

Приложение 1
(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 18 " Января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №270 г. Чебоксары"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	18.01.2021
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИНН	7451054273
КПП	745101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1358211.86	x	x	
в том числе: остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	33 536 288.00	30 511 900.92	30 617 192.42	
Доходы всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 236 288.00	30 217 900.92	30 317 192.42		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 036 288.00	26 911 900.92	27 017 192.42		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130		2 200 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 БК РФ	1410	150			0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы (добровольные, пожертвования)	1430	150		300 000.00	300 000.00	300 000.00		
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510							
в том числе:	1900			0.00	0.00	0.00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
средств на поступлениях во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	x	34 894 499.86	30 511 900.92	30 617 192.42		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 877 639.00	22 498 244.00	22 603 536.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	19 875 188.00	17 279 738.00	17 360 627.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	145.00			x	
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 002 306.00	5 218 486.00	5 242 909.00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 002 306.00	5 218 486.00	5 242 909.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	х				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	х	10000	10000	10000	х
из них:	2400	х	х	0.00	0.00	0.00	х
гратии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х		0.00	0.00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	9 006 860,86	8 003 656,92	8 003 656,42	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 006 860,86	8 003 636,92	8 003 636,42	
из них:							
услуги связи		244	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	x	237 652,00	115 350,37	115 350,37	
коммунальные услуги (энергоснабжение, теплоснабжение)		247	x	2 057 403,56	1 311 500,50	1 311 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	259 883,44	383 098,05	383 098,05	
прочие работы, услуги		244	x	362 589,00	362 589,00	362 589,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	512 000,00	512 000,00	512 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	5 542 330,86	5 284 119,00	5 284 119,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 подвала 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.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ 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. Любо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	9 006 860,86	8 003 656,92	8 003 656,42		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x		x	x		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x			x	x		
	из них *13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	9 006 860,86	8 003 656,92	8 003 656,42		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x					
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	5 337 229,25	4 413 656,92	4 413 656,42		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них *13.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них *13.1	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 669 631,61	3 590 000,00	3 590 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3659631,61	35900000	35900000		
1.4.5.2	из них *13.1	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	9 006 860,86	8 003 656,92	8 003 656,42		
	в том числе по году начала закупки:								
	2021				9 006 860,86	8 003 656,92	8 003 656,42		
	2022				x	x			
	2023								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2020								
	2021				x	x			
	2022								
		26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 18 " _____ 20 21 г.

Заместитель (подпись) _____ М.Г.Ефимова (подпись)
Генеральный бухгалтер (подпись) _____ Федорова О.П. (подпись)
(35)1237-42-21 (35)1237-42-21 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ 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 и достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды могут указываться нули) в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя 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 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов

МБДОУ "ДС №270 г. Челябинска"

(полный документ - код ОД, показатели в документе - код ОД)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Сумма, руб			
	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	33536288	30511900,92	30617192,42
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	33536288	30511900,92	30617192,42

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" инвентарской группы подвидов доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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	22000000	33000000	33000000
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0	0	0
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0300	0	0	0
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0400	0	0	0
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщины и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0500	0	0	0
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0600	0	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0700	0	0	0
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800	0	0	0
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)				

Bevo

9000

2200000

3300000

3300000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	1900	1900	1900	64	112	112	1459000	2559000	2559000
	0200	950	950	950	65	65	65	741000	741000	741000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2200000	3300000	3300000

Утверждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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	300000	300000	300000
Задолженность контрагентов по доходам (кредиторская 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	300000	300000	300000
Всего	9000	300000	300000	300000

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы пассива 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, предоставляемые национальным организациям 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	300000	300000	300000
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	300000	300000	300000

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя		Сумма			
Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Пожертвования, всего	1	2	3	4	5
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	300000	0	300000	300000
пожертвования физических лиц	0102	300000	300000	300000	300000
Итого	9000	300000	300000	300000	300000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Замещающий
(должность)

(подпись)

М.Г. Ефимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.П. Федорова
(фамилия, инициалы)

(351)237-42-21
(телефон)

" 18 "

января

20 21 г.



Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБДОУ "ДС №270 г. Челябинска"

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19875188	17279758	17360627
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	19875188	17279758	17360627

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

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	19785188	17189758	17270627
Лица 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	90000	90000	90000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единоразовное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
Всего	9000	19875188	17279758	17360627

2. Калькулированный 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 выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заведующий	0001	1	51453,52	33851		17602,52	528575
	Заведующий структурного подразделения	0002	1	35754	17877		17877	405168
	Воспитатель группы компенсирующей направленности	0003	12	27960	12800	2560	12600	3983040
	Воспитатель	0004	14	24400	12800		11600	4099200
	Старший воспитатель	0005	2	22650	15100		7550	543600
	Учитель-логопед	0006	4	24915	15100	3020	6795	1195920
	Музыкальный руководитель	0007	3	17280	9600	960	6720	622080
	Инструктор по физической культуре	0008	1,5	10800	7200	720	2880	194400
	Педагог-психолог	0009	1	19840	12800	1280	5760	286613
	Помощник воспитателя	0010	15,75	11591	5920	1148	4523	2171059
	Итого областной бюджет							14029655
	Главный бухгалтер	0001	1	44399	23695		20704	542992
	Зам. зав. по АХР	0002	1	28296	23695		4601	380963
	Депрогнователь	0003	2	8800	4400		4400	242880
	Бухгалтер	0004	3	19723	6705		13018	702972
	Контрактный управляющий	0005	1	13214	6705		6509	179648
	программист	0006	1	13214	6705		6509	179648
	Инструктор по гигиеническому воспитанию	0007	2	11000	5500		5500	303600
	Повар	0008	4	9998,2	4975	193,2	4830	543897
	Кухонный рабочий	0009	3	8703	4416		4287	354964
	Машинист по стирке белья	0010	3,5	8896,2	4416	193,2	4287	368222
	Уборщик территории	0011	3,5	8703	4416		4287	360108
	Сторож	0012	6	11274	4416	2571	4287	802440
	Рабочий по комплексному обслуживанию	0013	3	8703	4416		4287	212978
	Заведующий хозяйством	0014	1	12584,6	5813		6771,6	310735
	Кладовщик	0015	1	8703	4416		4287	122844
	Кастелянша	0016	2	8703	4416		4287	236642
	Итого городской бюджет	0003						5845533

Itoro 9000

X

X

X

X

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³
МБДОУ ДС №270

Учреждение
 Вид документа

(исходный документ - код III, в зависимости от документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на документ		
		на текущий (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	145		
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 01.00 - с 02.00; с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	145		

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			

Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств		145		
Иные выплаты				
Всего	9000	145		

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

МБДОУ "ДС №270 г.Челябинска"

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

Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0100	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0200	0		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0300	0		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0400	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0500	0		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0600	0		

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 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (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	4372541	3801547	3819338
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	19875188	17279758	17360627	4372541	3801547	3819338
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			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 6	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу 6	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	576380.45	501112.98	503458.18
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	19875188	17279758	17360627	576380.45	501112.98	503458.18
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1013634.18	881266.5	885391.57
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	19875188	17279758	17360627	1013634.18	881266.5	885391.57
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400					39750.37	34559.52	34721.25
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	19875188	17279758	17360627		39750.37	34559.52	34721.25
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		6002306	5218486	5242909

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).

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	276975	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	0	0	0
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	0	0	0
Всего	9000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003	0		
Всего		0		

МБДОУ "ДС №270 г. Челябинск"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

(сводный документ - код 01) - обоснование в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Уплата иных платежей	0300	10000		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10000	0	0
Всего	9000	10000		0

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: пени по налогам на страховые взносы	0101	1000	5	10000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.Г. Ефимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Федорова О.П.
(фамилия, инициалы)

(351) 237-42-21
(телефон)

18

января

20 21 г.



МБДОУ "ДС №270 г. Челябинска"

Учреждение
Имя документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подписанных исполнением за прошедшим 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)		
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	16116,41	0	0		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	8990746,45	8003656,92	8003656,42		
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	9006862,86	8003656,92	8003656,42		
	9000	9006862,86	8003656,92	8003656,42		
Всего						

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

Товары, работы и услуги по ОКПД					Всего				
Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интернет, телефония			221	Итого по коду КОСГУ	0101	17000	17000	17000	
			0102		18000	18000	18000		
Потребление услуг связи, потребление теплоэнергии, водоснабжение и водоотведение.			223	Итого по коду КОСГУ	9001	35000	35000	35000	
			0201		650320	411500.5	411500		
Обслуживание энергетических установок					0202	1407083.56	900000	900000	
					0203	237652	115350.37	115350.37	
Оказание услуг по техническому, Аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей					9002	2295055.56	1426850.87	1426850.37	
					0301	51376.56	51376.56	51376.56	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения					0302	128786.88	128786.88	128786.88	
					0303	21600	21600	21600	
Транспортирование отходов с места накопления до места размещения, техническое обслуживание контейнерных площадок					0304	79675.32	63734.51	63734.51	
					0305	26400	26400	26400	
Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования- объектной станции, предназначенной для передачи извещений пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной охраны			225		0306	8400	8400	8400	
					0307	28800	28800	28800	
Обслуживание домофона					0308				
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны					0309	32000			
Установка резистора в пожарную сигнализацию					0310				
Замена канализационных труб					9003	377088.76	329097.95	329097.95	
Снос зеленых насаждений				Итого по коду КОСГУ	0401	100000	113000	113000	
Периодический медицинский осмотр работников									

Программа 1С						0402	45000	40999,5	41000	
Программа "Питание"	226					0403	3000	3000	3000	
Услуги охраны						0404	71589,6	71589,6	71589,1	
Семинар						0405	12000			
Услуги охраны						0406	160426,33	188000	188000	
					Итого по коду КОСГУ	9004	392015,93	416589,1	416589,1	
Приобретение малых форм на игровые участки						0501	300000	300000	300000	
	310					0502				
Приобретение рециркуляторов					Итого по коду КОСГУ	9005	300000	300000	300000	
						0601	113963	113963	113963	
Продукты питания (область)						0602	1870156	1870156	1870156	
Продукты питания (город)							100000	100000	100000	
Методическая литература, канцелярские товары	340					0603				
						0604	3379631,61	3300000	3300000	
Продукты питания (инвбюджет)						0605				
Приобретение бесконтактных дезинфекторов, бесконтактных						0606	144000	112000	112000	
термометров						9006	5607750,61	5496119	5496119	
Хозяйственные товары					Итого по коду КОСГУ	9009	9006860,86	8003656,92	8003656,42	
					Всего					

накопления государственного задания

исследования сульфидных

[illegible]

[illegible]

в том числе:
за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 221-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 предельным 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 предельным 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 предельным планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0406	160426.33	188000	188000									
9004	160426.33	188000	188000									
0604	3379631.61	3300000	3300000									
0605	144000	112000	112000									
9006	3523631.61	3412000	3412000									
9009	3684057.94	3600000	3600000									

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заложается

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____

Заместитель
(должность) _____

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(должность) _____

О.П. Федорова
(фамилия, инициалы) _____

М.Г. Ефимова
(расшифровка подписи) _____

(351)237-42-21
(телефон) _____

18.01.2021 г.

