

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма			
				строк	начала закупки	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 588 816,72	6 693 300,00	6 693 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 588 816,72	6 693 300,00	6 693 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 4	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10446,03	4500,00	4500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26422	x	10446,03	4500,00	4500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26442	x	3312400	3334400	3334400	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения государственного (муниципального) задания	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 4	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 2	26452	x	3312400	3334400	3334400	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	10446,03	4500,00	4500,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ д/с№4
(должность)

Геращенко

Геращенко М.И.
(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

Сенченко В.В.
(фамилия, инициалы)



Исполнитель

экономист
(должность)

Кораблева

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

8 (8634) 382615
(телефон)

« 01 » 09 20 21 г.

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

МАДОУ "ДС 4"

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (лебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	25238600	23772300	24220900
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300			
Задолженность по доходам (лебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	25238600	23772300	24220900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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 учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	21926200	20437900	20886500
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	3312400	3334400	3334400
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	25238600	23772300	24220900

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)	0100	31393,93	25711,43	27313,57	280	280	8790300	7199200	7647800						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (областной бюджет)	0300	47565,71	47281,07	47281,07	280	280	13318400	20437900	13238700						
Итого	9000	x	x	x	x	x	22108700	20437900	20886500						

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Родительская плата за присмотр и уход	0100	114,40	114,40	114,40	249	75	77	14380	249	70	90	15687	249	70	90
	0200	80,08	80,08	80,08	249	75	20	3735	249	70	20	3486	249	70	20
	0200	0,00	0	0	249	75	1	187	249	70	1	174	249	70	1
	0200	94,78	94,78	94,78	249	75	57	10645	249	70	70	12201	249	70	70
	0200	66,35	66,35	66,35	249	75	30	5603	249	70	30	5229	249	70	30
	Итого	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3312400,00	3334400,00	3334400,00

в бюджете на 01.01.2021 с округлением до целых

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

МАДОУ "ДС 4"

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (лебиторская 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	10446,03	4500	4500
Задолженность контрагентов по доходам (лебиторская 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	10446,03	4500	4500

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	10446,03	4500	4500
Всего	9000	10446,03	4500	4500

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	10446,03	4500	4500
в том числе: Субсидия на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	0101	4500	4500	4500
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	0102	5946,03		
Итого	9000	10446,03	4500	4500

Руководитель
(уполномоченное лицо)Заведующий МАДОУ "ДС 4"
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" 01 "

09

20 21 г.


(подпись)Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)Геращенко М.И.
(расшифровка подписи)(8634) 38-26-15
(телефон)

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МАДОУ "ДС 4"

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	12809099,31	12492129,00	12836600,00
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	12809099,31	12492129,00	12836600,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	12709099,31	12392129,00	12736600,00
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)	266	0002	100000,00	100000,00	100000,00
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2924904,48	2515006,20	2859477,20
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	50000,00	50000,00	50000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1122,80	1122,80	1122,80
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	2976027,28	2566129,00	2910600,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

1.2.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (ИЦ)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	5946,03		
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			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	5946,03	0	0

1.2. Расчет расходов на оплату труда

1.2.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	9701052,59	9799896,59	9799896,59
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	50000,00	50000,00	50000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	76073,41	76103,41	76103,41
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	9827126,00	9926000,00	9926000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

(на текущий финансовый год) ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Категория должностей	Наименование должности	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	9
Руководители	Заведующий дошкольным учреждением	0001	1	22036	16056		5980	264432
Заместители руководителей	Главный бухгалтер	0002	1	18941	14451		4490	157192
	Зам завед по АХР	0011	1	19788	14451		5337	167356
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	2	15652,78	9262	1240	5150,78	140240,34
	Учитель-логопед	0004	0,5	14216,53	9262	1236	3718,53	85299,18
	Воспитатель	0004	24	15218,78	8828		6390,78	4383008,64
	Педагог-психолог	0005	1	14919,32	8828		6091,32	179031,84
	Музыкальный руководитель	0006	3	12792	8027		4765	460512
Учебно-вспомогательный персонал	Инструктор по физической	0007	0,5	12792	8027		4765	460512
	Младший воспитатель	0008	12	12792	5581		7211	1829374
	Помощник воспитателя	0009	5	12792	5071		7721	767520
Вспомогательный персонал	Бухгалтер ведущий	0010	1	12792	7456		5336	153504
	Экономист (ведущий)	0012	1	12792	7456		5336	153504
	инженер - программист	0013	0,25	12792	7456	3766	1570	38376
	Делопроизводитель	0014	1	12792	5071	5510	2211	153504
Прочий персонал	Дворник	0015	2	12792	4169	8623		307008
	Уборщик служебных помещений	0016	3	12792	4169	8623		460512
		9000		x	x	x	x	9777126
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ								
Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0001	1	12792	4411	8381		153504
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0002	0,5	12792	4957	7835		76752
	Строж (вахтер)	0003	3	12792	4169	8623		460512
	Кладовщик	0004	1	12792	4411	8381		153504
	Машинист по стирке и ремонту	0005	4	12792	4411	8381		614016
	Кухонный рабочий	0006	2	12792	4411	8381		307008
	Повар 4 разряд	0007	4	12792	4957	7835		614016
	Шеф-повар	0008	1	12792	5244	6932,3	615,7	153504
	Калькулятор	0009	1	12792	5071	7213,9	507,1	153504
	Кастелянша	0010	2	12792	4411	8381	0	307008
	Грузчик	0011	1	12792	4411	8381		153504
	Слесарь-сантехник	0012	1	12792	4957	7835		153504
Итого	9000			x	x	x	x	2926027,28

ИНЫЕ ЦЕЛИ

Педагогический состав	Воспитатель	0001	1	2000	2000		0	5946,03
	Итого:	9000		x	x	x	x	5946,03

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

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	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Заведующий дошкольным учреждением	0001	1	22036	16056		5980	264432
Заместители руководителей	Главный бухгалтер	0002	1	18941	14451		4490	227292
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	2	15652,78	9262	1240	5150,78	375666,72
	Учитель-логопед	0004	0,5	14216,53	9262	1236	3718,53	85299,18
	Воспитатель	0004	24	15218,78	8828		6390,78	4093429,26
	Педагог-психолог	0005	1	14919,32	8828		6091,32	179031,84
	Музыкальный руководитель	0006	3	12792	8027		4765	460512
	Инструктор по физической	0007	0,5	12792	8027		4765	76545
	Младший воспитатель	0008	12	12792	5581		7211	1842048
Учебно-вспомогательный персонал	Помощник воспитателя	0009	5	12792	5071		7721	767520
	Бухгалтер ведущий	0010	1	12792	7456		5336	153504
Вспомогательный персонал	Зам завед по АХР	0011	1	19788	14451		5337	237456
	Экономист (ведущий)	0012	1	12822	7456		5366	153864
	инженер -программист	0013	0,25	12792	7456	3766	1570	38376
	Делопроизводитель	0014	1	12792	5071	5510	2211	153504
Прочий персонал	Дворник	0015	2	12792	4169	8623		307008
	Уборщик служебных помещений	0016	3	12792	4169	8623		460512
Итого:			9000	х	х	х	х	9876000

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0001	0,5	12792	4411	8381		76752
	Электромонтер по ремонту и	0002	0,5	12792	4957	7835		76752
	Сторож (вахтер)	0003	3	12792	4169	8623		460512
	Кладовщик	0004	1	12792	4411	8381		153504
	Машинист по стирке и ремонту	0005	3	12792	4411	8381		460512
	Кухонный рабочий	0006	2	12792	4411	8381		207008
	Повар 4 разряд	0007	2	12792	4957	7835		207008
	Шеф-повар	0008	1	12792	5244	6932,3	615,7	128504
	Калькулятор	0009	1	12792	5071	7213,9	507,1	131561
	Кастелянша	0010	2	12792	4411	8381		307008
	Грузчик	0011	1	12792	4411	8381		153504
	Слесарь-сантехник	0012	1	12792	4957	7835		153504
Итого:			9000	х	х	х	х	2516129

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

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	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Заведующий дошкольным учреждением	0001	1	22036	16056		5980	264432
Заместители	Главный бухгалтер	0002	1	18941	14451		4490	227292
Педагогический персонал	Старший воспитатель	0003	2	15652,78	9262	1240	5150,78	375666,72
	Учитель-логопед	0004	0,5	14216,53	9262	1236	3718,53	85299,18
	Воспитатель	0004	24	15218,78	8828		6390,78	4093429,26
	Педагог-психолог	0005	1	14919,32	8828		6091,32	179031,84
	Музыкальный руководитель	0006	3	12792	8027		4765	460512
	Инструктор по физической	0007	0,5	12792	8027		4765	76545
	Младший воспитатель	0008	12	12792	5581		7211	1842048
Учебно-вспомогательный персонал	Помощник воспитателя	0009	5	12792	5071		7721	767520
	Бухгалтер ведущий	0010	1	12792	7456		5336	153504
Вспомогательный персонал	Зам завед по АХР	0011	1	19788	14451		5337	237456
	Экономист (ведущий)	0012	1	12822	7456		5366	153864
	инженер -программист	0013	0,25	12792	7456	3766	1570	38376
	Делопроизводитель	0014	1	12792	5071	5510	2211	153504
Прочий персонал	Дворник	0015	2	12792	4169	8623		307008
	Уборщик служебных помещений	0016	3	12792	4169	8623		460512
Итого:			9000	х	х	х	х	9876000

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Прочий персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0001	1	12792	4411	8381		153504
	Электромонтер по ремонту и	0002	0,5	12792	4957	7835		76752
	Сторож (вахтер)	0003	4	12792	4169	8623		558040
	Кладовщик	0004	1	12792	4411	8381		153504
	Машинист по стирке и ремонту	0005	2,5	12792	4411	8381		383760
	Кухонный рабочий	0006	2	12792	4411	8381		307008
	Повар 4 разряд	0007	2	12792	4957	7835		307008
	Шеф-повар	0008	1	12792	5244	6932,3	615,7	153504
	Калькулятор	0009	1	12792	5071	7213,9	507,1	153504
	Кастелянша	0010	2	12792	4411	8381		307008
	Грузчик	0011	1	12792	4411	8381		153504
	Слесарь-сантехник	0012	1	12792	4957	7835		153504
Итого:			9000	х	х	х	х	2860600

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
 2.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2500	20	50000	2500	20	50000	2500	20	50000
Итого	9000	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000

2.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	1428,57	35	50000	1351,35	37	50000	1515,15	33	50000
Итого	9000	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вылуга дет. категория	0001	1372,38	56,25	77196,21	1372,91	56,25	77226,21	1372,91	56,25	77226,21
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ "ДС 4"

1

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3680318,19	3742571,00	3846700,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	39095,81		
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	3719414,00	3742571,00	3846700,00

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	513379,74	553548,42	629430,80
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2926027,28	2516129	2860600	513379,74	553548,42	629430,80
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	84854,79	72967,74	82957,40
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2926027,28	2516129	2860600	84854,79	72967,74	82957,40
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	149227,39	128322,58	145890,60
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2926027,28	2516129	2860600	149227,39	128322,58	145890,60
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	2926027,28	2516129	2860600	5852,05	5032,26	5721,20
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2926027,28	2516129	2860600	5852,05	5032,26	5721,20
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	753314,0	759871,00	864000,00

2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания ИЦ)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5946,03			0,00	0,00	0,00

1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5946,03			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5946,03			0,00	0,00	0,00
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	5946,03	0	0	0,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5946,03			0,00	0,00	0,00
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	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2150967,72	2172868,00	2172868,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	9777126	9876000	9876000	2150967,72	2172868,00	2172868,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	296904,20	286404,00	286404,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	9777126	9876000	9876000	296904,20	286404,00	286404,00
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	498673,83	503676,00	503676,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9777126	9876000	9876000	498673,83	503676,00	503676,00
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	9777126	9876000	9876000	19554,25	19752,00	19752,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	9777126	9876000	9876000	19554,25	19752,00	19752,00
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	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	2966100,00	2982700,00	2982700,00

⁴ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁵ 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).

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

МАДОУ "ДС 4"

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	282966		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200		848800	848800
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	848750		
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	1131716	848800	848800
Всего	9000	1131716	848800	848800

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	1131716	848800	848800
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		1131716	848800	848800

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0005281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	1131717	1,5	12	1	848800
Итого											848800

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0005281:3179	3002000100	75447772	1/1	-	-	1131717	1,5	12	1	848800
Итого											848800



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий МАДОУ д/с №4 (должность)

Исполнитель _____ Экономист (должность)

Г. Герасимова М.И. (расшифровка подписи)

Кораблева Е.П. (фамилия, инициалы)

(8634) 38-26-15 (телефон)

« 01 » _____ сентября _____ 20 21 г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

МАДОУ д/с № 4

01
основной документ - код 11; наименование документа - код 121

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за период планового периода
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	7 588 816,72	6 693 300,00	6 693 300,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300					
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 588 816,72	6 693 300,00	6 693 300,00		
Всего	9000	7 588 816,72	6 693 300,00	6 693 300,00		

²² Формируется по элементам вида расходов - 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества²³ и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг²⁴

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения заявки	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных местах, связанных с оказанием услуг связи	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных местах, связанных с оказанием услуг связи	221	2021		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 221			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги отопления, горячего водоснабжения	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223.11			1 070 554,55	932 050,00	932 050,00	
			Всего			1 070 554,55	932 050,00	932 050,00	
Услуги по передаче электроэнергии	40.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электросетевым сетям	223.13			1 298 500,00	649 250,00	649 250,00	
			Всего			1 298 500,00	649 250,00	649 250,00	
Холодное водоснабжение и водоотведение	40.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223.14	2021		158 350,20	50 000,00	50 000,00	
			Всего			158 350,20	50 000,00	50 000,00	
Вывоз ТБО (твердых коммунальных отходов)	90.01.11.111	Услуги по транспортированию бытовых сточных вод через канализационные системы	223.15			149 072,89	60 000,00	60 000,00	
			Всего			149 072,89	60 000,00	60 000,00	
	90.03.13.113	Услуги по сбору мусора из общественных мест и его вывозу	223.15			2 676 477,64	1 691 300,00	1 691 300,00	
		Итого по коду КОСГУ 223				2 676 477,64	1 691 300,00	1 691 300,00	

дератизация (уничтожение грызунов), дезинфекция помещений)	74.70.11.210 и 74.70.11.110	Услуги по дератизации (уничтожению грызунов), дезинфекции помещений)	225.11	2021	63 466,34	43 710,00	43 710,00
Ремонтные работы по подготовке к зиме	50.20.11.111	Работы рекламные (по выданным техническим заданиям)	225.25		250 000,00	250 000,00	250 000,00
Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	70.32.13.822	Работы по техническому обслуживанию (сохранению систем пожарной сигнализации)	225.51		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	72.50.12.000	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники	225.54		268 710,00	272 390,00	272 390,00
Прочие расходы по содержанию имущества		Прочие расходы по содержанию имущества	225.53		68 500,00	68 500,00	68 500,00
		Итого по коду КОСГУ 225			752 676,34	736 600,00	736 600,00
Услуги в области информационных технологий	72.21.11-14	Обеспечение программное и сопроводительное систем	226.4		133 392,00	150 000,00	150 000,00
Машинные услуги и санитарно-эпидемиологические работы	85.14.18.110	Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации	226.6		89 693,39	125 000,00	125 000,00
Прочие мероприятия по распрощанию имуществам	85.14.18.190	Услуги и прочие, не включенные в другие группировки	226.73	2021	57 600,00	0,00	0,00
Услуги по охране	74.60.13	Услуги по мониторингу систем аварийной и пожарной сигнализации	226.77		64 644,00	0,00	0,00
Обучение специалистов	80.42.20.190	Услуги в области прочих видов образования	226.78		31 600,00	47 600,00	47 600,00
		Итого по коду КОСГУ 226			376 929,39	322 600,00	322 600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	43.22.12.160	Монтаж и установка преобразователя	228	2021	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) основных средств	28.75.27.203		310.1		0,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ 228			0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	10.89.19.290	Продукты питания	342.1	2021	3 494 465,00	3 763 600,00	3 763 600,00
Приобретение воды бутилированной		Вода бутилированная	342.2		69 191,35	69 200,00	69 200,00
Прочие материальные запасы	25.51.32.129	Бумага и картон прочие, используемые для печати книг, листов, бланков, проспектов, листов	346.2		159 077,00	50 000,00	50 000,00
		Итого по коду КОСГУ 340			3 722 733,35	3 882 800,00	3 882 800,00
		Всего			7 588 816,72	6 693 300,00	6 693 300,00

4. Справочник: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

применяется для расчета коэф. расходов

Наименование товара, работ, услуг	ОКПД	Единица измерения	КОСТУ	Код строки	Количество			Цена за единицу (руб.)			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг) (руб.)			Стоимость работ (услуг) с учетом корректирующего коэффициента (руб.)						
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)							
Услуги связи	61.90.10.140	услуга	221	0101	12	5000,00	5000,00	5000,00	11	11	14	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Итого по коду КОСТУ 221			221	0101	12	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00				60000,00	60000,00	60000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	72.30.12.000	услуга	225.54	0201	12	1250	2000	2000	2000	2000				16320,00	20000,00	20000,00				16 320,00	20 000,00	20 000,00	
Итого по коду КОСТУ 225			225.54	0201	12	1250	2000	2000	2000	2000				16320,00	20000,00	20000,00				16 320,00	20 000,00	20 000,00	
72.21.11.14	услуга	226.4	031	12	12	12500	12500	12500	12500	12500				133392,00	150000,00	150000,00				133 392,00	150 000,00	150 000,00	
85.14.18.110	услуга	226.6	0302	1	1	23160	50000	50000	50000	50000				156552,00	200000,00	200000,00				156 552,00	200 000,00	200 000,00	
Итого по коду КОСТУ 226			226.6	0302	1	23160	50000	50000	50000	50000				156552,00	200000,00	200000,00				156 552,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	85.14.18.110	услуга	226.6	0302	1	23160	50000	50000	50000	50000				109802,00	50000,00	50000,00				109 802,00	50 000,00	50 000,00	
Итого по коду КОСТУ 226			226.6	0302	1	23160	50000	50000	50000	50000				109802,00	50000,00	50000,00				109 802,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение основных средств, материальных запасов	25.24.27.190	шт	346.2	0402	1	1	8172	50000	50000	50000				342674,00	330000,00	330000,00				342 674,00	330 000,00	330 000,00	
Итого по коду КОСТУ 226			346.2	0402	1	1	8172	50000	50000	50000				342674,00	330000,00	330000,00				342 674,00	330 000,00	330 000,00	
Всего				9009																			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заместитель МАДОУ № 4 (должность) _____ Герасимова М.И. (расшифровка подписи) _____ (8634) 38-26-15 (телефон)

Исполнитель _____ Короблева Е.П. (фамилия, инициалы) _____



* 01 * _____ 09 _____ 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 4
Герасимова М.И.
"01" сентября 2021 г.



Сведения о вносимых изменениях в План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

по виду поступлений и выплатам: 07010210002510 621

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма изменений (+, -) руб. в объеме финансового обеспечения. (с точностью до двух знаков после запятой - (1,00))									
		Всего				в том числе					
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе. Итого	из них: от платной работы	от оказания платных услуг	от оказания платных услуг	от оказания платных услуг	от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X X X X	X	X	X	X	X	X	X		
в том числе:											
Выплаты по расходам, всего:	200	X X X X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:											
Начисления на оплату труда	907	07 01	0210002510		210		-157 856,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов:	907	07 01	0210002510	119	213	213	-157 856,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение продуктов питания	X	X X	X	X	X	X	157 856,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	907	07 01	0210002510	244	342	342,1	157 856,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X X X X	X	X	X	X					
	600	X X X X	X	X	X	X					

В связи с необходимостью в заключении договоров на поставку продуктов питания необходимо перенести ассигнования со 213ст. - 157856,00 руб. на ст. 342.1 + 157856,00 руб.

Заведующий МАДОУ д/с № 4

Главный бухгалтер

Герасимова М.И.

Сенченко В.В.