

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
на 18 января 2021

МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"

Учреждение
Вид документа

01

(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

руб

Единица измерения:

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 33718245.00 | 33770083.60 | 29358251.39 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | 30218245.00 | 30270083.60 | 25858251.39 |
| Доход от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 0200 | 35000000.00 | 35000000.00 | 35000000.00 |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | | | |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | | | |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0500 | | | |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | | | |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | | | |
| Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов) | 0800 | | | |
| Всего | 9000 | 33718245.00 | 33770083.60 | 29358251.39 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 000.0000.00000000.000 | 0100 | | | | | | | 12312999.00 | 12364837.60 | 7953005.39 | | | | |
| 012.1041.0004060.1000 | 0200 | | | | | | | 162804.00 | 162804.00 | 162804.00 | | | | |
| 012.2041.0004010.1000 | 0200 | | | | | | | 17742442.00 | 17742442.00 | 17742442.00 | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 30218245.00 | 30270083.60 | 25858251.39 | | | | |

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Платные услуги | 0100 | | | | | | | 35000000.00 | 35000000.00 | 35000000.00 | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 35000000.00 | 35000000.00 | 35000000.00 | | | | |

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | 0100 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | | | | |
| | 0100 | | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | | |

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

на 18 января 2021

МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"

01

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

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (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 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 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 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями | 0100 | | | |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0200 | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0300 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | | | |
| Пожертвования | 0400 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0500 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| Всего | 9000 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0110 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего | 0200 | | | |
| в том числе: | 0210 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| гранты российских организаций | 0102 | | | |
| гранты международных организаций | 9000 | | | |
| Итого | | | | |

1.1.5. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | | | 4 | 5 |
| Пожертвования, всего | 0100 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | | | |
| пожертвования физических лиц | 0102 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| Итого | 9000 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | | | 4 | 5 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Логозинская О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Богданова Н.Е.
(фамилия, инициалы)

256-49-45
(телефон)

" 18 " _____ января _____ 20 21 г.



к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ 2018 г. № _____

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹ МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"

Учреждение _____

01

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

Единица измерения: руб

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

| 1 | Код строки | Объем расходов на текущий (на первый год) | Объем расходов на 2022 год (на второй год) |
|--|------------|---|--|
| | | | |
| 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 | 25097371.37 | 20655212.00 |
| 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 | 25097371.37 | 20655212.00 |

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) |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| Оплата труда | 211 | 0001 | 19076015.00 | 19124604.00 | 15664218.00 |
| Пособия за первые три дня нетрудоспособности | 266 | 0002 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 0003 | 5821356.37 | 5836030.00 | 4790994.00 |

* 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) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 19076015.00 | 19124604.00 | 15664218.00 |
| 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 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |
| 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 | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0500 | | | |
| Всего | 9000 | 19276015.00 | 19324604.00 | 15864218.00 |

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | заместители | 0001 | 2 | 32173 | | | | 772167.00 |
| ПП | прочий персонал | 0002 | 27 | 16000 | | | | 5184000.00 |
| АУП | заведующий | 0003 | 1 | 80887 | | | | 970648.00 |
| АУП | заместители | 0004 | 1 | 40000 | | | | 480000.00 |
| ПП | педагоги | 0005 | 29 | 27900 | | | | 9709200.00 |
| МОП | мл.воспитатели | 0006 | 12 | 15000 | | | | 2160000.00 |
| | Итого | 9000 | | x | x | x | x | 19276015.00 |

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: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | заместители | 0001 | 2 | 32173 | | | | 772167.00 |
| ПП | прочий персонал | 0002 | 27 | 16000 | | | | 5232589.00 |
| АУП | заведующий | 0003 | 1 | 80887 | | | | 970648.00 |
| АУП | заместители | 0004 | 1 | 40000 | | | | 480000.00 |
| ПП | педагоги | 0005 | 29 | 27900 | | | | 9709200.00 |
| МОП | мл.воспитатели | 0006 | 12 | 15000 | | | | 2160000.00 |
| | Итого | 9000 | | x | x | x | x | 19324604.00 |

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

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | заместители | 0001 | 2 | 32173 | | | | 772167.00 | |
| ПП | прочий персонал | 0002 | 27 | 16000 | | | | 1772203.00 | |
| АУП | заведующий | 0003 | 1 | 80887 | | | | 970648.00 | |
| АУП | заместители | 0004 | 1 | 40000 | | | | 480000.00 | |
| ПП | педагоги | 0005 | 29 | 27900 | | | | 9709200.00 | |
| МОП | мл.воспитатели | 0006 | 12 | 15000 | | | | 2160000.00 | |
| | Итого | 9000 | | x | x | x | x | 15864218.00 | |

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органи-учредителя

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 год | | | на 2022 год | | | на 2023 год | | | |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| | | (на текущий финансовый год) | | | (на первый год планового периода) | | | (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 | |
| Пособия по нетрудоспособности за первые 3 дня | 0001 | | | 200000.00 | | | 200000.00 | | | | 200000.00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 200000.00 | x | x | 200000.00 | x | x | x | 200000.00 |

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 год | | | на 2022 год | | | на 2023 год | | | |
|----------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|
| | | (на текущий финансовый год) | | | (на первый год планового периода) | | | (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 | |
| | 2 | x | x | | x | x | | x | x | | |
| | 0001 | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | | |

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

Учреждение

МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

| I. | Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|----|---|------------|--|---|---|
| | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год финансового года) | на 2023 год (на второй год финансового года) |
| 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 | 5821356.37 | 5836030.00 | 4790994.00 |
| | Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| | Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| | Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 4240723.30 | 4251412.88 | 3490127.96 | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | | | | | | | | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | 4240723.30 | 4251412.88 | 3490127.96 | |
| 1.3.1. | в том числе: по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | | | | |
| 1.3.2. | по тарифу 6 | 0132 | | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: по тарифу 2 % | 0141 | | | | | | | |
| 1.4.2. | по тарифу 6 | 0142 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | x | 983076.77 | 985554.80 | 809075.12 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 19276015 | 19324604 | 15864218 | 983076.77 | 985554.80 | 809075.12 | |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | x | x | x | | | | |
| 3.2.1. | в том числе: по тарифу ⁴ | 0321 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x | x | | | x | 38551.86 | 38648.80 | 31728.60 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 19276015 | 19324604 | | | 15864218 | 38551.86 | 38648.80 | 31728.60 |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵ | 0420 | | | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | | | x | | | |
| 5.1. | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | | | x | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | | | x | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | | | x | | | |

⁶ 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).

⁷ 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).

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ²²

МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"
01
(основной документ - код 01, расположенный в документе - код 02)

Учреждение
Вид 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) | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 9601315.50 | 8859449.60 | 8953039.39 | | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | |

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| 1 Наименование объекта закупки | 2 Товары, работы и услуги по ОКПД | | 3 наименование | 4 Код по КОСГУ* | 5 Год (планируемый год) размещения закупки | 6 Код строки | 7 Всего | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|--------------------|---|--|--|--|
| | код класс, подкласс, группа) | | | | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| Услуги связи | | Услуги связи | | 221 | | 0101 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0102 | | | | |
| Коммунальные услуги | | коммунальные услуги | | 223 | | 0101 | 2019425.63 | 2008001.6 | 2101591.39 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0102 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | 9001 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0101 | 241000.00 | 241000.00 | 241000.00 | |
| Прочие работы, услуги | | прочие работы, услуги | | 226 | | 0102 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9001 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 340, 310 | | 0101 | 6795889.87 | 6065448.00 | 6065448.00 | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0102 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 9001 | 9601315.50 | 8859449.60 | 8953039.39 | |
| | | | | | Итого | 9009 | | | | |

| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| за счет иных средств | | | | | | | | | | | | |
| Код строки | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0101 | 4480441.87 | 3750000.00 | 3750000.00 | | | | | | | | | |
| 0102 | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | | | | | | | | | | | | |
| 9002 | | | | | | | | | | | | |
| 9009 | | | | | | | | | | | | |

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

| Цель осуществления закупки | | | Нормативный правовой (правовой) акт | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|---|------------|-----|------|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование объекта закупки | наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, государственного фонда, государственного внебюджетного фонда, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации | наименование мероприятия государственной программы или программы Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, государственного фонда, государственного внебюджетного фонда, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации | ожидаемый результат реализации государственной программы Российской Федерации** | обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации | Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки | Код строки | вид | дата | номер | наименование |
| | | | | | | 0101 | | | | |
| | | | | | | 0102 | | | | |
| | | | | | | 0201 | | | | |
| | | | | | | 0202 | | | | |

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов**

МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"

01

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

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

| 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 |
| Прочие выплаты | 0100 | | | |

*1 - формируется по статье 640 "Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджета»

2. Расчет объема прочих выплат

| 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 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего | 0200 | | | |
| в том числе: | 0201 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0301 | | | |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--|
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 0400 | | |
| в том числе: | | | |
| 0401 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего | 0500 | | |
| в том числе: | | | |
| 0501 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего | 0600 | | |
| в том числе: | | | |
| 0601 | | | |
| Прочие выбытия денежных средств, всего | 0700 | | |
| в том числе: Возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 0701 | 32409.48 | |
| Итого | 9000 | 32409.48 | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Логозинская О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Богданова Н.Е.
(фамилия, инициалы)

256-49-45
(телефон)

" 18 " января

20 21 г.

