

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица)

ДС №78 "Серебряное копытце"



Е.В. Кулябина

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 сентября 2020 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №78 "Серебряное копытце"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.09.2020
743D0219
042
743D0328
8603092623
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	101 986,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	64 764 047,40	61 772 940,00	61 864 940,00	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 861 599,67	60 541 440,00	60 541 440,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 902 447,73	1 231 500,00	1 323 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	411 859,60	0,00	0,00	
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	411 859,60	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	55 980 731,00	53 644 700,00	53 644 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 980 731,00	53 644 700,00	53 644 700,00	
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	13 756 700,00	12 634 700,00	12 634 700,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	411 859,60	0,00	0,00	
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	411 859,60			
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	1 886 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 886 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00	
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	1 886 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	101 986,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	6 896 740,00	6 896 740,00	6 896 740,00	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	6 880 868,67	6 896 740,00	6 896 740,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 871,33			
в том числе						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	65 277 893,84	61 772 940,00	61 864 940,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	49 212 335,55	47 723 155,00	47 815 155,00	х
в том числе						
оплата труда	2110	111	33 904 792,85	33 260 120,00	33 260 120,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 282 989,01	1 087 000,00	1 179 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
квоты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 024 553,69	13 376 035,00	13 376 035,00	х
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 955 606,14	13 309 035,00	13 309 035,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	67 000,00	67 000,00	67 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
иные расходы учреждения	2240	360				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	425 415,71	425 000,00	425 000,00	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	425 000,00	425 000,00	425 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
вплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	415,71			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 640 142,58	13 624 785,00	13 624 785,00	
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 640 142,58	13 624 785,00	13 624 785,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

В том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы, всего	2000	x	56 392 590,60	53 644 700,00	53 644 700,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 399 348,61	46 127 500,00	46 127 500,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	33 521 000,00	32 905 000,00	32 905 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	35 989,01	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 842 359,60	13 202 500,00	13 202 500,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 842 359,60	13 202 500,00	13 202 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	425 000,00	425 000,00	425 000,00	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	425 000,00	425 000,00	425 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
вплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 568 241,99	7 092 200,00	7 092 200,00	
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 568 241,99	7 092 200,00	7 092 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль ³	3010					x
налог на добавленную стоимость ³	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				*
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	1 896 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 322 396,40	1 134 000,00	1 226 000,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	6 448,85			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 247 000,00	1 067 000,00	1 159 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	68 947,55	67 000,00	67 000,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	67 000,00	67 000,00	67 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	564 180,00	97 500,00	97 500,00	
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	564 180,00	97 500,00	97 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль ³	3010					x
налог на добавленную стоимость ³	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	6 998 726,84	6 896 740,00	6 896 740,00	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	490 590,54	461 655,00	461 655,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	377 344,00	355 120,00	355 120,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	113 246,54	106 535,00	106 535,00	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	113 246,54	106 535,00	106 535,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	415,71	0,00	0,00	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 507 720,59	6 435 085,00	6 435 085,00	0,00
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 507 720,59	6 435 085,00	6 435 085,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

* В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

* По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

* Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус".

* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Тип выплаты	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					на 2021 г. в текущем финансовом году	на 2022 г. в первом году планового периода	на 2023 г. в первом году планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	в		13 646 338,66	1 362 478,5	1 362 478,5	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения шифра 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	в					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения шифра Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	в					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	в		1 893 803,92	0	0	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	в					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	в					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	в					
1.3.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320.1	в					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	в		13 746 338,66	1 362 478,5	1 362 478,5	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	26410	в		8 568 241,99	709 220,0	709 220,0	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	в					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	в		8 568 241,99	709 220,0	709 220,0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление в общем порядке пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	в		564 180,00	97 500,0	97 500,0	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	в					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	в		564 180,00	97 500,0	97 500,0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	в					
1.4.3.1	в том числе в том числе	26431	в					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	в					
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	в					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	в		4 613 916,67	643 508,5	643 508,5	
1.4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	в					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	в					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	в		4 613 916,67	643 508,5	643 508,5	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	в					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	в		13 746 338,66	1 362 478,5	1 362 478,5	
4	Итого по государственным закупкам	26810	в		13 746 338,66	1 362 478,5	1 362 478,5	



И.И. Сулейманов
 Главный бухгалтер
 Т.А. Исаева
 06.09.21

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела единого заказчика
 Д.А. Семенов
 06.09.2021 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта (в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, причём в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с применением шифра указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26100, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат²

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнекамского детского сад № 78 на 30.09.2020

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	62 861 599,67	60 541 440,00	60 541 440,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	62 861 599,67	60 541 440,00	60 541 440,00

²Формируется по статье 110 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы раздела доходов бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг, выполнение работ, реализацию готовой продукции сверх установленного государственного задания	0100	55 555 731,00	53 219 700,00	53 219 700,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	6 886 868,67	6 896 740,00	6 896 740,00
Платные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	425 000,00	425 000,00	425 000,00
Платные поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Итого	Итого	62 861 599,67	60 541 440,00	60 541 440,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на третий год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0100				234	234	234	42 224 031,00	41 010 000,00	41 010 000,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся	0110				234	234	234	42 224 031,00	41 010 000,00	41 010 000,00
- раннего возраста (от 1 до 3-х лет)	0111	206596,91	200656,84	200656,84	55	55	55	11 362 930,00	11 036 124,24	11 036 124,24
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0112	172418,94	167451,82	167451,82	179	179	179	30 861 201,00	29 973 875,76	29 973 875,76
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0120							0,00	0,00	0,00
с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0121							0,00	0,00	0,00
Далее развиваем по всем видам групп, имеющихся в ДОУ. Сумма субвенции должна соответствовать доведенному объему. Лишние строки скрываем или удаляем										
Субсидия на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200				234	234	234	13 004 700,00	11 882 700,00	11 882 700,00
Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) общеразвивающей направленности для обучающихся	0210				234	234	234	13 004 700,00	11 882 700,00	11 882 700,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0211	44331,17	40556,82	40556,82	55	55	55	2 438 214,35	2 230 625,10	2 230 625,10
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0212	44331,17	40556,82	40556,82	179	179	179	7 935 279,43	7 259 670,78	7 259 670,78
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах полного дня (с 12-часовым пребыванием) компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0220							0,00	0,00	0,00
с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития возрастной группы старше 3 лет (с наполняемостью 10 чел.)	0221	44331,15	40556,79	40556,79				0,00	0,00	0,00
Субсидия на оказание услуг по приему и уходу за детьми дошкольного образования	0300				234	234	234	327 000,00	327 000,00	327 000,00
- раннего возраста (1г до 3-х лет)	0310	1577,92	1577,92	1577,92	55	55	55	86 785,60	86 785,60	86 785,60
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных	0320	1577,92	1577,92	1577,92	179	179	179	282 447,68	282 447,68	282 447,68
с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой	0330	1577,95	1577,95	1577,95				0,00	0,00	0,00
Далее развиваем по всем видам групп, имеющихся в ДОУ. Сумма субсидии должна соответствовать доведенному объему. Лишние строки скрываем или удаляем										
Итого	Итого	55 555 731,00	53 219 700,00	53 219 700,00	555	555	555	55 555 731,00	53 219 700,00	53 219 700,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуги			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100				234	234	234	5899952,25	5905200,00	5905200,00
- дети раннего возраста (1 г. до 3-х лет)		135,00	135,00	135,00	55	55	55	1186313,00	1186313,00	1186313,00
- дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)		165,00	165,00	165,00	179	179	179	4713639,25	4718887,00	4718887,00
Питание сотрудников	0200	50,00	50,00	50,00	40	40	40	279706,42	281306,00	281306,00
Платные образовательные услуги	0300				281	281	281	701210,00	710234,00	710234,00
- проведение занятий в спорт секциях		72,00	72,00	72,00	22	22	22	45556,00	54580,00	54580,00
- проведение занятий по обуч. игре в шахматы		80,00	80,00	80,00	38	38	38	57800,00	57800,00	57800,00
- проведение занятий по обучению чтению		115,00	115,00	115,00	81	81	81	250370,00	250370,00	250370,00
- проведение занятий по разв. логики мышления		77,00	77,00	77,00	30	30	30	93439,00	93439,00	93439,00
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения		430,00	430,00	430,00	14	14	14	4875,00	4875,00	4875,00
- проведение занятий по обучению танцев способ		89,00	89,00	89,00	23	23	23	70705,00	70705,00	70705,00
- проведение занятий по обучению вокал способ		89,00	89,00	89,00	25	25	25	89979,00	89979,00	89979,00
- проведение занятий по обучению художеств способ		74,00	74,00	74,00	30	30	30	45286,00	45286,00	45286,00
- организация досуговых мероприятий		2400	2400	2400	18	18	18	43200,00	43200,00	43200,00
Итого								6880868,67	6896740,00	6896740,00



В. Яку

Е.Д. Кошова

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряные копыта" на 01/09/2020г

2

Единица измерения

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 902 447,73	1 231 500,00	1 323 500,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	1000			
Всего	9000	1 902 447,73	1 231 500,00	1 323 500,00

⁴ Формирована по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" классификации средств бюджета бюджетной организации

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование типа дохода	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые по договорам и соглашениям с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами государственной власти муниципальных образований	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	1 987 133		
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 886 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00
Всего	9000	1 902 447,73	1 231 500,00	1 323 500,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование типа дохода	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 886 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00
в том числе:				
- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месте использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи		1 247 000,00	1 067 000,00	1 159 000,00
- на проезд в отпуск		59 580,00	0,00	0,00
- на расходы, не связанные с выполнением государственных функций, связанных с выполнением муниципального задания, в бюджетных учреждениях и в публичных организациях, перед физическими лицами в денежной форме		107 000,00	107 000,00	107 000,00
муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		50 000,00	0,00	0,00
- реализация муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"		8 396,40	0,00	0,00
на проведение работ по благоустройству территории и эксплуатации муниципальной собственности		35 000,00	75 000,00	75 000,00
муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"		22 500,00	22 500,00	22 500,00
муниципальная программа "Расходы на проведение мероприятий, по привлечению молодежи и молодежи в сферу культуры, спорта и туризма в городе"		357 100,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 886 576,40	1 231 500,00	1 323 500,00

Руководитель
(подпись)

и.с. заместителя
(подпись)

Подпись

Е.В. Кузьякина
(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁸
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 78 на 30.09.2020г.
Вид документа: 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	411859,6	0	0

¹⁸ Формируется по статье 510 "3" «включение внутренних долговых обязательств» андической группы из источников финансирования дефицита бюджета.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0	0	0
в том числе	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов, всего	0200	0	0	0
в том числе	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0	0	0
в том числе	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	411859,6	0	0
в том числе	0401			
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	0401	411859,6		
Итого	9000	411859,6	0	0



Руководитель: _____
И.о. заместителя (подпись)
Главный бухгалтер: _____
(подпись)
20__ 20__ г.

И.В. Есипов (подпись)
Е.В. Есипов (расшифровка подписи)
Г.А. Ильина (фамилия, инициалы)
46-10-34 (номер телефона)
(номер телефона)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МАДОУ г. Нижегородская ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.09.2020г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 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	33904792,85	33260120	33260120
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	33904792,85	33260120	33260120

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0601	33604792,85	32960120	32960120
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0602	300000	300000	300000
		0603			

* Фонд оплаты труда в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министратства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 49403), в котором, если Порядком органа - учреждения предусмотрены иные значения дебетов

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	28543226,85	28536778	28536778
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	300000	300000	300000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2007000	2007000	2007000
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включающиеся в фонд оплаты труда	0500	3054566	2416342	2416342
Всего	9000	33904792,85	33260120	33260120

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	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 x 12,2)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	5	247790,4	93860		18772	2973484,8
в том числе	Заведующий	0002	1		22681		4536,2	
	Заместители заведующего		2		40164		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		19373		3874,6	
	Шеф-повар		1		11642		2328,4	
Специалисты			29,5	1167180,96	442114		88423	16219910,8
в том числе	Воспитатель		18,5		300328		60065,6	
	Муз работник		2,25		35104		7020,8	
	Инструктор по физ культуре		1		14222		2844,4	
	Учитель-логопед		2		31097		6219,4	
	Педагог-психолог		0,25		11745		2349	
	Специалист ОК		1		9923		1984,6	
	Специалиста по ОТ		1		9923		1984,6	
	Бухгалтер		2		19846		3969,2	
	Специалист по закупкам		1		9923		1984,6	
Служащие			13,25	349641,6	132440		26488	4195699,2
в том числе	Делопроектировщик		1,25		11081		2216,2	
	Помощник воспитателя		12,5		121359		24271,8	
Рабочие			23,25	428973,6	162490		32498	5184132,05
в том числе	Повар		4		29768		5953,6	
	Звожник		2,5		17118		3423,6	
	Исбрщик сл помещений		2		13694		2738,8	

	швея		0,5		3473		694,6	
	кух. рабочий		3		20838		4167,6	
	кастелянна		1,5		10419		2083,8	
	рабочий КОРЭ		1		6946		1389,2	
	машинист по стирке белья		2,25		15628		3125,6	
	сторож		3		20541		4108,2	
	вахтер		1,5		10272		2054,4	
	кладовщик		1		6946		1389,2	
	грузчик		1		6847		1369,4	
	Итого	9000	71,5	x	x	x	x	28543226,85

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	5	247790,4	93860		18772	2973484,8
в том числе	Заведующий	0002	1		22681		4536,2	
	Заместители заведующего		2		40164		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		19373		3874,6	
	Шеф-повар		1		11642		2328,4	
Специалисты			29,5	1167180,96	442114		88423	16219910,8
в том числе	Воспитатель		18,5		300328		60065,6	
	Муз. работник		2,25		35104		7020,8	
	Инструктор по физ. культуре		1		14225		2845	
	Учитель-логопед		2		31097		6219,4	
	Педагог-психолог		0,75		11745		2349	
	Специалист ОК		1		9923		1984,6	
	Специалист по ОТ		1		9923		1984,6	
	Бухгалтер		2		19846		3969,2	
	Специалист по закупкам		1		9923		1984,6	
Служащие			13,75	349641,6	132440		26488	4195699,2
в том числе	Делопродователь		1,25		11081		2216,2	
	Помощник воспитателя		12,5		121359		24271,8	
Рабочие			23,25	428973,6	162490		32498	5147683,2
в том числе	повар		4		29768		5953,6	
	дворник		2,5		17118		3423,6	
	уборщик сл. помещений		2		13694		2738,8	
	швея		0,5		3473		694,6	
	кух. рабочий		3		20838		4167,6	
	кастелянна		1,5		10419		2083,8	
	рабочий КОРЭ		1		6946		1389,2	
	машинист по стирке белья		2,25		15628		3125,6	
	сторож		3		20541		4108,2	
	вахтер		1,5		10272		2054,4	
	кладовщик		1		6946		1389,2	
	грузчик		1		6847		1369,4	
	Итого	9000	71,5	x	x	x	x	28536778

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	5	247790,4	93860		18772	2973484,8
в том числе	Заведующий	0002	1		22681		4536,2	
	Заместители заведующего		2		40164		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		19373		3874,6	
	Шеф-повар		1		11642		2328,4	
Специалисты			29,5	1167180,96	442114		88423	16219910,8
в том числе	Воспитатель		18,5		300328		60065,6	
	Муз. работник		2,25		35104		7020,8	
	Инструктор по физ. культуре		1		14225		2845	
	Учитель-логопед		2		31097		6219,4	
	Педагог-психолог		0,75		11745		2349	
	Специалист ОК		1		9923		1984,6	
	Специалист по ОТ		1		9923		1984,6	
	Бухгалтер		2		19846		3969,2	
	Специалист по закупкам		1		9923		1984,6	
Служащие			13,75	349641,6	132440		26488	4195699,2
в том числе	Делопродователь		1,25		11081		2216,2	
	Помощник воспитателя		12,5		121359		24271,8	
Рабочие			23,25	428973,6	162490		32498	5147683,2
в том числе	повар		4		29768		5953,6	
	дворник		2,5		17118		3423,6	
	уборщик сл. помещений		2		13694		2738,8	
	швея		0,5		3473		694,6	
	кух. рабочий		3		20838		4167,6	
	кастелянна		1,5		10419		2083,8	
	рабочий КОРЭ		1		6946		1389,2	
	машинист по стирке белья		2,25		15628		3125,6	
	сторож		3		20541		4108,2	
	вахтер		1,5		10272		2054,4	
	кладовщик		1		6946		1389,2	
	грузчик		1		6847		1369,4	
	Итого	9000	71,5	x	x	x	x	28536778

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	15000	20	300000	15000	20	300000	15000	20	300000
Итого	9000	x	x	300000	x	x	300000	x	x	300000

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	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)		
		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
Ежемесячная доплата молодому специалисту	0001	26000	1	26000	26000	1	26000	26000	1	26000
Единовременная выплата к отпуску	0002	37080	71,5	2651222	28465	71,5	2035222	28465	71,5	2035222
Оплата труда по платным	0003	37734	10	377344	35512	10	355120	35512	10	355120
Итого	9000	x	x	3054566	x	x	2416342	x	x	2416342

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №79 "Серебряное копье" на 30/09/2020г.

02

Единица измерения

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1282989,01	1087000	1179000
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200с + 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1282989,01	1087000	1179000

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

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

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	50000	24700	20	10	20	1247000		
Итого	9000	50000	24700	20	10	20	1247000		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	50000	31700	15	10	15	1067000		
Итого	9000	50000	31700	15	10	15	1067000		

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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр 7 = гр 5)	Сумма (гр 3 x гр 5 + гр 4 x гр 6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	50000	24900	20	10	20	1159000		
Итого	9000	50000	24900	20	10	20	1159000		

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее значение выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее значение выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее значение выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выданные первично-модератора сотрудникам при приеме на работу		0001	7197,8	5	4	35989,01	5000	4	4	20000	5000	4	4	20000
Итого		9000	7197,8	5	4	35989,01	5000	4	4	20000	5000	4	4	20000

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 г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.09.2020г

2

исходный документ - код(01) изменения к документу - код(02)

Единица измерения руб

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 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	14024553,69	13376035	13376035
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14024553,69	13376035	13376035

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7442391,11	7304923,56	7304923,56
1 1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	33820198	33204198	33204198	7442391,11	7304923,56	7304923,56
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	4789692,08	4311288,94	4311288,94
2 1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	33820198	33204198	33204198	4789692,08	4311288,94	4311288,94
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1724830,1	1693414,1	1693414,1
3 1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33820198	33204198	33204198	1724830,1	1693414,1	1693414,1
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	67640,4	66408,4	66408,4
4 1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	33820198	33204198	33204198	67640,4	66408,4	66408,4
	Итого	9000	x	x	x	14024553,69	13376035	13376035

⁵ 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)

⁶ 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)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁶**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижнеуральска г. Нижнеуральского ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.09.2020

Единица измерения

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленного, удержанного, взысканного и списанного налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	425000	425000	425000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000			

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налогов 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0001	205000	205000	205000
Земельный налог	0002	220000	220000	220000
Корректировка в связи с округлением				
Всего	0000			

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
71875000	0001	425000	425000	425000
Итого	9000	425000	425000	425000

2.1 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднедневная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, удерживаемая в пределах Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднедневная стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
71875000	18636364	18636364			18636364		2,2	410000	2012500/439	205000		0001	205000
Итого	18636364	18636364	х	х	18636364	х	х	410000	2012500/439	205000	х	9000	205000

2.1.2 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднедневная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, удерживаемая в пределах Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднедневная стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
71875000	18636364	18636364			18636364		2,2	410000	2012500/439	205000		0001	205000
Итого	18636364	18636364	х	х	18636364	х	х	410000	2012500/439	205000	х	9000	205000

2.1.3 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднедневная стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, удерживаемая в пределах Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднедневная стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
71875000	18636364	18636364			18636364		2,2	410000	2012500/439	205000		0001	205000
Итого	18636364	18636364	х	х	18636364	х	х	410000	2012500/439	205000	х	9000	205000

3 Расчет объема выплаты за уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
71875000	86:11:0101020:1	0001	220000	220000
Итого		9000		220000

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМТО 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 налогооблагаемой 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					
71875000	86:11:0101020:1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого			44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000

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

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО 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 налогооблагаемой 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					
71875000	86:11:0101020:1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого			44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000

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

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО 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 налогооблагаемой 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					
71875000	86:11:0101020:1	3002000000	44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000
Итого			44515846	1			44515846	0,5	12	1	220000

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



На должностном (подпись) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____
 Телефон: 40-13-34

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Новокузнецка ДС №78 "Серебряное копытце" на 30.09.2020г.

Единица измерения

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и размер уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	415,71		
Сумма и размер уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100) - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000	415,71		

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

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	%	%	415,71	%	%	0	%	%	0
в том числе - налоговые пени	0101	415,71	1	415,71	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	%	%		%	%		%	%	



Исполнитель
И. П. Ермаков
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
20 20 г.

И. П. Ермаков
(подпись)
Ильцова Г. А.
(фамилия, инициалы)

И. П. Ермаков
(подпись)
40-10-34
(телефон)

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

Титульный лист документа

МАОУ г. Нижневолжский ЦС №78 "Серебряное крыло" на 30.09.2020г.

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 2020 год (по плану) финансовый год	на 2021 год (по плану) планового периода	на 2022 год (по плану) планового периода	
Задолженность перед контрагентами (кредиторов) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0101				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организации	0102	15 640 142,58	13 624 785	13 624 785	
Задолженность перед контрагентами (кредиторов) на конец года	0103				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0104				
Итого в сумме с начальными показателями на 2020 год (по плану) (сумма 0100 + 0101 + 0102 + 0103 + 0104)	9000	15 640 142,58	13 624 785	13 624 785	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги (КП)		Код по КОСГУ*	Год плановый год исполнения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (по плану) финансовый год	на 2021 год (по плану) планового периода	на 2022 год (по плану) планового периода	
Услуги связи			221		0101	23 710,00	23 710,00	23 710,00	
					9001	23 710,00	23 710,00	23 710,00	
Коммунальные услуги			223		0102	2 540 102,00	2 540 102,00	2 540 102,00	
					9002	2 540 102,00	2 540 102,00	2 540 102,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225		0103	1 413 103,00	1 360 523,00	1 360 523,00	
					9003	1 413 103,00	1 360 523,00	1 360 523,00	
Прочие работы, услуги			226		0104	714 582,33	727 102,00	727 102,00	
					9004	714 582,33	727 102,00	727 102,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			310		0105	1 269 023,00	1 269 023,00	1 269 023,00	
					9005	1 269 023,00	1 269 023,00	1 269 023,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340		0106	6 654 884,26	6 654 325,00	6 654 325,00	
					9006	6 654 884,26	6 654 325,00	6 654 325,00	
Итого					9000	15 640 142,58	13 624 785,00	13 624 785,00	

в руб. тысяч																																										
Министерство образования и науки Республики Башкортостан																																										
Зачет субсидий - предоставление на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																																										
Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ										иные источники финансирования											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
0101																																										
9001																																										
0102																																										
9002																																										
0103																																										
9003																																										
0104																																										
9004																																										
0105																																										
9005																																										
0106																																										
9006																																										
9009																																										

Код строки	в руб. тысяч																																	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**					иные источники финансирования																							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
9001																																		
9002																																		
9003																																		
9004																																		
9005																																		
9006																																		
9009																																		
Всего																																		

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

Учреждение
Вид документа

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное колпытце" на 30.09.2020г

02

исходный документ - код 01, изменяемый документ - код 02

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 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	33904792,85	33260120	33260120
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	33904792,85	33260120	33260120

Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	33604792,85	32960120	32960120
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	300000	300000	300000
		0003			

* Раздел устанавливается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203/н, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003/18 в случае, если Порядком органы - кредитора предусмотрены конкретные детали шифра

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	28543226,85	28536778	28536778
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	300000	300000	300000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2007000	2007000	2007000
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	3054566	2416342	2416342
Всего	0900	33904792,85	33260120	33260120

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) x 2,2	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	5	247790,4	93860		18772	2973484,8
в том числе	Заведующий	0002	1		22681		4536,2	
	Заместители заведующего		2		40164		8032,8	
	Главный бухгалтер		1		19373		3874,6	
	Шеф-повар		1		11642		2328,4	
Специалисты			29,5	1167180,96	442114		88423	16219910,8
в том числе	Воспитатель		18,5		300328		60065,6	
	Муз работник		2,25		35104		7020,8	
	Инструктор по физ культуре		1		14225		2845	
	Учитель-логопед		2		31097		6219,4	
	Педагог-психолог		0,75		11745		2349	
	Специалист ОК		1		9923		1984,6	
	Специалист по ОТ		1		9923		1984,6	
	Бухгалтер		2		19846		3969,2	
	Специалист по закупкам		1		9923		1984,6	
Служащие			13,75	349641,6	132440		26488	4195699,2
в том числе	Делопроизводитель		1,25		11081		2216,2	
	Помощник воспитателя		12,5		121359		24271,8	
Рабочие			23,25	428973,6	162490		32498	5154132,05
в том числе	повар		4		29768		5953,6	
	дворник		2,5		17118		3423,6	
	уборщик сл помещений		2		13694		2738,8	