

Руководитель Д.А.Захаров
(подпись/расшифровка подписи)

« 11 » января 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
« 11 » января 2021г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №127" города Чебоксары Чувашской Республики

Управление образования администрации города Чебоксары

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Единица измерения: рублей

По ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

« 11 » января 2021г.

974

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	по предельным плановым периодам
	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0					
Доходы, всего:	1000			12 239 631,52	11 327 231,52	11 327 231,52	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110		120	5 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 154 531,52	11 247 231,52	11 247 231,52	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего управление	1210	130	130	9 617 231,52	9 617 231,52	9 617 231,52	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	2 537 300,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1310	140	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
налоговые субсидии	1410	150	150	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	160		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1510	160	150	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами	1910							
прочие поступления, всего	1980	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000			12 239 631,52	11 327 231,52	11 327 231,52	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				9 617 231,52	9 617 231,52	9 617 231,52		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	0		8 132 500,00	8 132 500,00	8 132 500,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	6 246 200,00	6 246 200,00	6 246 200,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещение ущерба	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным категориям	2130	113						
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 886 300,00	1 886 300,00	1 886 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 886 300,00	1 886 300,00	1 886 300,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные компенсации возмещающим и компенсирующим организациям, всего	2150	131						
расходы на выплаты возмещающим и компенсирующим организациям, возникающие из размера денежного возмещения	2160	133						
иные выплаты возмещающим и компенсирующим организациям, возникающие из размера денежного возмещения	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию, всего	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
иные:								
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в систему бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
выплаты в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1 271 731,52	1 271 731,52	1 271 731,52	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг и сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
работы, услуги по содержанию имущества	2630	247	225					
прочие работы, услуги	2640	247	226					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		405 531,52	405 531,52	405 531,52	0,00	0,00
иные:								
услуги связи	2640	244	221	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	223	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	187 931,52	187 931,52	187 931,52	0,00	0,00
приобретение основных средств	2640	244	210					
приобретение материальных запасов	2640	244	240	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
выплат в бюджет средств субъекта	4010	610				X
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:	2100	X	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	211			X
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2141	119	211			X
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				X
доплатное доплатное вознаграждение и вознаграждение, имеющих специальные звания	2150	131				X
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134				X
иные выплаты вознаграждения и вознаграждения, имеющих специальные звания	2170	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2181	139				X
на оплату труда стажеров						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
иные выплаты населению	2240	360				X
удерживаются налоги, сборы и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2310	851				X
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
удерживаются из бюджета (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	612				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение служебных актов Российской Федерации и иных соглашений по выполнению работ, приращенных в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:	2610	241				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта жилищного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества	2610	241	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2611	241	0,00	0,00	0,00	X
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
из них:						
услуги связи	2641	244				X
транспортные услуги	2642	244				X
коммунальные услуги	2643	244				X
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2645	244	0,00	0,00	0,00	X
приобретение основных средств	2646	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
приобретение материальных запасов	2647	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
коммунальные услуги	2651	247				X
энергетические ресурсы в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2661	406				X
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2663	407				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
выплат в бюджет средств субъекта	4010	610				X
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2 542 100,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
в том числе:	2100	X	136 200,00	130 000,00	130 000,00	X
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	100 100,00	100 000,00	100 000,00	X
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 100,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
в том числе:	2141	119	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				X
доплатное доплатное вознаграждение и вознаграждение, имеющих специальные звания	2150	131				X
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134				X
иные выплаты вознаграждения и вознаграждения, имеющих специальные звания	2170	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2181	139				X
на оплату труда стажеров						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
иные выплаты населению	2240	360				X
удерживаются налоги, сборы и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2310	851				X
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	1 000,00	0,00	0,00	X
удерживаются из бюджета (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	0,00	0,00	X

из них: выплаты (прямые выплаты по закупке товаров, работ, услуг)	2500	5		500,00	0,00	0,00	5
из них: субсидии в соответствии с программами и проектами, утвержденными в результате оценки заявок на конкурс	2520	831		500,00	0,00	0,00	8
из них: выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	5		2 397 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения государственных функций	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:	2640	225	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	226	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 397 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
из них:	2640	221	500,00	0,00	0,00		
услуги связи	2640	222	3 000,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2640	223	100,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	225	50 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	226	60 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	310	90 000,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств	2640	340	2 191 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
приобретение материальных запасов	2640	247	3 000,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	3 000,00	0,00	0,00		
из них:	2650	223	3 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2660	400	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (материальных объектов)	2660	406					
приобретение объектов недвижимого имущества (материальных объектов)	2660	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (материальных объектов)	2660	408					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	3010						0
налог на прибыль	3020						0
налог на добавленную стоимость	3030						0
прочие налоги, уменьшающие доход	3040						0
Прочие выплаты, всего	4000	5	0,00	0,00	0,00		0
из них:	4010	610					0
выплаты в бюджет средств субсидии							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код цели	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00)				за пределами планового периода
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	х	х	3 749 431.52	2 851 731.52	2 851 731.52	0.00	
	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 и/или контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и/или закупок товаров, работ, услуг от отдельных видов юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		23 742.63				
1.3.1	в том числе:	26310							
	из них:	23610.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	23620							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 725 688.87	2 851 731.52	2 851 731.52	0.00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		1 271 731.52	1 271 731.52	1 271 731.52	0.00	
	из них:	26411	х		1 271 731.52	1 271 731.52	1 271 731.52	0.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х		80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	х	974500	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	
	из них:	26421.2	х	974501	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26421.3	х	974508	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26421.4	х	974509.1.19	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	
		26421.5	х	974500.1.19.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26421.6	х	974500.1.19.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26421.7	х	974500.1.15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26421.8	х	974500.1.15.5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26421.9	х	974500.1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х						
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	х						
1.4.4.4	за счет других источников финансового обеспечения	26451	х		2 197 700.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	
1.4.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х	974800	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.6	из них:	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 725 688.87	2 851 731.52	2 851 731.52	0.00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		3 725 688.87	2 851 731.52	2 851 731.52	0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Наименование покупателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - п.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Получения	30	
40		
Выбытие	40	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Соблем обязательства по инвестициям (в части переданных полномочий муниципальным заказчиком в	20	
Соблем обязательств, предоставляющих дополнительные экономические выгоды, всего:	30	

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №127" 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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый 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	1,00	28 220,89	28 220,89				338 650,68
2	Педагогический персонал	12,00	17 387,08	12 284,42		5 102,66		2 503 739,14
3	Учебно-воспитательный персонал	6,75	14 951,58	12 130,00		2 821,58		1 211 078,22
4	Прочий персонал	13,55	13 485,44	12 382,05		1 103,38		2 192 731,96
Итого:			74 044,99					6 246 200,00

* Указываются ставки тарифов дифференцированных 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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, Суточные, Проезд (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	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:					0,00

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 (билеты на проезд, проездные 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: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные 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		1 886 300,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 374 164,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		1 374 164,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		193 633,20
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		181 139,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 493,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		318 503,80
Итого:			1 886 300,00

* Указываются ставки тарифов дифференцированных 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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 по номеру	Количество платежей в год	Стоимость, руб. (с учетом НДС)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 166,67	14 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 666,67	20 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:					34 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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 показателей	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	6,13		
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	1 582,45		
3	Надлежащее водоснабжение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	5021,34	19,97		100 000,00
4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	120,61	436,03		55 000,00
Итого:					155 000,00

	Работы, уходящие во содержание имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обест. "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка оптических приборов, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики регуля-а тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивления промывки и опрессовки, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхностей воздуховодов и вентиляций, чистка карнизов, демонтаж штукатурки от старых перегородок, оплывающая обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водопроводного узла, промывка, обест. несущ. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, работа за кап.ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация, замена сетевых табов "Выход", капитальный и текущий ремонт системной тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена реологического клапана, замена труба (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТПО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительных ресурсов, тех.обслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории, работы по возмещению эксплуатационных расходов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	15 000,00
	Итого:	15 000,00

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, разработка дизайн-проекта, услуги по подбору инвентаря, костюмов, постельных принадлежностей и т.д., выездное обследование зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы, смотры, спортивные мероприятия, выставки), запись фонограммы песни, раскладка открыток (булдогов, собак), электронная подписка, удаленная мониторинг тропы сигнала АТС, услуги печати, участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельств участника инв.ресурсов, изготовление вывески инв.ресурса, организационные взносы участника в форуме (конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурах и т.д.), спонсорские условия труда (отсутствие рабочих мест), тех. инвентаризация и сдача в аренду объектов, тех. паспортизация, медосмотр, санобследование, медучастки (инвалидность), подписание, подписание заявки, абонент обслуживание для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалистов, отгрузка и монтаж оборудования, услуги, информационно-консультационные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог. присоединение к сетям, выезд специалистов для обследования, переплет документов, настройка домашнего офиса, монтаж оборудования (домашняя система охраны, техники и др.), услуги по размещению информации на различных материалах и на сайте, наполнение хранилищ, разработка плана эвакуации (схематичная, текстовая), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стока и слива для торсионного отпаривателя, сборка и установка жалюзи и карнизов, проект колористического решения, обслуживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журнальных стендах, фотосъемка, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, установка-наладка работ(услуг), установка пломбы, инструментальный контроль тесноты стен (актеридной лампы, индукция охраны, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка мебели и предметов, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, установка, прием покрытия шкворных шипов, определение качества отапливаемой системы, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление вывески инв.ресурса, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(копиратива), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарми, выполнение телематрических работ, комплексное возмещение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, оценка стоимости объекта и прочее), а также выполнение прошлых лет	187 931,52
	Итого:	187 931,52

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления показов	Тариф (с учетом НДС), руб/б.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 х гр. 6)
1	Электрическая (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	32520,33	6,15		200 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	420,99	1 582,43		666 200,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	38,40		
5	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	6 475,03		
	Итого:	х	х	х	866 200,00

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 в гр.4/100)
	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	9 681 818,18	2,2	213 000,00
	Итого:			213 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за один, руб.
1	Прочие расходы, всего: (госпошлины, транспортный налог, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, долл. руб.
	Прочие расходы, всего: (цены за негативное воздействие на окружающую среду, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе: в долл. эквиваленте, прочее, лет		0,00
	Итого:	x	0,00

Источники финансового обеспечения	Субсидия на иные цели
Бюджет субъекта Российской Федерации	—
Бюджет муниципального образования	—
Другие источники финансирования	—
Всего	—

Кризисное состояние 243

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	(Капитальный ремонт объектов), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Ставка с учетом НДС, руб.
2	Прочие работы, услуги: (Разработка тех задания на внедрение экриминального, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения туров и др.), в т.ч. за последние прошлых лет	(0,00)
	Итого:	0,00

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №127" 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) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	417,08	417,08				5 005,00
2	Педагогический персонал	12,00	660,38	660,38				95 195,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	0,00	0,00				0,00
4	Прочий персонал	13,55	0,00	0,00				0,00
Итого:			1 077,47	x	x	x	x	100 100,00

* указывается страховой тариф, дифференцированный 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 про"

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, 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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты за 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 показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за проездом и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	3 000,00
Итого:		3 000,00

Код видов расходов 118 (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 взноса, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			30 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 022,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		22 022,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 102,10
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 902,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		200,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 874,90
Итого:		x	30 000,00

* указывается страховой тариф, дифференцированный 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 про"

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 показателя	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 показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергоснабжения, 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 за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Услуги связи: телефон, электронный почты (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, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				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 перевозки	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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, холодоснабжение, водоснабжение, канализация, отопление (за исключением воды), в т.ч.				100,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	Прочие расходы: плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеня, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и запросов соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки, в том числе задолженность прошлых лет		7 000,00
	Итого:	х	7 000,00