

Утверждено
Заведующий

Исполнительное отделение дошкольного образования

г. Таганрог

№ 4

от « 19 » _____ 20 21 г.

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 19 » _____ 20 21 г.

января

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марышочка"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма				
		всего	раздел	подраздел	наименование статьи	код вида расходов	код вида дохода	код объекта	код программы	код подпрограммы	код функционального назначения	код функционального назначения	КОСГУ	КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
2	1				3									5	6	7	8	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	
1000	Доходы, всего:													25 471 900,00	23 776 800,00	24 225 400,00		
1100	в том числе:																	
1110	доходы от собственности, всего																	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат																	
1210	в том числе:																	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)																	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)																	
1220	задания - областной бюджет																	
1400	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)																	
1410	задания - местный бюджет																	
1500	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания																	
1510	доходы от оказания платных услуг (работ)																	
1520	безвозмездные денежные поступления, всего																	
1530	в том числе:																	
1540	целевые субсидии, в том числе:																	
1550	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения																	
1560	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным																	
2000	Расходы, всего:													25 471 900,00	23 776 800,00	24 225 400,00		
2100	в том числе:																	
2110	на выплаты персоналу, всего													16 913 000,00	12 858 700,00	16 583 300,00		
2120	оплата труда (областной бюджет)													12 982 730,00	9 876 000,00	12 736 600,00	x	
2130	оплата труда (иные цели)													9 930 000,00	9 876 000,00	9 876 000,00	x	
2140														35 600,00			x	

	оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002510	621	111	211	211	3 017 130,00	2 516 129,00	2 860 600,00		X
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации за неотгуленные отпуска, в том числе компенсация за неотгуленные отпуска, в том числе компенсация за неотгуленные отпуска	2120						112							X
	вносы по обязательному социальному страхованию труда работников и иные выплаты работникам у	2130						119	213	213	3 930 270,00	2 982 700,00	3 846 700,00		X
	в том числе														X
	- начисления на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213	213	3 008 400,00	2 982 700,00	2 982 700,00		X
	- начисления на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622	119	213	213	10 700,00				
	- начисления на выплаты по оплате труда (иные цели местного бюджета)		907	07	01	0210002510	621	119	213	213	911 170,00	759 871,00	864 000,00		
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			848 800,00	848 800,00	848 800,00		X
	из них:														
	- налоги, пошлины, сборы	2310	907	07	01	0210002510	621	852	290	291	848 800,00	848 800,00	848 800,00		X
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X			7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00		
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального (муниципального) имущества	2630						243			7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244							
	из них:														
	- услуги связи и интернет		907	07	01	0210072460	621	244	221	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	Коммунальные услуги, в том числе:							244	223	223	2 618 500,00	1 691 300,00	1 691 300,00		
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	621	244	223	223	1 100 000,00	932 050,00	932 050,00		
	- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	621	244	223	223	1 298 500,00	649 250,00	649 250,00		
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	621	244	223	223	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
	- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	621	244	223	223	120 000,00	60 000,00	60 000,00		
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225	225	751 356,00	736 600,00	736 600,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дегазация, дезинсекция, дезинфекция)		907	07	01	0210002510	621	244	225	225	58 966,00	39 210,00	39 210,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дегазация, дезинсекция, дезинфекция)		907	09	07	0170021140	622	244	225	225	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	621	244	225	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	621	244	225	225	102 000,00	102 000,00	102 000,00		
	прочие расходы по содержанию имущества		907	07	01	0210002510	621	244	225	225	68 500,00	68 500,00	68 500,00		
	другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	621	244	225	225	252 390,00	252 390,00	252 390,00		
	другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225	225	15 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226	226	392 244,00	322 600,00	322 600,00		
	- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226	226	55 000,00	50 000,00	50 000,00		
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	621	244	226	226	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	621	244	226	226	64 644,00	64 644,00	64 644,00		
	- иные работы и услуги (мероприятия по распрямлению имущества)		907	07	01	0210002510	621	244	226	226	47 600,00	47 600,00	47 600,00		
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	621	244	226	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	Пособия							111	266	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	- оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (1-3 дня ЛН)		907	07	01	0210002510	621	111	266	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	- оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (1-3 дня ЛН)		907	07	01	0210072460	621	111	266	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310	310					
	Приобретение (изготовление) основных средств							244	310	310					
	в т.ч.							244	340	340	3 788 000,00	3 882 800,00	3 882 800,00		
	- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000000	000	244	342	342	3 312 400,00	3 334 400,00	3 334 400,00		
	- приобретение воды бутилированной		907	07	01	0210002510	621	244	342	342	69 200,00	69 200,00	69 200,00		
	- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	621	244	342	342	356 400,00	429 200,00	429 200,00		
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223	26422	х	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий по оказанию медицинской помощи	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)



Исполнитель — ведущий экономист
(должность)

8 (8634) 382915
(телефон)

« 19 » января 20 21 г.

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

МАДОУ д/с № 4

Учреждение
Вид документа

01

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

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	25 471 900,00	23 776 800,00	24 225 400,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 471 900,00	23 776 800,00	24 225 400,00

муниципальное задание

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	22 108 700,00	20 437 900,00	20 886 500,00
Задолженность контрагентов 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	22 108 700,00	20 437 900,00	20 886 500,00

платные услуги

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	255976,57	277866,67	277866,67
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	66,65		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	3 334 352,81	3 334 400,00	3 334 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	277862,73	277866,67	277866,67
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	3 312 400,00	3 334 400,00	3 334 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Гераσιмова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

8(8634)-382915
(телефон)

"19" января 2021 г.

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МАДОУ д/с № 4**

Учреждение
Вид документа

01

(основной документ - код 011, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	12982730,00	9876000,00	12736600,00
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	12982730,00	9876000,00	12736600,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата в части областного бюджета	211	0001	9930000	9876000,00	9876000,00
Зарботная плата в части местного бюджета	211	0002	35600,00	0,00	2860600,00
Зарботная плата в части местного бюджета (иные цели)	211	0003	3017130,00	2516129,00	
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) в части областного бюджета	266.2	0004	100 000,00	0,00	0,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	12982730,00	9 876 000,00	12 736 600,00
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	100000,00		
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	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	13082730	9 876 000,00	12 736 600,00
Всего				

2. Детализованный 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 2020 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)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
5	6	7	8			9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный персонал		0001	3	32210	16030		16 180,00	1 159 426,00	
Учебно-вспомогательный персонал		0002	51,5	18188,00	8858,00		9 330,00	11 240 184,00	
Обслуживающий персонал		0003	5	12792	4380,00		8 412	767 520,00	
Итого		9000		x	x	x	x	13082730,00	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МАДОУ д/с № 4**

Учреждение

Вид документа

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	12982730,00	9876000,00	12736600,00
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	12982730,00	9876000,00	12736600,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата в части областного бюджета	211	0001	9930000	9876000,00	9876000,00
Зарботная плата в части местного бюджета	211	0002	35600,00	0,00	2860600,00
Зарботная плата в части местного бюджета (иные цели)	211	0003	3017130,00	2516129,00	
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) в части областного бюджета	266.2		100 000,00	0,00	0,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	12982730,00	9 876 000,00	12 736 600,00
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	100000,00		
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	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	13082730	9 876 000,00	12 736 600,00
Всего				

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 2020 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный персонал		0001	3	32210	16030		16 180,00	1 159 426,00	
Учебно-вспомогательный персонал		0002	51,5	18188,00	8858,00		9 330,00	11 240 184,00	
Обслуживающий персонал		0003	5	12792	4380,00		8 412	767 520,00	
Итого		9000		x	x	x	x	13082730,00	

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ д/с № 4

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	848800,00	848800	848800
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	848800,00	848800	848800
Всего	9000	848800,00	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
Земельный налог	0001	848800,00	848800	848800
	0002			
	0003			
Всего		848800,00	848800	848800

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

МАДОУ №6 № 4

Учреждение
Выл документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные преварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные преварительные 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	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00		
Всего	9000	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00		

2. Формируется по элементам вида расходов: "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКЕД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях, служебные услуги связи	221	2021	0101	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	40.30.10.113	Тепловая энергия, отпущенная котельными	223.11	Итого по коду КОСГУ 221	0102	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
40.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям	223.13	1 100 000,00		932 050,00	932 050,00			
Услуги по передаче электроэнергии	40.00.20.121	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения	223.14	2021	0201	1 298 500,00	649 250,00	649 250,00	
	90.01.11.111	Услуги по транспортированию бытовых сточных вод через канализационные системы	223.15		100 000,00	50 000,00	50 000,00		
Вывоз ТБО (твердых коммунальных отходов)	90.03.13.113	Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в общественных местах и его вывозу	223.15		0204	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 223	9002	2 618 500,00	1 691 300,00	1 691 300,00	

дергашиа (уничтожение грызунов), дезинфекция помещений	74.70.11.210 и 74.70.11.110	Услуги по дергашиа (уничтожению грызунов), дезинфекции помещений	225.11	0301	63 466,00	43 710,00	43 710,00
Ремонтные работы по подготовке к зиме	50.20.11.111	Работы рекламные (по видам технического обслуживания)	225.25	0302	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	0303	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	0304	267 390,00	272 390,00	272 390,00
Прочие расходы по содержанию имущества		Прочие расходы по содержанию имущества	225.53	0305	68 500,00	68 500,00	68 500,00
		Итого по коду КОСГУ 225		9003	751 356,00	736 600,00	736 600,00
Услуги в области информационных технологий	72.21.11.14	Обеспечение программного и аппаратного систем	226.4	0401	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Мелшские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	85.14.18.110	Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации	226.6	0402	130 000,00	125 000,00	125 000,00
Прочие мероприятия по распоряжению имуществом	85.14.18.190	Услуги прочие, не включенные в другие группы	226.73	0403	64 644,00		0,00
Услуги по охране	74.60.13	Услуги по мониторингу систем пожарной и пожарной сигнализации	226.77	0404			0,00
Обучение специалистов	80.42.20.190	Услуги в области прочего вида образования	226.78	0405	47 600,00	47 600,00	47 600,00
		Итого по коду КОСГУ 226		9004	392 244,00	322 600,00	322 600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	43.22.12.160	Монтаж и установка превожной линии	228	0501		0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ 228		9005	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) основных средств	28.75.27.293		310.1	0601	0,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ 310		9006	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	10.89.19.290	Продукты питания	342.1	0701	3 668 800,00	3 763 600,00	3 763 600,00
Приобретение вола бутылированной		Вола бутылированная	342.2	0702	69 200,00	69 200,00	69 200,00
Прочие материальные запасы	25.51.32.129	Бумага и картон прочие, используемые для печати документов, печати для профессиональных целей	346.2	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Итого по коду КОСГУ 340		9007	3 788 000,00	3 882 800,00	3 882 800,00
		Всего		9008	7 610 100,00	6 693 300,00	6 693 300,00

4. 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 90707010210072460621

Источник финансового обеспечения областной бюджет

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги радио МАУ "Инфо-Радио"	1	12	1216	14592,00
2	Услуги связи и интернет (ПАО Ростелеком)	1	12	3784	45408,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по содержанию имущества (ремонт и ТО оборудования и техники ИП Тertiчный)	1	12	15000,00
	Итого:	x	x	15000,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий (ИП Соболев)	2	124800,00
2	Услуги в области информационных технологий (ИП Потанин)	1	25200,00
	Итого:	x	150000,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Увеличение прочих материальных запасов	1	50000	50000
	Итого:	x		50000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

" 19 " 01 2021 г.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 90707010210002510622

Источник финансового обеспечения (местный бюджет)

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, отпущенная котельными АО Теплоэнерго	501,62	2192,89	0,1	1100000,00
2	Услуги по передаче электроэнергии по коммунальным электрическим сетям ТНС Энерго	177000	7,34	0,1	1298500,00
3	Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения и транспортированию бытовых сточных вод через канализационные системы МУП Водоканал	1500	66,67	0,1	100000,00
4	Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в общественных местах и его вывозу ООО «Экотранс»	61,6	1948,05	0,1	120000,00
	Итого:	x	x	x	2618500,00

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по содержанию имущества (ФГУП "Охрана Росгвардия, ООО Паритет-ПБ)	МАДОУ д/с № 4	12	68500,00
2	Расходы и техническое обслуживание оборудования и техники		1	252390,00
3	Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Паритет-ПБ)		12	102000,00
	Итого:	x	x	422890,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги, связанные с содержанием имущества) ООО «Ника», ИП Малькова	5	75000,00
2	Прочие мероприятия по распоряжению имуществом (тревожная кнопка - ОВО-филиал ФГКУ "УВО-ВНГ России по РО)	1	64644,00
3	Иные работы и услуги (обучение специалистов) ООО «Ника»	5	47600,00
	Итого:	х	187244,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания ИП Сайдаметов, Каравай Юг	5	71280	356400
2	Приобретение бутилированной воды (ИП Сенкевич)	1	69200	69200
	Итого:	х		425600

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)


(подпись)

Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед.экономист
(должность)

Кораблева Е.П.
(фамилия, инициалы)

" 19 " 01 2021 __ г.

4.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

90709070170021140622

Источник финансового обеспечения

иные цели

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Расходы по содержанию имущества	МАДОУ Д/С №4	1	4500,00
	Итого:	х	х	4500,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
	Увеличение стоимости основных средств			
	Итого:	х	х	0

Руководитель

заведующий

(подпись)

Герасимова М.И.

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист

Кораблева Е.П.

(фамилия, инициалы)

" 19 " 01 2021 г.

4. 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 90707010000000000131

Источник финансового обеспечения родительская плата

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					
		x	x	x	

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
Итого:					
		x	x	x	0,00

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х	х

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение прочих материальных запасов (продукты питания)	50	66248	3312400
	Итого:	х	х	3312400

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Герасимова М.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ вед.экономист (должность) _____ Коралева Е.П. (фамилия, инициалы)

" 19 " 01 2021 __ г.

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000008 от 19.01.2021 г.

об изменении ПФХД на 2021 год

Ведомство: 907
 Раздел: 07
 Подраздел: 01
 Целевая статья: 0210002510
 Вида расхода: 622
 Код цели: 002

Единица измерения: Рубли, копейки.
 Основание: Распоряжение начальника Финансового управления № 27 от 02.04.2019
 Учреждение: МАДОУ д/с № 4
 Источник финансирования: Местный бюджет

№ п/п	КВР	КОСГУ	Сумма изменений, руб. (+,-)		
			Текущий год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	111	241-211	-84 400,00	-	-
2	119	241-213	-25 600,00	-	-
Итого:			-110 000,00	-	-

Начальник Управления образования

Морозова
(подпись)

О.Л. Морозова
(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

[Handwritten signature]
(подпись)

В.А. Надолинская
(расшифровка подписи)