

УТВЕРЖДАЮ:

Савченко Наталья Владимировна
главы администрации (подпись)

Савченко Наталья Владимировна
(подпись)



ИШАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от «30» декабря 2020 г.»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Глава администрации администрации города Красноярска

Учреждение:
Бюджетная организация: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282»

Дата	30.12.2020
по Сводному регистру главы по ИФ	04.300575
по Сводному регистру ИФ	04.37.0181
ИНН	2405010814
КПП	740501001
по ОГРН	001

Таблица 1. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с учетом доходов за прошлые периоды - 0,00)						за пределами истинного периода	
			июль 2021 г.		август 2021 г.		второй год планового периода		от	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X	0	0,00	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X	0	0,00	0	0	0	0	-	-
Доходы, всего:	1000		22 611 326,00	1 388 033,36	22 611 326,00	1 388 033,36	22 611 326,00	1 388 033,36		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	X	6 740,25	X	6 740,25	X	6 740,25	X	-
в том числе: доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в пользование недвижимого имущества	1110	120	X	6 740,25	X	6 740,25	X	6 740,25	X	-
доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений в кредитных организациях	1120	120	X		X		X		X	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	X		X		X		X	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 611 326,00	1 381 793,11	22 611 326,00	1 381 293,11	22 611 326,00	1 381 293,11		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 611 326,00	X	22 611 326,00	X	22 611 326,00	X		X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках муниципального задания	1220	130	X		X		X		X	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	-
доходы, освоенные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, принадлежат к операциям управления учреждением	1240	130	X	243,11	X	243,11	X	243,11	X	-
розничная продажа	1250	130	X	1 381 090,00	X	1 381 090,00	X	1 381 090,00	X	-
доходы от отработки, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X		X		X		X	-
в том числе:										
1310	140	0								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X		X		X		X	-
в том числе:										
1500	180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-
прочие доходы, всего										
в том числе: денежные субсидии	1510	180	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0	X	0	X	0	X		X
доходы от операций с ценными бумагами	1900	190	0		0		0			-
в том числе:										
1900	190	0	0		0		0			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего из них:	1980	к								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата Расходы, всего	1981	510								
в том числе:	2000	к	22 011 326,00	1 380 685,36	22 011 326,00	1 386 685,36	22 611 326,00	1 386 685,36		
на выплаты персоналу, всего	2100	к								
в том числе:										
оплата труда	2110	111	14 158 225,00		14 158 225,00		14 158 225,00			
в том числе стимулирующие выплаты директоров (зарплата)	111	111	143 142,14		143 142,14		143 142,14			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда установленного для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 275 784,00		4 275 784,00		4 275 784,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 275 784,00		4 275 784,00		4 275 784,00			
на иные выплаты работникам	2142	119								
долевое дольщиками жилищно-коммунальных и коммунальных иных жилищно-коммунальных учреждений, всего	2150	131								
иные выплаты жилищно-коммунальным и коммунальным специальным работникам	2160	134								
субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых частным лицам персоналу, подпадающим под действие статусными взносами	2170	139								
в том числе:										
на оплату труда студентов	2171	139								
на иные выплаты гражданам лицам (детские сбережения)	2172	139								
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	0,00		0,00		0,00			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных формированных социальных выплат	2210	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме трудящихся предприятий, организаций социально-поддержку обучающимся за счет средств специального фонда	2211	321	0,00		0,00		0,00			
на приобретение финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340								
2230	390									
2240	360									
2300	850									
на них:										
накопительные фонды организаций и земельный налог иные налоги (расчеты) в государственном бюджете бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пенсия	2310	851								
2320	852									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00		2 000,00		2 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>¹ В случае утверждения закона (закон) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период</p> <p>² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона законодательным актом утверждения — дата утверждения Закона.</p> <p>³ В графе 3 отражаются:</p> <p>— по строкам 1100–1900 — коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;</p> <p>— по строкам 1901–1902 — коды аналитической группы вида источника финансирования доходов бюджета;</p> <p>— по строкам 2000–2032 — коды видов расходов бюджетов классификации дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;</p> <p>— по строкам 3000–3030 — коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;</p> <p>— по строкам 4000–4040 — коды аналитической группы вида источника финансирования доходов бюджета;</p> <p>⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрены на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактическое состояние средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.</p> <p>⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет контроля дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также между государственным учреждением и обслуживаемым подразделением.</p> <p>⁶ Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2605 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат отображению в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.</p> <p>⁷ Показатели прочих вычетов включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата субсидий, предоставляемых на прошлый финансовый год, предоставленных займов (кредитов) в рамках расчетов между государственным учреждением и обслуживаемым подразделением.</p>										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (токущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	5 562 002,36	5 562 002,36	5 562 002,36	
I.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
I.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	2 570 718,81			
I.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	5 562 002,36	5 562 002,36	5 562 002,36	
I.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
I.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 175 317,00	4 175 317,00	4 175 317,00	4 175 317,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 386 685,36	1 386 685,36	1 386 685,36	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1 386 685,36	1 386 685,36	1 386 685,36	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	2 991 283,55	5 562 002,36	5 562 002,36	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	2 991 283,55			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		5 562 002,36		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				

Раздел 3. Обновления (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 129 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 129 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код страны	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (административная ответственность за нарушение законодательства о доходах) на начало года	0100	3	4	3
Доходы от собственности, всего	0200			
в том числе: доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом (имущественный налог) (показатель административной ответственности за нарушение законодательства о доходах)	0201	6 740,25	6 740,25	6 740,25
доходы в виде процентов по договорам аккредитации в кредитные организации	0202	4 740,25	6 740,25	6 740,25
доходы в виде процентов по договорам займа, займа, облигации, векселя, иного ценного бумаги, депозита, сертификата, ссуды от кредитных организаций	0203	0,00	0,00	0,00
доходы по иным финансовым инструментам	0204	3340		
доходы в виде дивиденда, проценты по долгу в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, проценты по займам, кредитным учреждениям	0205	0150		
доходы от предоставления прав на использование интеллектуальной собственности и средств индивидуализации	0206	0160		
прочие поступления от налогоплательщиков имущества, подлежащего налогообложению	0207	0270		
Задолженность по доходам (административная ответственность за нарушение законодательства о доходах) на конец года	0300	0390		
Полученные административные штрафы (взыскания) по административным правонарушениям	0400	3420		
Полученные административные штрафы (взыскания) по административным правонарушениям (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
Итого	0600	6 740,25	6 740,25	6 740,25

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом (имущественный налог).

Наименование области	Код страны	План (первый год планового периода) руб.			Планируемый объем предоставляемых услуг в период (в натуральном выражении)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	0100	3	4	3	4	3	6 740,25	6 740,25	6 740,25	6 740,25

3.4. Обеспечение (расчет) плановых показателей доступности доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (начальное значение)	на 2022 г. (начальное значение)	на 2022 г. (целевое значение)
		1	2	3
Заложность по доходам (дифференциальная заложность по доходам) в текущем году	0100			
Планируемые мероприятия (наименование) по контрактам (контракты) (дифференциальная заложность по доходам) на следующий год	0200			
Дополнительные, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в рамках бюджета	0310			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Заложность по доходам (дифференциальная заложность по доходам) на текущий год	0400			
Скученные предпринятые планы (наименование) по контрактам (контракты) (дифференциальная заложность по доходам) на текущий год	0500			
Планируемые мероприятия по доходам от оказания услуг, выполнения работ (наименование) (с. 0300 - с. 0500) - с. 0300 - с. 0500	0600	0,00	0,00	0,00

Рисун. 3. Обозначения (расчет) плановых показателей поступлений и затрат

3.6. Обозначение (расчет) плановых показателей по фондам по итогам работы учреждения

3.6.1. Обозначение (расчет) плановых показателей по фондам по итогам работы учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2021 г.		на 2022 г.	
		по плану	по факту	по плану	по факту
Задолженность перед персоналом (0) (платит учреждение)	0100	3	3	0	0
Задолженность перед персоналом (0) (платит учреждение)	0200				
Задолженность перед персоналом (0) (платит учреждение)	0300				
Задолженность перед персоналом (0) (платит учреждение)	0400				
Задолженность перед персоналом (0) (платит учреждение)	0500				
Задолженность перед персоналом (0) (платит учреждение)	0600				
Итого		3	3	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (по плану фактический год) (наименование расходов по исполнению финансового обеспечения)

Доходы, группа доходностей	Код строки	Установленная ставка	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по надбавкам	
	3	%	%	8	0	0
	4	%	7	7	0	0
	5	317,58	317,58	7 677,92	3 401,84	2 534 238,00
	6	517,98	517,98	7 677,92	3 401,84	2 534 238,00
Итого	0001	11,64	18 143,17	18 143,17	3 401,84	2 534 238,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (по плану фактический год) (наименование расходов по исполнению финансового обеспечения)

Доходы, группа доходностей	Код строки	Установленная ставка	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по надбавкам	
	3	%	%	8	0	0
	4	317,58	317,58	7 677,92	3 401,84	2 534 238,00
	5	517,98	517,98	7 677,92	3 401,84	2 534 238,00
Итого	0001	11,64	18 143,17	18 143,17	3 401,84	2 534 238,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (по плану фактический год) (наименование расходов по исполнению финансового обеспечения)

3.1.2. Расчет страховых взносов по обязательному страхованию (указывается различие по источникам финансирования)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код фонда по классификации	Размер базы для начисления	на 2021г.		на 2021г. (прогнозируемый фактический год)	на 2022г.		на 2023г. (прогнозируемый фактический год)
			квартал	полгода		квартал	полгода	
			1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд в том числе:	0110							
на ставку 22,0 %	0110	2 534 238,00	2 534 238,00	2 534 238,00	557 533,00	557 533,00	557 533,00	537 532,00
на ставку 10,0 %	0130							
тарифы взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации в том числе:	0200							
обязательное социальное страхование по старости в период с 01.01.2009 в Фонд социального страхования	0210	2 534 238,00	2 534 238,00	2 534 238,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания по ставке 0,2 %	0230	2 534 238,00	2 534 238,00	2 534 238,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240							
дополнительное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе:	0300							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	2 534 238,00	2 534 238,00	2 534 238,00	129 247,00	129 247,00	129 247,00	129 247,00
на ставку 5,1 %	0320				765 346,00	765 346,00	765 346,00	765 346,00
Итого:			2 534 238,00	2 534 238,00	752 346,00	752 346,00	752 346,00	752 346,00

* Устанавливается страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 28.12.2002 № 178-ФЗ «О страховых тарифах в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Ряды 5. Обозначен (расчет) показов планируемой поступлений и выплат

3.6. Обозначен (расчет) планируемых платежей по налогу по оплате труда работников учреждений

3.6.1. Обозначен (расчет) планируемых платежей по налогу по оплате труда работников (заполняется разделом в соответствии с утвержденным финансовым обоснованием)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (исходный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность перед персоналом за оплату труда (обязательства учреждения) на начало года	0100		
Задолженность персонала по оплате труда (обязательства учреждения) на начало года	0200		
Финансовый результат	0300		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (обязательства учреждения) на конец года	0400		
Задолженность персонала по оплате труда (обязательства учреждения) на конец года	0500		
Итого	0600	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (исходный финансовый год) (заполняется разделом по источникам финансирования)

Должность, долж. категория	Код строки	Установлена ли ставка, оплата	Выплата (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Финансирование труда в год (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
				по месячной командировочной ставке	по месячной ставке	
Подготовитель персонал	0001	20/75	32 333,68	13 849,10	6 261,57	8 078 563,06
Итого	0	0	32 333,68	13 849,10	6 261,57	8 078 563,06

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового года) (заполняется разделом по источникам финансового обоснования)

Должность, группа должностей	Код строки	Установлена ли ставка, оплата	по месячной командировочной ставке	по месячной ставке	по месячной ставке с учетом среднегодового коэффициента	Среднемесячный размер заработной платы, руб.		Финансирование труда в год (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
						по месячной ставке	по месячной ставке с учетом среднегодового коэффициента	
Подготовитель персонал	0001	20/75	13 849,10	3 185,37	6 100,81	30	6 100,81	8 078 563,06
Итого	0	0	13 849,10	3 185,37	6 100,81	30	6 100,81	8 078 563,06

0118	Обязательное социальное страхование по другим причинам вступительности и в связи с безработицей по ставке 2,9 %	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	234 220,00	234 220,00
0220	Обязательное социальное страхование по случаю болезни в связи с производственной и профессиональной деятельностью по ставке 0,2 %	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	16 133,98	16 133,98
0110	Обязательное социальное страхование по случаю болезни в связи с производственной и профессиональной деятельностью по ставке 1,1 %							
0110	Обязательное социальное страхование по случаю болезни в связи с производственной и профессиональной деятельностью по ставке 1,1 %							
0210	Итого по обязательному социальному страхованию	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	8 076 563,00	411 665,00	411 665,00
0220	Итого по обязательному социальному страхованию						2 429 122,29	2 429 122,29
	Итого							411 665,00
								2 429 122,29

* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2002 № 175-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за 2006 год.

Результ 3. Обеспечение (уплата) взносов (платежей) пенсионной в систему
 3.5. Обеспечение (уплата) взносов (платежей) по оплате по оплате труда работников учреждения
 3.6.1. Обеспечение (уплата) взносов (платежей) по выплате пенсий работникам государственной службы (1) «Фонд оплаты труда работников государственных учреждений областного уровня»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (показатель финансового года)	на 2022 г. (второй год планового периода)
Заработная плата персонала по оплате труда (включая доплаты)	0100		
Заработная плата работников учреждений по оплате труда (включая доплаты)	0200		
Заработная плата работников учреждений по оплате труда (включая доплаты)	0300		
Заработная плата работников учреждений по оплате труда (включая доплаты)	0400		
Заработная плата работников учреждений по оплате труда (включая доплаты)	0500		
Итого	0600	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (показатель фактический год) (показатель решения по исполнению финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
		в том числе:						региональный индексация					
1	2	Выплата (стр. 3 + стр. 8 + стр. 7 + стр. 11)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по действующему размеру оплаты труда	по действующему размеру оплаты труда										
Фонд оплаты труда	0001	2 000	11 876,88	2 870,76	27 526,85	30,80	12 703,38	30,00	12 703,38	11	11	1 826 074,28	
Итого	0002	0,00	0,00	714,93	5 187,44	10,00	3 633,80	10,00	3 633,80	10,00	10,00	1 826 074,28	1 826 074,28
				8 150,34	18 843,26		16 342,18		16 342,18			3 427 614,90	3 427 614,90

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (второй год финансового плана) (показатель решения по исполнению финансового обеспечения)

Средствозаиматель (заемщик) - филиал ООО «Восток-Сервис» в г. Москва											
Должность, группа должностей	Вид договора	Установлено-число человек, занятых	Итого (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 11)	по остаткам ранее списанных обязательств	по остаткам неисполненных обязательств - отчисления в фонд занятости	сумма задолжана	сумма задолжана		Финансовый результат		
							гр. 9	гр. 10			
Административный персонал	0001	2,097	67 731,33	11 899,08	2 829,26	27 574,83	26,00	12 765,38	93,20	11 700,38	1 626 012,04
Учредительно-административный персонал	0003	8,216	19 482,76	3 642,44	715,93	7 487,44	10,00	3 829,00	50,00	3 638,00	1 202 732,00
Итого	х	х	87 195,34	15 541,52	3 545,19	35 062,27		16 594,38		16 342,38	2 828 744,04

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (форма по статистическим показателям) (каждому работнику по источникам финансирования)

Средствозаиматель (заемщик) - филиал ООО «Восток-Сервис» в г. Москва											
Должность, группа должностей	Код строки	Установлено-число человек, занятых	Итого (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 11)	по остаткам ранее списанных обязательств	по остаткам неисполненных обязательств - отчисления в фонд занятости	сумма задолжана	сумма задолжана		Финансовый результат		
							гр. 9	гр. 10			
Административный персонал	0001	2,098	67 731,33	11 899,08	2 829,26	27 574,83	30,00	12 765,38	10,00	12 700,38	1 636 012,04
Учредительно-административный персонал	0003	8,230	19 482,76	3 642,44	715,93	7 487,44	30,00	3 829,00	50,00	3 638,00	1 202 732,00
Итого	х	х	87 195,34	15 541,52	3 545,19	35 062,27		16 594,38		16 342,38	2 838 744,04

3.7. Обоснование (интер) сальдо по остаткам по страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) сальдо по остаткам по взносам на обязательное пенсионное страхование (по источникам финансирования)

Плательщик (плательщик взносов)	Код строки	Сумма, руб.		на 20 г.
		на 01.01.2021 г.	на 20 г.	
Плательщик (плательщик взносов)	0100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Сумма платежей участникам либо получателем страховых взносов взноша (добровольная страховость) на время 00,00					
Платежные комиссии на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0000 - с 0000+ с 0000 с 0000+ с 0000)	0466	0	0	0	0

3.3.2. Заполнить таблицу в соответствии с таблицей, представленной в источнике формирования отчетности.

Наименование государственного предприятия Фонда	Средств фонда на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(пока не определены)	(пока не определены)	(пока не определены)	(пока не определены)
1.		3	4	5	6
2.		3	4	5	6
Средние взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего в том числе:	8100				
из ставки 10,0 %	8118	3 547 424,00	3 547 424,00	789 433,00	784 433,00
из ставки 10,0 %	8118				
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130				
Федерации, всего	0020				
в том числе:					
объекты спорта государственного научно-исследовательского института физкультуры и спорта с материальной базой 0,0 %	0010	3 547 424,00	3 547 424,00	103 875,00	103 875,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 1,0 %	0210				
для участия в олимпийских соревнованиях в высшем классе на континентальном и профессиональном уровне в составе 0,0 %	0020	3 547 424,00	3 547 424,00	7 095,00	7 095,00
объекты спорта государственного научно-исследовательского института физкультуры и спорта на континентальном и профессиональном уровне в составе 1,0 %*	0030				
в том числе:					
группы спортсменов в олимпийских соревнованиях	0110	3 547 424,00	3 547 424,00	185 920,00	180 910,00
Итого	8			1 871 322,00	1 071 322,00

* Уменьшение страховых тарифов, дифференцируемых по статусу профессионального спортсмена, участвующего в олимпийских соревнованиях, утвержденных Федеральным законом от 21.12.2005 № 178-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0001															
	0002															
	0003															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 175 317,00	4 175 317,00	4 175 317,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	19 089,00	19 089,00	19 089,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 166 814,00	1 166 814,00	1 166 814,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	567 864,00	567 864,00	567 864,00
Обучение (технобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	10 600,00	10 600,00	10 600,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	602 780,00	602 780,00	602 780,00	602 780,00
приобретение основных средств	0308	285 421,00	285 421,00	285 421,00	285 421,00
приобретение материальных запасов	0309	147 488,00	147 488,00	147 488,00	147 488,00
приобретение продуктов питания	0310	1 375 261,00	1 375 261,00	1 375 261,00	1 375 261,00
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным об					
Произведенные предварительные платежи (аванс	0313	0,00	0,00	0,00	0,00
	0314	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0315	4 175 317,00	4 175 317,00	4 175 317,00	4 175 317,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год нового периода)	2023 г. (второй год нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	377,75	377,75	377,75	9 066	9 066	9 066
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	835,25	835,25	835,25	10 023	10 023	10 023
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 089,00	19 089,00	19 089,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумм. руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2022 г. (второй год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Отделение	0001	334,36	334,36	334,36	1 756,36	1 756,36	1 756,36	587 260,00	587 260,00	587 260,00		
Энергия	0002	55 880,00	55 880,00	55 880,00	8,50	8,50	8,50	474 980,00	474 980,00	474 980,00		
Водоснабжение	0003	3 414,65	3 414,65	3 414,65	21,44	21,44	21,44	73 210,00	73 210,00	73 210,00		
Вывоз бытового мусора	0004	24,80	24,80	24,80	1 264,46	1 264,46	1 264,46	31 364,00	31 364,00	31 364,00		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	1 166 814,00	1 166 814,00	1 166 814,00	1 166 814,00	

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	
Господлина на окружающую среду	2	-	4	5	-	-	-	6	7	8	9	10	11
ИТОГО	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	
Пеня по ТГК	2	360	360	360	6	7	8	6	7	8	9	10	11
ИТОГО	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)	2021 г. (текущий финансовый год)	2022 г. (первый год планового периода)	2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год нового периода)	на 2023 г. (второй год нового периода)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00