120,00	2 025 620,00	
					9011	22 611 383,00	22 370 573,00	22 287 693,00	

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на выполнение государственного задания															
Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										целивая субсидия				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
0101	145000	145000	145000												
9001	145000	145000	145000												
0201	1025000	975000	975000												
0202	2762240	2633810	2633810												
0203	168000	168000	168000												
0204	665740	665740	665740												
9002	4630280	4442570	4442570												
0301	11000	11000	11000												
0302	100000	100000	100000												
0303	10000	10000	10000												
0304	0	0	0					0	0	0					
0305	15000	15000	15000												
0306	280000	280000	280000												
0307	170000	114400	114400												
0308	81601	81601	81601												
0309	0	0	0												
0310	0	0	0												
0311	0	0	0												
0312	0	0	0												
0313	0	0	0					0	0	0					
0314	182000	182000	182000												
0315	234000	234000	234000												
0316	369000	369000	369000												
0317	5000	5000	5000												
0318	201000	201000	201000												
0319	7000	7000	7000					0	0	0					
0320	9600	9600	9600												
0321	9800	9600	9600												
0322	9999	9999	9999												
0323	1300	1300	1300												
0324	2500	2500	2500												
0325	4500	4500	4500												
0326	10600	10600	10600												
0327	7200	7200	7200												
0328	9200	9200	9200												
9005	2418600	2363000	2363000					0	0	0					
0401	210262	222262	180162												
0402	189000	189000	189000												
0403	300000	300000	300000												
0404	5000	5000	5000												
0405	168738	168738	168738					0	0	0					
9004	918000	930000	887900					0	0	0					
0501	2000000	2000000	2500000					0	0	0					
9006	2000000	2000000	2500000					0	0	0					
0601	29000	29000	29000												
9006	29000	29000	29000												
0701	688000	715000	715000												
9007	688000	715000	715000												
0901	91000	91000	91000												
9009	91000	91000	91000												
1001	2045200	2044400	1503900					45000	45000	45000					
9010	2049200	2044400	1503900					45000	45000	45000					
9011	12 955 780,00	12 759 970	12 677 370					45000	45000	45000					

Код строки	в том числе											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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)	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
0101	861	861	861									
9001	861	861	861									
0202	77458	77458	77458									
9002	77458	77458	77458									
0307	39590	39590	39590									
9003	39590	39590	39590									
0403	130983	130983	130983									
9004	130983	130983	130983									
0501	394671	394671	394671									
9005	394671	394671	394671									
0601	0,00	0	0									
9006	0,00	0,00	0,00									
0701	8382246	8382246	8382246									
9007	8382246	8382246	8382246									
0801	0,00	0,00	0,00									
9007	0,00	0,00	0,00									
0901	63074	63074	63074									
9009	63074	63074	63074									
1001	521720	521720	521720									
9010	521720	521720	521720									
9011	9610603,00	9610603,00	9610603,00									

** Государственный (муниципальный) контрактный закупочный контракт

Руководитель (подпись и печать)

Исполнитель

Заместитель (подпись и печать)

Генеральный директор (подпись и печать)



[Handwritten signature]

Секретарь Ю.Ю. (подпись и печать)

46-40-34 (телефон)

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00
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	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	63 982 005,00	64 220 905,00	64 820 905,00
Выплата 3-х дней больничного за счет работодателя	266	0002	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Итого:		0003	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	51 032 085,00	51 059 690,00	51 659 690,00
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	550 000,00	550 000	550 000
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	12 949 920	13 161 215	13 161 215
Всего	9000	64 532 005,00	64 770 905,00	65 370 905,00

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 2022 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	1506736
Руководители 2 уровня	Заместитель заведующего по воспитательно методической работе	0002	1	52094	44700		7394	667128
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	0003	1	45756	38740		7016	580072
	Заместитель заведующего по безопасности	0004	1	53540	44700		8840	642480
	Главный бухгалтер	0005	1	48949	41718		7231	664388
Руководитель 3 уровня	Заведующий хозяйством	0006	1	33169	27641		5528	399028
Руководитель 3 уровня	Шеф-повар	0007	2	68191	56826		11365	838292
Педагогический персонал	Воспитатель	0008	35,75	1448102	1227783		220319	18322537,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2073256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	1006980
	Инструктор по физической культуре	0011	2	74108	62590		11518	1349296
	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	470000
Прочие специалисты	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1953052
	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	535296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	431792
	Специалист по охране труда	0017	1	25573	21310		4263	411876
Служащие	Делопроизводитель	0018	2	50370	42621		7749	784440
	Помощник воспитателя	0019	20,75	507496	430369		77127	7438526
Рабочие	Кладовщик	0020	2	50426	42022		8404	655112
	Грузчик	0021	2	37232	31206		6026	446784
	Сторож (вахтер)	0022	10	178672	139339	10465	28868	2269644
	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	1933704
	Кухонный рабочий	0027	3	55013	45844		9169	660156
	Уборщик служебных помещений	0028	3	54231	45192		9039	466969,52
	Швея	0029	1	19207	16005		3202	230484
	Кастелянша	0030	2	36674	30562		6112	440088
	Итого	9000	127,25	x	x	x	x	51 032 085,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	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	18822537,48
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	1249296
Прочие специалисты	Учитель-логопед	0012	3	127501	106251		21250	1650012
	Методист	0013	1	35000	29217		5783	670000
	Бухгалтер	0014	4,25	110045	94603		15442	1942557
Служащие	Специалист по закупкам	0015	1,5	38358	31965		6393	460296
	Специалист по кадрам	0016	1	25566	21304		4262	606792
	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	6991626
	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	51 059 690,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	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	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	20878716,48
Прочие педагогические работники	Музыкальный руководитель	0009	4	154438	133698		20740	2023256
	Педагог-психолог	0010	2	71415	60346		11069	1256980
	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	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	51659690

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	550 000,00	4365	126	550 000,00	4365	126	550 000,00
Итого	9000	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00	x	x	550 000,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

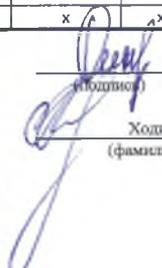
Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	150912	35	5 281 920,00	156949	35	5 493 215,00	156949	35	5 493 215,00
материальная помощь	0002	60857	126	7 668 000,00	60857	126	7 668 000,00	60857	126	7 668 000,00
Итого	9000	x	x	12 949 920	x	x	13 161 215	x	x	13 161 215

Руководитель
(уполномоченно)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Сингизова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ходимчук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

" 29 " декабря



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"
01

(основной документ - код 01, классификация документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 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	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00
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	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	2 679 900,00	2 679 900,00	2 679 900,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
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, виз 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		186 800,00	133 400,00	133 400,00
Всего	9000	2 866 700,00	2 813 300,00	2 813 300,00

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 2022 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	21 788	37 238	123	55	123	2 679 900,00		

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 2023 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	
		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	21788	21788	123	55	123	2 679 900,00		

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 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
		3	4	5	6				
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	21788	21 788	123	55	123	2 679 900,00		
Итого	9000	x	x				2 679 900,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015 № 51 ст.7213)

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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 человек	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человек	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Первичный мед. осмотр		0001	0	8	1		0	5	1		0	5	1	
Единовременная выплата при выходе на пенсию		0002	186800	1	1	186800	134400	1	1	134400	134400	1	1	134400
Итого		9000	x	x	x	186800	x	x	x	134400	x	x	x	134400

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Синдзюва Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ходячук М.А.
(фамилия, инициалы)

46-40-54
(телефон)

* 29 *

декабря

20 21 г.

