

g/сад

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Е.А. Карташов
« 18 » сентября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 62 "Улыбка"

И.О.Фамилия О.А. Костенко
« 18 » сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия И.В. Скруберт
« 18 » сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия А.М. Бачило
« 18 » сентября 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.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 18 » сентября 2021 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	х	1 487 417,02	211 559,94							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		67 332 264,10	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	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 332 264,10	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	67 332 264,10	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		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	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		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	5 232 374,00		5 232 374,00		5 232 374,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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:				х		х		х		х	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00								
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	68 819 681,12	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	53 624 868,29	0,00	50 973 067,00	0,00	50 973 067,00	0,00		х	

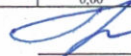
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
оплата труда	2110	111	40 956 882,17		39 146 826,00		39 146 826,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	242 852,12		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 900,00		3 900,00		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	12 421 234,00	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	12 421 234,00		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	292 001,76		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	292 001,76		0,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 200,00	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	10 500,00		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)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 888 611,07	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	94 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	94 027,73		0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2632	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 153 495,37	5 443 933,94	9 896 305,00	5 232 374,00	9 896 305,00	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	1 451 997,61		1 266 145,00		1 266 145,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	574 245,08		591 109,00		591 109,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 674 686,85		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	18 807,92		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	764 145,83		476 598,00		476 598,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 622 308,08	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	4 641 087,97		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	Код строки	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	х		20 332 545,01	19 080 368,00	19 080 368,00	
	в том числе:							
1.1	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	х		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	х		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	х		2 950 528,72	0,00	2 950 528,72	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 950 528,72	0,00	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	х		17 382 016,29	19 080 368,00	16 129 839,28	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 938 082,35	13 847 994,00	10 897 465,28	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 938 082,35	13 847 994,00	10 897 465,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		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	х		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	х		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	х		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	х		17 382 016,29	19 080 368,00	16 129 839,28	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510			17 382 016,29	11 217 834,00		
	2022					7 862 534,00		
	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	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)


 О.А. Костенко

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

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(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	72 564 638,10	70 057 635,00	70 057 635,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	67 332 264,10	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	72 564 638,10	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	48 756 496,10	46 249 493,00	46 249 493,00
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67 332 264,10	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)
1	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)
1	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)
1	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	(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	40 956 882,17	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	40 956 882,17	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	38 047,94	6 996,97	1 399,39	15 383,60	30,00	7 133,99	30,00	7 133,99	26 084 144,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	20 531,08	3 965,94	793,19	8 072,79	30,00	3 849,58	30,00	3 849,58	7 415 824,52
Обслуживающий персонал	0004	20,50	21 053,67	3 197,10	634,14	9 327,31	30,00	3 947,56	30,00	3 947,56	5 179 203,65
Итого	9000	x									40 956 882,17

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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 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

3.7. 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 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 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	12 421 234,00	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	12 421 234,00	11 822 341,00	11 822 341,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				9 010 514	8 612 302	8 612 302
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	40 956 882,17	39 146 826,00	39 146 826,00	9 010 514	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				1 269 663	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	40 956 882,17	39 146 826,00	39 146 826,00	1 187 750	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	40 956 882,17	39 146 826,00	39 146 826,00	81 914	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				2 088 801	1 996 488	1 996 488
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	40 956 882,17	39 146 826,00	39 146 826,00	2 088 800,99	1 996 488,13	1 996 488,13
Итого	9000	x	x	x	12 421 234,00	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,			Количество выплат в год на одного работника,			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										183 032,58		
Выходное пособие	0002										59 819,54		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	242 852,12		

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 0002							292 001,76		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	292 001,76		

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						10 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	14 200,00	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	20 238 517,28	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	1 451 997,61	1 266 145,00	1 266 145,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	574 245,08	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	1 674 686,85	1 933 009,00	1 933 009,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	18 807,92	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	764 145,83	476 598,00	476 598,00
приобретение материальных запасов	0311	11 066 242,02	10 814 820,00	10 814 820,00
закупку энергетических ресурсов	0312	4 641 087,97	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	21 180 211,94	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	600	600	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
телефоны паррал.	0002	6	6	6	12	12	12	357	353	353	25 704,00	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
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0004							153 068,00		
водоотведение	0005	7139	7139	7139	40,89	38,26	38,26	291 922,27	273 134,00	273 134,00

обращение с твердыми коммунальными отходами	0006							147 830,48	194 191,00	194 191,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 451 997,61	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. (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 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	7,80	6,32	6,32	839 918,65	680 923,00	680 923,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 641 087,97	3 951 689,00	3 951 689,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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
	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. (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
стирка белья	0001							0,00	0,00	0,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
дезартизация	0003				4	4	4	31 976,98	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	24 000,00	36 000,00	36 000,00
ТО сист. Распашных ворот	0012				12			12 000,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0013				12	12	12	15 240,00	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	5 855,96	6 389,00	6 389,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	53 743,91	58 630,00	58 630,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	91 666,74	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	13 750,00	15 001,00	15 001,00
промывка отопит. систем	0020				1	1	1	17 948,35	17 913,00	17 913,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 62	МБДОУ № 62	МБДОУ № 62				0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртути содержащих отходов	0022							0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0023							0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	101 711,75	113 580,00	113 580,00
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	13 733,39	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	16 588,00	7 442,00	7 442,00
ремонт орг.оборудования	0030							0,00	0,00	0,00
спиливание 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	2 200,00	12 000,00	12 000,00
анализ огнест.обр.кровли	0035				1	1	1	3 280,00	3 280,00	3 280,00
ремонт и госпов.весов.оборуд.	0036				1	1	1	7 350,00	9 238,00	9 238,00
гос.поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	700,00	800,00	800,00
ГО "Стрелец - Мониторинг"	0038				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы	0039				1			21 760,00	0,00	0,00
инструм.иссл.замеры	0040				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
проверка внутр.лож.водопровод.	0041				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	574 245,08	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.	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
Установка противопожарных дверей	0001	62	62	62	1			94 027,73		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	94 027,73		

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.	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			

3.13.8. 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.	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			

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

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)
I	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	1	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
медосмотр КБ-51	0002	2	0	0	180 624,20	172 220,00	172 220,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
контроль сан. режима	0004	1	0	0	54 185,65	20 000,00	20 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	1	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	2	0	0	23 617,00	28 989,00	28 989,00
охрана	0007	1	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
профессиональная охрана	0009	1	0	0	1 210 560,00	1 544 850,00	1 544 850,00
СОУТ	0010	0	0	0	46 250,00	7 500,00	7 500,00

Итого	9000	x	x	x	1 674 686,85	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. (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
монтаж оборудования	0001				18 807,92		
Итого	9000	x	x	x	18 807,92	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. (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
Мебель	0001	202 674,00	213 299,00	213 299,00	2	2	2	405 348,00	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	x	x	x	x	x	x	764 145,83	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. (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
строительные материалы	0001	59 580,04	176 075,50	176 075,50	7	2	2	417 060,27	352 151,00	352 151,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	6 015,00	30 209,33	30 209,33	1	3	3	6 015,00	90 628,00	90 628,00
хоз. расходы	0003	34 723,40	36 010,67	36 010,67	4	3	3	138 893,60	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	56 617,14	58 156,67	58 156,67	7	3	3	396 320,00	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
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0008	42 507,75			1			42 507,75		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 020 396,62	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. (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
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							4 541 648,52	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	165,35	165,81	165,81	8 714 690,40	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	247	223	4 511 410,97	129 677,00		4 641 087,97	Расчет от 29.10.2021
734 0701 0210000010	243	225				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	4 671 325,52	-129 677,00		4 541 648,52	
734 0701 0210000010	244	344				0,00	
734 0701 0210000010	244	345				0,00	
734 0701 0210000010	244	346				0,00	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
Итого по КБК			9 182 736,49	0,00	0,00	9 182 736,49	
734 0701 0210074080	111	211				0,00	
734 0701 0210074080	119	213				0,00	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226				0,00	
734 0701 0210074080	111	266				0,00	
734 0701 0210074080	112	266				0,00	
734 0701 0210074080	852	291				0,00	
734 0701 0210074080	853	292				0,00	
734 0701 0210074080	244	310				0,00	
734 0701 0210074080	244	345				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211				0,00	
734 0701 0210075880	119	213				0,00	
734 0701 0210075880	244	345				0,00	
734 0701 0210075880	244	346				0,00	
734 0701 0210075880	244	353				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			9 182 736,49	0,00	0,00	9 182 736,49	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2020 г.	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.)	Сумма остатков 2020 г.	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			9 182 736,49	0,00		9 182 736,49	
---------------------------	--	--	---------------------	-------------	--	---------------------	--

Экономист

Ю.Г. Герилевич

