

наименование, код бюджетной классификации, вид дохода	2010	2011	2012	2013	2014
в том числе					
налог на прибыль	3610				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3070				
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				150 000,00	150 000,00
в том числе					
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00
в том числе					
оплата труда	2110	111	211		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0 00	0 00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным должностным	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	114		0 00	0 00
из них:					
на выплаты по оплате труда	2141	114	214		
иные выплаты работникам	2142	114			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	114			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	114			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию влчскими	2180	114		0 00	0 00
в том числе					
на оплату труда студентов	2181	114			
на иные выплаты гражданским лицам (пенсии по старости)	2172	114			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	120		0 00	0 00
из них:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	121		0 00	0 00
поощрения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221	121			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	140			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов, целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150			
иные выплаты населению	2240	160			
сумма налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			
иные налоги (включенные в систему расчетов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные)	2320	852		0 00	0 00
штрафы и пени (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		0 00	0 00
бюджетные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	612			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610			
взносы в международные организации	2450	662			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	663			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811		0 00	0 00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		150 000,00	150 000,00
в том числе					
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00
из них:					
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	223	0 00	0 00
прочие работы, услуги	2631	243		0 00	0 00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		150 000,00	150 000,00
из них:					
транспортные услуги	2641	244	224		
коммунальные услуги	2642	244	225		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	226	0 00	0 00
прочие работы, услуги	2644	244	227	0 00	0 00
приобретение основных средств	2645	244	310	100 000 00	100 000 00
приобретение материальных запасов	2646	244	340	50 000 00	50 000 00
закупка энергетических ресурсов, всего	2647	247		0,00	0,00
из них:					
коммунальные услуги	2648	247	228		
административные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2649	400		0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	400			
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	401			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3070				
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 364 500,00	4 352 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х		358 200,00	352 000,00
в том числе					
оплата труда	2110	111		270 100 00	270 000 00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 100 00	0 00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным должностным	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	114		82 000 00	82 000 00
из них:					
на выплаты по оплате труда	2141	114		82 000 00	82 000 00
иные выплаты работникам	2142	114			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	114			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	114			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию влчскими	2180	114		0,00	0,00
в том числе					
на оплату труда студентов	2181	114			
на иные выплаты гражданским лицам (пенсии по старости)	2172	114			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	120		0,00	0,00
из них:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	121		0 00	0 00
поощрения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221	121			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	140			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов, целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150			
иные выплаты населению	2240	160			
сумма налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 000,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			
иные налоги (включенные в систему расчетов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные)	2320	852		1 000 00	0 00
штрафы и пени (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		7 000 00	0 00
бюджетные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	612			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610			
взносы в международные организации	2450	662			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	663			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №117" города Чебоксары Чувашской Республики на 2021 г.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211,266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда (включая районный коэффициент, руб.)			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	2,00	27 165,67	27 165,67				651 476,08
2	Педагогический персонал	25,04	19 814,26	12 138,73		7 675,52		5 953 788,56
3	Учебно-воспитательный персонал	13,75	16 477,69	12 130,00		4 347,69		2 718 819,06
4	Прочий персонал	19,55	14 705,10	12 304,70		2 400,40		3 449 816,31
Итого:			78 162,72	x	x	x	x	12 774 400,00

* Устанавливаются 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, 2006, № 52, от 5690, ст. 51, № 51, от 7200).

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Прожитие, служебные проездные в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00
Итого:					0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплата по уходу за ребенком (от 1,5 до 7 лет)	1	12	50	600,00
Итого:					600,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозка, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	Транспортные услуги (объекты за проезд прошлых и др.) в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00	
Итого:					0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (помещение расходов связанных с командировками (проживание, служебные и др.) возмещение расходов на проезд и др.) в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			3 857 900,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 810 368,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		2 810 368,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		396 006,40
в том числе:			
2.1	взнос единого социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		370 457,60
2.2	взнос единого социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25 548,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	651 525,60
Итого:			3 857 900,00

* Устанавливаются 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, 2006, № 52, от 5690, ст. 51, № 51, от 7200).

Код видов расходов 119 (КОСГУ 263, 265)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственника	0,00
2	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00
Итого:		0,00

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

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	2 666,67	32 000,00
2	Услуги связи: интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 583,33	19 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:					51 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозка	Цена услуги перевозка, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00	
Итого:					0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	6,15		
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	1 582,45		
4	Водоотведение, водотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб м), в т.ч. задолженность прошлых лет	7722,82	19,92		153 800,00
6	Обращение с твердыми коммунальными отходами	263,14	456,03		120 000,00
Итого:					273 800,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №117" города Чебоксары Чувашской Республики на 2021 г.

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211,266)

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	2,00	562,71	562,71				13 505,00
2	Педагогический персонал	25,04	853,95	853,95				256 595,00
3	Учебно-воспитательский персонал	13,75	0,00	0,00				0,00
4	Прочий персонал	19,55	0,00	0,00				0,00
Итого:		x	1 416,66	x	x	x	x	270 100,00

* Указываются ставки тарифов дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О ставках тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и т.п.":

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Проживание. Суточные. Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				100,00
Итого:		x	x	x	100,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты на проезд, проездные и др.) в т.ч. задолженность прошлых лет			3 000,00
Итого:		x	x	3 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (возмещение расходов на извоз с командировками (проездные, суточные и др.), возмещение расходов на эксплуатацию и др.) в т.ч. задолженность прошлых лет	3 000,00
Итого:		3 000,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного или областного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	59 422,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		59 422,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 373,10
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7 832,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		540,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		14 204,60
Итого:		x	82 000,00

* Указываются ставки тарифов дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О ставках тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и т.п.":

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

Код видов расходов 243

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (разработка тех. задания на внедрение программного обеспечения, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.) в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 244

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)	12		25,00	300,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	8,33	100,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, перекладка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)			100,00	100,00
Итого:		x	x	x	500,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			3 000,00
Итого:		x	x	3 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водотведение, поставка газа, платы за сбор стоков) в т.ч. задолженность прошлых лет				100,00
Итого:		x	x	x	100,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.

