

Иванова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« *ЕА* » *Карташов* 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 62 "Улыбка"

Е.И. Иванова

И.О.Фамилия

« *ЕИ* » *Иванова* 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« *ИВ* » *Скруберт* 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.М. Бачило А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« *АМ* » *Бачило* 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« *04* » *марта* 20*21* г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			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	1 487 417,02	211 559,94							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		65 362 228,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных 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	65 362 228,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 362 228,00	x	64 825 261,00	x	64 825 261,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	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		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	5 232 374,00		5 232 374,00		5 232 374,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00								
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x	0,00								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x	66 849 645,02	5 443 933,94	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 620 948,15	0,00	50 973 067,00	0,00	50 973 067,00	0,00		x	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
оплата труда	2110	111	39 565 296,00		39 146 826,00		39 146 826,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	103 032,58		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 900,00		3 900,00		3 900,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 948 719,57	0,00	11 822 341,00	0,00	11 822 341,00	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 948 719,57		11 822 341,00		11 822 341,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00		0,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 700,00		3 700,00		3 700,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00		500,00		500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы 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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 224 496,87	5 443 933,94	13 847 994,00	5 232 374,00	13 847 994,00	5 232 374,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	174 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	174 937,00		0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2632	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 049 559,87	5 443 933,94	13 847 994,00	5 232 374,00	13 847 994,00	5 232 374,00		
из них:										
услуги связи	2641	244	47 304,00		46 998,00		46 998,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 345 290,13		1 266 145,00		1 266 145,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	575 803,00		591 109,00		591 109,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 933 009,00		1 933 009,00		1 933 009,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	785 395,83		476 598,00		476 598,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 851 346,94	5 443 933,94	5 582 446,00	5 232 374,00	5 582 446,00	5 232 374,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 511 410,97		3 951 689,00		3 951 689,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00							x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		20 668 430,81	19 080 368,00	19 080 368,00	
1.1	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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 950 528,72	2 950 528,72	2 950 528,72	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 950 528,72	2 950 528,72	2 950 528,72	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
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	x		17 717 902,09	16 129 839,28	16 129 839,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 273 968,15	10 897 465,28	10 897 465,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 273 968,15	10 897 465,28	10 897 465,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 717 902,09	16 129 839,28	16 129 839,28	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		17 717 902,09			
		2022				16 129 839,28		
		2023					16 129 839,28	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)


 Е.И. Иванова

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 М.Г. Смирнова тел. 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск	
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)	
	А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)	
	2021 г.

Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	70 594 602,00	70 057 635,00	70 057 635,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	65 362 228,00	64 825 261,00	64 825 261,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 232 374,00	5 232 374,00	5 232 374,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	70 594 602,00	70 057 635,00	70 057 635,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	63	63	63	1 302 021,00	1 302 021,00	1 302 021,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	57 585,00	57 585,00	57 585,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	28 618,00	28 618,00	28 618,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	285	285	285	8 204 031,00	8 204 031,00	8 204 031,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	63	63	63	8 983 513,00	8 983 513,00	8 983 513,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	287	287	287	46 786 460,00	46 249 493,00	46 249 493,00
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	65 362 228,00	64 825 261,00	64 825 261,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	63	63	63	7,5	7,5	7,5	712 835,00	712 835,00	712 835,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	288	288	288	8,8	8,8	8,8	4 519 539,00	4 519 539,00	4 519 539,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 232 374,00	5 232 374,00	5 232 374,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Сумма, руб.		
на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	39 565 296,00	39 146 826,00	39 146 826,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 565 296,00	39 146 826,00	39 146 826,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	37 961,83	12 255,01	2 451,00	9 020,13	30,00	7 117,84	30,00	7 117,84	2 277 710,00	
Педагогический персонал	0002	57,13	36 368,49	6 996,97	1 399,39	14 333,95	30,00	6 819,09	30,00	6 819,09	24 932 784,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	20 537,52	3 965,94	793,19	8 076,82	30,00	3 850,79	30,00	3 850,79	7 418 153,00	
Обслуживающий персонал	0004	19,50	21 096,79	3 170,69	634,14	9 380,67	30,00	3 955,65	30,00	3 955,65	4 936 649,00	
Итого	9000	x									39 565 296,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	38 100,08	12 255,01	2 451,00	9 106,54	30,00	7 143,77	30,00	7 143,77	2 286 005,00	
Педагогический персонал	0002	57,13	35 763,45	6 996,97	1 399,39	13 955,80	30,00	6 705,65	30,00	6 705,65	24 517 994,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	20 468,01	3 965,94	793,19	8 033,38	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	7 393 046,00	
Обслуживающий персонал	0004	19,50	21 152,91	3 170,69	634,14	9 415,74	30,00	3 966,17	30,00	3 966,17	4 949 781,00	

Итого	9000	x										39 146 826,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	38 100,08	12 255,01	2 451,00	9 106,54	30,00	7 143,77	30,00	7 143,77	2 286 005,00
Педагогический персонал	0002	57,13	35 763,45	6 996,97	1 399,39	13 955,80	30,00	6 705,65	30,00	6 705,65	24 517 994,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	20 468,01	3 965,94	793,19	8 033,38	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	7 393 046,00
Обслуживающий персонал	0004	19,50	21 152,91	3 170,69	634,14	9 415,74	30,00	3 966,17	30,00	3 966,17	4 949 781,00
Итого	9000	x									39 146 826,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 948 719,57	11 822 341,00	11 822 341,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 948 719,57	11 822 341,00	11 822 341,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				8 704 365	8 612 302	8 612 302
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	39 565 296,00	39 146 826,00	39 146 826,00	8 704 365	8 612 302	8 612 302
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 226 524	1 213 552	1 213 552
в том числе:							

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	39 565 296,00	39 146 826,00	39 146 826,00	1 147 394	1 135 258	1 135 258
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	39 565 296,00	39 146 826,00	39 146 826,00	79 131	78 294	78 294
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 017 830	1 996 488	1 996 488
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	39 565 296,00	39 146 826,00	39 146 826,00	2 017 830,10	1 996 488,13	1 996 488,13
Итого	9000	x	x	x	11 948 720	11 822 341	11 822 341

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-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 строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	5	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	0002										0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001										103 032,58		
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	103 032,58		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001							0,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
Земельный налог	0001						0,00	0,00	0,00	
Налог на загрязнение окружающей среды	0002						500,00	500,00	500,00	
Госпошлина	0003						3 700,00	3 700,00	3 700,00	
Штрафы, пени	0004						0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00

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.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	941 694,66	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	20 493 493,81	19 080 368,00	19 080 368,00

в том числе:				
услуги связи	0301	47 304,00	46 998,00	46 998,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 345 290,13	1 266 145,00	1 266 145,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	575 803,00	591 109,00	591 109,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	1 933 009,00	1 933 009,00	1 933 009,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	785 395,83	476 598,00	476 598,00
приобретение материальных запасов	0311	11 295 280,88	10 814 820,00	10 814 820,00
закупку энергетических ресурсов	0312	4 511 410,97	3 951 689,00	3 951 689,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 435 188,47	19 080 368,00	19 080 368,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основн.	0001	1	1	1	12	12	12	1650	600	600	19 800,00	7 200,00	7 200,00
телефоны паралл.	0002	6	6	6	12	12	12	182	353	353	13 104,00	25 398,00	25 398,00
эл. почта	0003	2	2	2	12	12	12	600	600	600	14 400,00	14 400,00	14 400,00
радио	0004										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 304,00	46 998,00	46 998,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0001	156	156	156	3259,69	3019,50	3019,50	508 512,22	471 042,00	471 042,00
горячая вода	0002	3034	3034	3034	68,03	63,32	63,32	206 415,49	192 099,00	192 099,00
холодная вода	0003	4105	4105	4105	35,14	33,05	33,05	144 249,15	135 679,00	135 679,00
водоотведение	0004	7139	7139	7139	40,89	38,26	38,26	291 922,27	273 134,00	273 134,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005							194 191,00	194 191,00	194 191,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 345 290,13	1 266 145,00	1 266 145,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на энергетических ресурсов.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплэнергия (компонент на отопление)	0001	1086	1086	1086	2555,78	3011,76	3011,76	3 801 169,32	3 270 766,00	3 270 766,00
эл.энергия	0002	107741	107741	107741	6,59	6,32	6,32	710 241,65	680 923,00	680 923,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 511 410,97	3 951 689,00	3 951 689,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (вид расходов 244).

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001							0,00	0,00	0,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
дератизация	0003				4	4	4	31 978,00	31 978,00	31 978,00
дезинсекция	0004							0,00	0,00	0,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
госповерка дизл.перчаток	0006							0,00	0,00	0,00
хим.чистка	0007							0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листья	0008							0,00	0,00	0,00
противоклещевая дезинсекция	0009							0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	12 864,00	12 864,00	12 864,00
ТО системы видеонаблюдения	0011				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0012							0,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0013				12	12	12	23 136,00	23 136,00	23 136,00
ТО системы опов.о пожаре	0014				12	12	12	18 600,00	18 600,00	18 600,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	5 857,00	6 389,00	6 389,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	53 745,00	58 630,00	58 630,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	91 667,00	100 000,00	100 000,00
ТО теплосчетчиков	0018				4	4	4	24 276,00	24 276,00	24 276,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	15 001,00	15 001,00	15 001,00
промывка отопит.системы	0020				1	1	1	17 913,00	17 913,00	17 913,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 62	МБДОУ № 62	МБДОУ № 62				0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022							0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0023							0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	113 272,00	113 580,00	113 580,00
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	13 734,00	14 982,00	14 982,00
ТО орг. техники	0026							0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027				4	4	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ТО мед.оборудования	0028							0,00	0,00	0,00
госповерка мед.оборудования	0029				1	1	1	7 442,00	7 442,00	7 442,00
ремонт орг.оборудования	0030							0,00	0,00	0,00
спливание сухостоя	0031							0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032							0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033							0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
анализ огнезащ.обр.кровли	0035				1	1	1	3 280,00	3 280,00	3 280,00

ремонт и госпов. весов.оборуд.	0036				1	1	1	9 238,00	9 238,00	9 238,00
гос.поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	800,00	800,00	800,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0038				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы	0039							0,00	0,00	0,00
инструм.иссл.замеры	0040				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0041				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	575 803,00	591 109,00	591 109,00

3.13.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (вид расходов 243).

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Установка противопожарных дверей	0001	62	62	62	1			174 937,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	174 937,00		

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	172 220,00	172 220,00	172 220,00
медосмотр ЦП СЭН-51	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	28 989,00	28 989,00	28 989,00
охрана	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения	0008	0	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
для организации деятельности работников	0009	0	0	0	1 544 850,00	1 544 850,00	1 544 850,00
профессиональная охрана	0010	0	0	0	7 500,00	7 500,00	7 500,00
СОУТ							
Итого	9000	x	x	x	1 933 009,00	1 933 009,00	1 933 009,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
монтаж оборудования	0001						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	213 299,00	213 299,00	213 299,00	2	2	2	426 598,00	426 598,00	426 598,00
Кухонное оборудование	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинское оборудование	0003	48 797,83			1			48 797,83		
Стиральная машина	0004	260 000,00			1			260 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	785 395,83	476 598,00	476 598,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	183 575,50	176 075,50	176 075,50	2	2	2	367 151,00	352 151,00	352 151,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	30 209,33	30 209,33	30 209,33	3	3	3	90 628,00	90 628,00	90 628,00
хоз. расходы	0003	57 834,00	36 010,67	36 010,67	3	3	3	173 502,00	108 032,00	108 032,00
канц. расходы	0004	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
зап. части к орг.технике	0005									
моющие и дезинфицирующие средства	0006	120 723,33	58 156,67	58 156,67	3	3	3	362 170,00	174 470,00	174 470,00
изготовление бланочной продукции	0007	12 600,00			1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	0008									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 013 051,00	744 881,00	744 881,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							4 778 033,00	4 778 033,00	4 778 033,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							60 262,94	59 532,00	59 532,00
доходы (родительская плата)	0003							5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00
Итого (ранний возраст)	9000	9639	9639	9639	138,10	138,10	138,10	1 331 155,00	1 331 155,00	1 331 155,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	52704	52704	52704	169,84	165,81	165,81	8 951 074,88	8 738 784,00	8 738 784,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2020 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	244	221	46 998,00	306,00		47 304,00	Письмо № 62/08 от 25.02.2021
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	630 362,42	663 141,00	51 786,71	1 345 290,13	Изменение вида расходов
734 0701 0210000010	247	223	5 226 338,68	-663 141,00	-51 786,71	4 511 410,97	
734 0701 0210000010	243	225				0,00	
734 0701 0210000010	244	225	591 109,00	-15 306,00		575 803,00	Письмо № 62/08 от 25.02.2021
734 0701 0210000010	244	344	352 151,00	15 000,00		367 151,00	
734 0701 0210000010	244	345				0,00	
Итого по КБК			6 846 959,10	0,00	0,00	6 846 959,10	
734 0701 0210074080	111	211	9 425 140,00	25 107,00		9 450 247,00	Уведомление № 262 от 19.02.2021
734 0701 0210074080	119	213	2 846 392,00	7 582,00		2 853 974,00	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
Итого по КБК			12 271 532,00	32 689,00	0,00	12 304 221,00	
734 0701 0210075880	111	211				0,00	
734 0701 0210075880	119	213				0,00	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			19 118 491,10	32 689,00	0,00	19 151 180,10	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Всего по плану ФХД			19 118 491,10	32 689,00		19 151 180,10	
---------------------------	--	--	----------------------	------------------	--	----------------------	--

Экономист



Ю.Г. Герилевич

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 62 «УЛЫБКА»»

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скруберту

МБДОУ № 62 «Улыбка»
Ул. Саянская, 5, г. Железнодорожск Красноярский
край, 662970
8 (3919) 72-65-60
E-mail: dou62@cdo.atomlink.ru

От «25» февраля 2021 года № 62/08
О внесении изменений в план ФХД

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 62 «Улыбка» в части:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
КБК 734 0701 0210000010				
2641	Услуги связи		306,00	Средства необходимы для заключения контракта на услуги по предоставлению телефонной связи.
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	15 306,00		Экономия в связи с заключением контракта на ГО сантехнического, кухонного, вентиляционного и электрооборудования с 01.02.2021 года.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		15 000,00	Средства необходимы для приобретения светильников для замены в здании по адресу Королева, 15а

Заведующий
МБДОУ № 62 «Улыбка»

Е.И. Иванова

01-398
26 ФЕВ 2021

Согласовано Е.А. Фролова 25.02.2021

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 262 от 19.02.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 42897/1 от 17.02.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						1 142 550,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					1 142 550,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					1 142 550,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				1 142 550,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				1 142 550,00	0,00	0,00

Подписано *В. В. Фредоманке* 20.02.2021

<p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210074080				1 142 550,00	0,00	0,00
--	-----	------	------------	--	--	--	--------------	------	------

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080	611	СВ-7408	10	1 142 550,00	0,00	0,00
Итого:							1 142 550,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)