

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по  
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

Е.И. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

А.М. Бачило

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)

« 09 » февраля 20 дт 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)						за пределами планового периода		
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.				
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 487 417,02	211 559,94							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		65 329 539,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:	1100	120	х	х	х	х	х	х		х	
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1110	120	х	х	х	х	х	х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	х	х	х	х	х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 329 539,00	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	65 329 539,00	х	64 825 261,00	х	64 825 261,00	х			х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за вычетом сверх установленного муниципального задания и иной организации доход деятельности, предусмотренной условиями учреждения	1230	130	х	0,00	х	х	х	х		х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	х	х	х		х	
плата за пользование услугами	1250	130	х	5 232 374,00		5 232 374,00		5 232 374,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	х	х	х	х	х	х		х	
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	х	х	х		х	
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:											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	х	х	х	х	х			х
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х	0,00								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									х
Расходы, всего	2000	х	66 816 956,02	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	х	51 588 259,15	0,00	30 973 067,00	0,00	30 973 067,00	0,00			х


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
оплата труда		2110	111	39 540 189,00		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
возмещение обязательному страхователю страховщику на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	11 941 137,57	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	11 941 137,57		11 822 341,00		11 822 341,00			x
на иные выплаты работникам		2142	119								x
социальные и иные выплаты пенсионного, всего, в т.ч.		2200	300	0,00		0,00		0,00			x
пенсий, пособий, выплачиваемые работодателями, индивидуальными лицами работниками		2212	321	0,00		0,00		0,00			
услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего		2300	850	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00		x
по налог:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	852	3 700,00		3 700,00		3 700,00			x
услуги лифтов (в том числе административных), такси, иных платежей		2330	853	500,00		500,00		500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x								x
по налог:											
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								
возмощ в международные организации		2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2460	863								x
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
2520	881										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		
по налог:											
работы, услуги по содержанию имущества		2631	243	174 937,00		0,00		0,00			
прочие работы, услуги		2632	243								
прочая закупка 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		
по налог:											
услуги связи		2641	244	46 998,00		46 998,00		46 998,00			
транспортные услуги		2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги		2643	241	630 362,72		603 004,00		603 004,00			
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	591 109,00		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	5 836 346,94	5 443 933,94	5 382 446,00	5 232 374,00	5 352 446,00	5 232 374,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 226 339,68		4 614 830,00		4 614 830,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2661	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2662	407	0,00							
Выплаты, увеличение налогов, 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, увеличение доходов	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них:										
выплат 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.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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), планируем 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), планируем 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, планируем 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, планируем 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:


Заместитель главного бухгалтера 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)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

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

09 февраля 2021 г.

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



Итого 2	0602									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		Среднегодовой объем средств, на которые рассчитываются проценты, руб.			Сумма дохода в виде процентов, руб.			Сумма дохода в виде процентов, 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
	0601									
	0602									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	

### 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по договорам (работам) задолженность по договорам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Планируемые предпринятые иски (взыск) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	70 561 913,00	70 057 635,00	70 057 635,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	63 329 539,00	64 825 261,00	64 825 261,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных мультимедийного задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за счет средств установленного мультимедийного задания и иной предусмотренной формой деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, получаемые в течение планового периода, связанных с реализацией мероприятий, находящихся в организационном управлении учреждения	0340			
выплата по договору в виде	0350	5 232 374,00	5 232 374,00	5 232 374,00
Задолженность по договорам (работам) задолженность по договорам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (выплаты) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0500 - с. 0400 - с. 0500)	0600	70 561 913,00	70 057 635,00	70 057 635,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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
Пример и уполн (для справки: От 1 года до 3 лет)	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пример и уполн (для справки и для, оставшихся без назначения расходов. 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

Промисор и узел (финансовая льгота на основательный трудовой контракт). От 1 лет до 3 лет	0093	21 817,76	21 817,76	21 817,76	63	63	63	1 202 021,00	1 202 021,00	1 202 021,00
Промисор и узел (детские выплаты). От 3 лет до 8 лет	0094	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	57 585,00	57 585,00	57 585,00
Промисор и узел (детские выплаты и льготы, оставшиеся без применения льготы). От 3 лет до 8 лет	0095	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	28 618,00	28 618,00	28 618,00
Промисор и узел (финансовая льгота на основательный трудовой контракт). От 3 лет до 8 лет	0096	29 720,34	29 720,34	29 720,34	285	285	285	8 204 021,00	8 204 021,00	8 204 021,00
Расширение охватных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0097	147 223,46	147 223,46	147 223,46	63	63	63	3 952 513,00	3 952 513,00	3 983 513,00
Расширение охватных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0098	166 378,20	166 378,20	166 378,20	287	287	287	46 782 771,00	46 249 403,00	46 249 403,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	65 320 539,00	64 835 261,00	64 823 261,00

### 3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ на условиях установления муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за каждую услугу (работу), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнение 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.
		(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ на дому (свое), установленном муниципальным заказчиком и иной формой оплаты деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за каждую услугу (работу), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнение 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.
		(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	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.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за каждую услугу (работу), руб.			Объем услуг, выполняемых в соответствии с условиями договора			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.
		(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 3.2.6. Расчет доходов за промисор и узел

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за каждую услугу (работу), руб.			Планируемый объем оказания услуг			Количество месяцев пользования			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.
		(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Средний возраст дошкольного ребенка	0001	1512	1512	1512	63	63	63	7,5	7,5	7,5	712 835,00	712 835,00	712 835,00
Итого	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. Обеспечение (расчет) владных показателей поступлений доходов по статье 140 бюджета от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

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



Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по документам (дублирование задолженности по документам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение поступлений либо аннулирование платежей	0200	0,00	0,00	0,00
Исчисленная задолженность по документам на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения, всего	0300			
в том числе:				
за просрочку платежей	0310			
штрафы	0320			
суммы принудительного исполнения	0330			
Задолженность по документам (дублирование задолженности по документам) на конец года	0410	0,00	0,00	0,00
Изменение поступлений либо аннулирование платежей				
(среднестатистическая задолженность по документам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения (с. 0100 + д. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0500			

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по документам (дублирование задолженности по документам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение поступлений либо аннулирование платежей (взносов) по документам (дублирование) (среднестатистическая задолженность по документам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
за просрочку платежей	0310	0,00		
штрафы на осуществление абсорбционных платежей	0320			
Задолженность по документам (дублирование задолженности по документам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение поступлений либо аннулирование платежей (взносов) по документам (дублирование) (среднестатистическая задолженность по документам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, нематериальных активов 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 стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по документам (дублирование задолженности по документам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления от операций с активами (взносы) по документам (дублирование) (среднестатистическая задолженность по документам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
разницы на ликвидационного имущества	0310			
разницы от учета, пона чина и штрафных санкций	0320			
Задолженность по документам (дублирование задолженности по документам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Получение проработанных листов (линов) по контрактам (договорам) кредиторами (задолженность по листам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, имущественный взнос учредителя (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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (учредителем) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность за предыдущий год)	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	39 540 189,00	39 146 826,00	39 146 826,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (учредителем) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов (задолженность за предыдущий год) 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	39 540 189,00	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 раздельно 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 х гр. 4 х 12)
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		оплата надбавок	
%	сумма (гр. 5 + гр. 7) к гр. 10/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	79 061,83	12 236,01	2 481,60	9 020,13	30,00	7 117,64	30,00	7 117,64	2 377 770,60
Педагогический персонал	0002	37,10	36 368,49	6 990,97	1 766,39	14 335,28	30,00	5 819,59	30,00	6 819,59	24 517 364,09
Учебно-методический персонал	0003	30,10	20 468,03	3 965,04	761,19	8 033,38	30,00	3 827,54	30,00	3 827,54	7 291 086,00
Обслуживающий персонал	0004	19,50	21 036,79	3 170,69	634,14	9 390,67	30,00	3 935,65	30,00	3 935,65	4 036 649,00
Итого	0000	к									39 540 189,00

#### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно 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 х гр. 4 х 12)
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		оплата надбавок	
%	сумма (гр. 5 + гр. 7) к гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 8/100	
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	38 120,43	12 235,01	2 251,00	9 106,54	30,00	7 143,77	30,00	7 143,77	2 285 025,50
Педагогический персонал	0002	37,10	25 263,62	6 996,77	1 399,19	12 515,60	30,00	6 765,60	30,00	6 765,60	24 517 324,08
Учебно-методический персонал	0003	30,10	23 464,21	3 959,28	739,18	8 033,38	30,00	3 817,15	30,00	3 817,15	7 291 046,00
Обслуживающий персонал	0004	19,50	21 152,91	3 170,69	634,14	9 245,24	30,00	3 966,17	30,00	3 966,17	4 049 781,00

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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (зависит от размера по источникам финансирования)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:									
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам по итогам производственного периода	по выплатам стимулирующего характера	оперативная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8/100)	
%	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	3,00	34 109,08	12 255,01	2 431,00	9 106,54	30,00	7 143,77	30,00	7 143,77	2 286 005,00	
Педagogический персонал	0002	37,13	35 260,45	6 396,47	1 399,39	13 535,80	30,00	6 765,65	30,00	6 765,65	24 517 994,00	
Учебно-методический персонал	0003	30,10	20 468,01	3 265,94	793,19	8 103,38	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	7 351 046,00	
Обслуживающий персонал	0004	19,30	21 132,01	3 170,69	634,14	9 415,74	30,00	3 496,17	30,00	3 496,17	4 569 281,00	
Итого	9000	х									39 146 826,00	

3.7. Обозначение (расчет) выплат по показателям по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обозначение (расчет) выплат по показателям по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (зависит от размера по источникам финансирования)

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 обязательствам (арбитражные задолженности) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по указанным категориям (арбитражные задолженности) на конец года)	0300	11 041 137,57	11 822 341,00	11 822 341,00
Задолженность по указанным категориям (арбитражные задолженности) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	11 041 137,57	11 822 341,00	11 822 341,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (зависит от размера по источникам финансирования)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер фонда для уплаты страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				8 698 842	8 612 302	8 612 302
в том числе:							
по состоянию на 31.12.24	0110	39 540 180,00	30 146 926,00	39 146 826,00	8 698 842	8 612 302	8 612 302
по состоянию на 01.01.24	0120						
в соответствии с дополнительными соглашениями в Пенсионный фонд Российской Федерации для оказания адресной поддержки	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 225 768	1 213 552	1 213 552
в том числе:							



Наименование показателя	млн руб.	(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
Человек, особенно, выполняемые работниками, выполняющие базовые работы	0001 0002							0,00		
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	0,00		

3.10. Обоснование (расчет) данных показателей по расходам на услуги налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансирования обесщечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма налогового налога, подлежащего уплате, 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
Зачетный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							500,00	500,00	500,00
Осуществлен	0003							3 700,00	3 700,00	3 700,00
Штрафы, пени	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	4 200,00	4 200,00	4 200,00

3.11. Обоснование (расчет) данных показателей по расходам на обеспечение предоставления организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансирования обесщечения).

Наименование расходов	Код строки	Финансовый результат, руб.			Кол-во единиц в год			Общая сумма затрат, 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	0000	х	х	х	х	х	х					

3.12. Обоснование (расчет) данных показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансирования обесщечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Общая сумма затрат, 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	0000	х	х	х	х	х	х					

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

3.13.1. Обоснование (расчет) данных показателей по расходам на закупку 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 контрактам и исполнительным обязательствам, заключенным представителями власти (аппарат) до контрактам (договорам) (привлечение задолженности) на начало года	0100	941 694,66	0,00	0,00
Прогнозируемое предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0100	20 495 495,81	19 080 368,00	19 080 368,00

в том числе				
изучение связи	0361	46 998,00	46 998,00	46 998,00
технические услуги	0362	0,00	0,00	0,00
использование вычисл.	0363	600 362,42	600 004,00	593 964,00
иные услуги	0364	0,00	0,00	0,00
использование имущества	0365	591 169,00	591 169,00	591 105,00
обеспечение безопасности	0366	0,00	0,00	0,00
реализация квалификационных (профессиональных) требований	0367	0,00	0,00	0,00
оплата услуг в области (технической помощи, информационных услуг, консалтинговых услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, проектных работ) на основании заявок	0368	1 933 069,00	1 933 009,00	1 933 009,00
оплата работ для целей квалификационных аттестаций	0369	0,00	0,00	0,00
использование объектов недвижимого имущества	0370	785 395,80	476 598,00	476 598,00
предоставление материальных запасов	0371	11 280 280,88	10 814 820,00	10 814 820,00
материалы электротехнического назначения	0372	5 226 338,48	4 814 830,00	4 814 830,00
запасные части и комплектующие (автомобильная запчасть) по контрактам (автомобильная запчасть) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы (автомобильная запчасть) по контрактам (автомобильная запчасть) на конец года	0460	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 02.00 - с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	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 показов, шт			Количество платежей в год			Сумма, руб.					
		на 2023 г.			на 2023 г.			на 2023 г.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефонный сервис	0901	1	1	1	12	12	12	600	600	660	7 200,00	7 200,00	7 200,00
телефонный сервис по факсу	0902	6	6	6	12	12	12	333	333	333	25 398,00	25 398,00	25 398,00
связь по интернету	0903	2	2	2	12	12	12	600	600	600	14 400,00	14 400,00	14 400,00
иные	0904										0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 998,00	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			Платежи за услуги, руб.			Сумма, руб.					
		на 2023 г.			на 2023 г.			на 2023 г.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0901													
0902													
Итого	9900	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное количество показов			Платежи за услуги ЖКХ, руб.			Сумма, руб.				
		на 2023 г.			на 2023 г.			на 2023 г.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
коммунальный фонд	0601	41,03	41,03	41,03	85,14	33,65	33,65	144 249,15	135 875,00	135 875,00	135 875,00	135 875,00
обеспечение с отдельными коммунальными отчислениями	0602	7139	7139	7139	40,89	38,26	38,26	291 923,27	273 134,00	273 134,00	273 134,00	273 134,00
Итого	9600	x	x	x	x	x	x	630 362,42	609 009,00	609 009,00	609 009,00	609 009,00

### 3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на энергетические ресурсы

Наименование растения	Код строки	Расходные материалы растение						Труд (в учете НС) 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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
подложка (компонент на стеклопласт)	0091	1896	1686	1096	2555,78	3011,76	3011,76	3 252 956,03	3 279 766,00	3 279 766,00			
подложка (компонент на стеклопласт)	0092	156	156	156	1010,50	3019,50	3019,50	471 942,00	471 042,00	471 042,00			
плотная резка	0093	3034	3034	3034	63,32	63,32	63,32	192 896,00	192 099,00	192 099,00			
пл. чернила	0094	10724	10724	10724	6,59	6,52	6,52	710 241,05	680 923,00	681 923,00			
Итого	9090	х	х	х	х	х	х	3 259 356,08	3 261 830,00	3 261 830,00			

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

Наименование растения	Код строки	Аренда помещений (каждое по объекту), кв. м (шт)						Продолжительность аренды (месяц, день, час)						Цена аренды в месяц (мес. чел), 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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	0091																	
	0092																	
Итого	9090	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

### 3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (лиц растений 244).

Наименование растения	Код строки	Объем			Качественно работ (штук)			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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
защита белая	0001							0,00	0,00	0,00	
защита черная	0002							0,00	0,00	0,00	
защита зеленая	0003						4	31 978,00	31 978,00	31 978,00	
защита желтая	0004							0,00	0,00	0,00	
защита оранжевая	0005				1	1	1	3 060,00	3 060,00	3 060,00	
защита фиолетовая	0006							0,00	0,00	0,00	
защита розовая	0007							0,00	0,00	0,00	
защита сиреневая	0008							0,00	0,00	0,00	
защита красная	0009							0,00	0,00	0,00	
ТО профилактика оборудования	0010				12	12	12	12 804,00	12 804,00	12 804,00	
ТО системы вентиляции	0011				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
ТО элект. Выход. Систем (ТО УПАТС)	0012							0,00	0,00	0,00	
ТО кондиционирование	0013				12	12	12	23 136,00	23 136,00	23 136,00	
ТО системы оповещения	0014				12	12	12	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
ТО лифтов	0015				12	12	12	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
ТО электроснабжения	0016				12	12	12	58 630,00	58 630,00	58 630,00	
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
ТО теплоснабжения	0018				4	4	4	24 276,00	24 276,00	24 276,00	
вспомогательное оборудование	0019				12	12	12	15 021,00	15 021,00	15 021,00	
ремонтная работа	0020				1	1	1	17 913,00	17 913,00	17 913,00	
ремонт электрооборудования	0021	млн/руб 76 62						0,00	0,00	0,00	
сбор и транспортировка результатов анализа	0022		млн/руб 36 62		млн/руб 36 62			0,00	0,00	0,00	
ремонт электрооборудования	0023							0,00	0,00	0,00	
ремонт оборудования	0024				4	4	4	113 380,00	113 380,00	113 380,00	
ТО инженерного оборудования	0025				12	12	12	14 983,00	14 983,00	14 983,00	
ТО осн. здания	0026							0,00	0,00	0,00	
защита штукатурка	0027				4	4	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
ТО водоснабжения	0028							0,00	0,00	0,00	
ремонтная работа	0029				1	1	1	7 442,00	7 442,00	7 442,00	
ремонтная работа	0030							0,00	0,00	0,00	
ремонтная работа	0031							0,00	0,00	0,00	
ремонтная работа	0032							0,00	0,00	0,00	
ремонтная работа	0033							0,00	0,00	0,00	
ремонтная работа	0034				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
ремонтная работа	0035				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	

расчет и оплата услуг общины	0036				1	1	1	9 238,00	9 238,00	9 238,00
исполнение обязательств по договору	0037							830,00	830,00	830,00
ГО "Средняя Мексика"	0038				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие налоги	0039							0,00	0,00	0,00
инструментальные расходы	0040				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
программа модернизации	0041				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0060	х	х	х	х	х	х	93 068,00	93 068,00	93 068,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объем			Классификация 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.	
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги на содержание имущества	0001	62		62					174 937,00		
Итого	0002	х	х	х	х	х	х	х	174 937,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Классификация страховых взносов			Классификация страховых взносов			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.	
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Классификация мероприятий			Цена обучения одного работника, 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.	
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Классификация работ, услуг			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение бюджетных заказов	0001	0	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
машиностроение КВ-51	0002	0	0	0	172 220,00	172 220,00	172 220,00
машиностроение МС-5М-51	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
машиностроение МС-5М-51	0004	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	0005	0	0	0	7 600,00	7 600,00	7 600,00
исполнение работ по договору	0006	0	0	0	28 980,00	28 980,00	28 980,00
исполнение работ по договору	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
исполнение работ по договору	0008	0	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
исполнение работ по договору	0009	0	0	0	1 544 850,00	1 544 850,00	1 544 850,00
Итого	0010	0	0	0	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	0005	х	х	х	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00



расходы и прочие виды оплаты	0036					1	1	1	9 238,00	9 238,00	9 238,00
"расходы на оплату коммунальных услуг"	0037								800,00	800,00	800,00
ИТО "расходы - Мониторинг"	0038					12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
общие расходы	0039								0,00	0,00	0,00
расходы на оплату	0040								21 000,00	21 000,00	21 000,00
расходы на оплату по договорам	0041					2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0060	x	x	x	x	x	x	x	521 136,00	521 136,00	521 136,00

3.13.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (вид расходов 245)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Контракт работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй 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		1			174 937,00		
0002										
Итого	0060	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	Контракт обязательного страхования			Платежи единых страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0060	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Контракт повышения квалификации, переподготовки на государственном учреждении (переподготовка), руб.			Цели обучения единого работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0060	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц			Стоимость, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение бухгалтерских операций	0001	0	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
исполнение Кв-5	0002	0	0	0	172 230,00	172 230,00	172 230,00
исполнение ИС С-ИИ-51	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
исполнение СМВ работ	0004	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные организационные расходы	0005	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
иные на участие в конкурсах, семинарах и конференциях	0006	0	0	0	28 989,00	28 989,00	28 989,00
иные	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
аренда помещений и оборудования программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
профессиональные услуги	0009	0	0	0	1 544 850,00	1 544 850,00	1 544 850,00
КУИТ	0010	0	0	0	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	0060	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 расхода	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата обследований	0101						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

## 3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц 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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мобиль	0101	213 298,00	213 298,00	213 298,00	2	2	2	426 596,00	426 596,00	426 596,00
Классовые обследования	0102	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Материальное оборудование	0103	48 297,83			1			48 297,83		
Стационарные машины	0104	260 000,00						260 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	782 322,83	476 596,00	476 596,00

## 3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц 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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	9001	176 075,50	176 075,50	176 075,50	2	2	2	352 151,00	352 151,00	352 151,00
земель материалы, материалы	9002	30 205,33	30 205,33	30 205,33	3	3	3	90 616,00	90 616,00	90 616,00
газ, топливо	9003	57 834,00	36 010,67	36 010,67	2	2	2	115 668,00	108 021,00	108 021,00
кани, расходны	9004	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
электричество	9005									
накладные и эксплуатационные расходы	9006	120 723,23	58 156,67	58 156,67	3	3	3	362 170,00	174 470,00	174 470,00
расходы на финансирование	9007	12 000,00			1	1	1	12 000,00	12 000,00	11 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	596 051,00	744 881,00	744 881,00

## 3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расхода	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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на питание муниципальных служащих (бюджет муниципального бюджета)	0101							4 778 033,00	4 778 033,00	4 778 033,00
расходы на питание муниципальных служащих (непосредственно муниципальной службе)	9002							60 262,94	39 332,00	39 332,00
расходы (расходные материалы)	0103							5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00
Итого (расчет по смете)	9000	5639	5639	5639	138,10	138,10	138,10	1 331 135,00	1 331 135,00	1 331 135,00
Итого (бухгалтерский отчет)	9100	57204	57204	57204	169,84	165,81	165,81	2 951 074,88	8 738 784,00	8 738 784,00

\* количество детей-инвалидов

\*\* средняя стоимость | дети-инвалиды

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 195 706,00	-13 441,00	5 182 265,00	Письмо № 62/06 от 03.02.2021
734 0701 0210000010	119	213	1 569 103,31	-4 059,00	1 565 044,31	
734 0701 0210000010	244	221			0,00	
734 0701 0210000010	244	226			0,00	
734 0701 0210000010	111	266	0,00	17 500,00	17 500,00	
734 0701 0210000010	112	266			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>6 764 809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 764 809,31</b>	
734 0701 0210074080	111	211	9 433 435,00	-8 295,00	9 425 140,00	Письмо № 62/06 от 03.02.2021
734 0701 0210074080	119	213	2 848 897,00	-2 505,00	2 846 392,00	
734 0701 0210074080	244	225			0,00	
734 0701 0210074080	244	226			0,00	
734 0701 0210074080	111	266	11 732,58	10 800,00	22 532,58	
734 0701 0210074080	112	266			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>12 294 064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 294 064,58</b>	
734 0701 0210075880	111	211	24 545 474,00	387 310,00	24 932 784,00	Уведомление № 130 от 26.01.2021
734 0701 0210075880	119	213	7 412 733,26	116 968,00	7 529 701,26	
734 0701 0210075880	244	225			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>31 958 207,26</b>	<b>504 278,00</b>	<b>32 462 485,26</b>	
734 0701 0210075540	244	342			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>51 017 081,15</b>	<b>504 278,00</b>	<b>51 521 359,15</b>	

## 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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>51 017 081,15</b>	<b>504 278,00</b>	<b>51 521 359,15</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

Экономист

Ю.Г. Герилевич

