

9/009

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 30 » сентября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.А. Костенко

И.О.Фамилия

« 30 » сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств Исполняющий обязанности руководителя МКУ "Управление образования"

С.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 30 » сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 30 » 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.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 30 » сентября 2021 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Суммы, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | за плановый период | | |
| | | | текущий финансовый год | поступлений от приносящей доход деятельности | первый год планового периода | воступлений от приносящей доход деятельности | второй год планового периода | поступлений от приносящей доход деятельности | субсидии | поступлений 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 | | | | | | | | | |
| Прочее, 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: | 1100 | 170 | х | х | х | х | х | х | | х | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде процентов по вкладам (вкладам) и по операциям с финансовыми инструментами муниципального имущества | 1110 | 120 | х | х | х | х | х | х | | х | |
| доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений и кредитных организаций | 1120 | 120 | х | х | х | х | х | х | | х | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах дебетовых кредитных организаций и кредитных организациях | 1130 | 120 | х | х | х | х | х | х | | х | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 110 | 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 | 67 332 261,10 | х | 64 825 261,00 | х | 64 825 261,00 | х | | х | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания | 1220 | 130 | х | 0,00 | х | х | х | х | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за счет сверх бюджетного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | х | 0,00 | х | х | х | х | | х | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, произведенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | х | 0,00 | х | х | х | х | | х | |
| пеней за просрочку и уток | 1250 | 130 | х | 5 232 374,00 | | 5 232 374,00 | | 5 232 374,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | х | х | х | х | х | | х | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | |
| пени за просрочку исполнения обязательств, всего | 1400 | 140 | х | х | х | х | х | х | | х | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пеней по субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | | | | | | | | |
| суммы не в соответствии с законодательными актами | 1420 | 150 | | | | | | | | | |
| иные доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | | | | | х | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с валютой, всего | 1900 | | 0,00 | х | | х | | х | | х | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| иные поступления, всего | 1980 | х | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увольнение остатков денежных средств за счет возврата ошибочных зачислений денежных средств | 1981 | 510 | | | | | | | | х | |
| Результат, всего | 2000 | х | 68 819 581,12 | 5 443 935,94 | 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 | 55 631 431,49 | 0,00 | 50 973 067,00 | 0,00 | 50 973 067,00 | 0,00 | | х | |

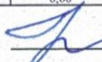
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|----|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 40 987 268,65 | | 39 146 826,00 | | 39 146 826,00 | | | x |
| социальное пособие и компенсация заработка в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе возмещаемого характера | 2111 | 111 | 212 832,12 | | 9,00 | | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч. | 2120 | 112 | 3 900,00 | | 3 900,00 | | 3 900,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 12 430 410,72 | 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 | 12 430 410,72 | | 11 822 341,00 | | 11 822 341,00 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты массового, всего, в т.ч. военным, мобилив, различным видам работников, выполняющим функции работников | 2200 | 300 | 292 001,76 | | 0,00 | | 0,00 | | | x |
| 2212 | 321 | 292 001,76 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| уплата налоги, сборов и взносов в фонды, всего | 2300 | 850 | 14 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | | x |
| из них: | 2310 | 851 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты: федеральной системы Российской Федерации, в том числе территориальных органов | 2320 | 852 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | x |
| оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 10 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | x |
| безвозмездное предоставление организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| группы, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 615 | | | | | | | | x |
| группы, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | x |
| группы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | x |
| группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | |
| взносы и пожертвования организациям | 2450 | 862 | | | | | | | | |
| платежи в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации с иными ответственными вышестоящих государств и международных организаций | 2460 | 863 | | | | | | | | |
| иные выплаты (всего выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнением судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению зрела, признанного в результате исполнительного производства | 2500 | x | | | | | | | | x |
| 2520 | 831 | | | | | | | | | x |
| выкупы: на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 14 879 047,81 | 5 643 933,94 | 12 867 994,00 | 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 рамках контрактного режима муниципального имущества | 2620 | 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 | | | |
| иные работы, услуги | 2632 | 243 | | | | | | | | |
| 2640 | 244 | 14 785 034,14 | 5 643 933,94 | 13 847 994,00 | 5 232 374,00 | 13 847 994,00 | 5 232 374,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 47 324,00 | | 46 938,00 | | 46 938,00 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| иные коммунальные услуги | 2643 | 244 | 1 451 947,61 | | 1 286 145,00 | | 1 266 145,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 574 245,08 | | 591 109,00 | | 591 109,00 | | | |
| иные работы, услуги | 2645 | 244 | 1 665 745,62 | | 1 933 019,00 | | 1 933 019,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|
| Услуги, работы для иной капитальной вложения | 2546 | 244 | 18 897,92 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 764 145,83 | | 476 598,00 | | 476 598,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 211 | 5 751 985,08 | 2 443 933,91 | 3 382 446,00 | 5 232 974,00 | 5 583 446,00 | 5 232 374,00 | | |
| Изменение стоимости результатов | 2650 | 247 | 4 511 410,97 | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2660 | 400 | 0,00 | | | | 3 951 689,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной | 2661 | 406 | 0,00 | | | | | | | |
| удельных долей | | | | | | | | | | |
| территориальных (административных) объектов недвижимого имущества | 2662 | 407 | 0,00 | | | | | | | |
| формированиями учреждений | | | | | | | | | | |
| Выплаты, увеличение доли, всего | 3010 | 100 | 0,00 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 0,00 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | | | | | | | x |
| прочие налоги, увеличивающие долю | 3030 | | 0,00 | | | | | | | x |
| Прочие доходы, всего | 4010 | x | 0,00 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субвенции | 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) «Ф» | 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 | | 20 322 981,81 | 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 2 950 528,72 | 2 950 528,72 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ | 26320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 17 372 453,09 | 16 129 839,28 | 16 129 839,28 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 11 928 519,15 | 10 897 465,28 | 10 897 465,28 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 11 928 519,15 | 10 897 465,28 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 17 372 453,09 | 16 129 839,28 | 16 129 839,28 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2021 | 26510 | | 17 372 453,09 | | | |
| | | 2022 | | | | 16 129 839,28 | | |
| | | 2023 | | | | | 16 129 839,28 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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: | 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.Железнодорожный
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)
 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма доходов в виде отчислений, руб. | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | на 2021 г. | | | на 2022 г. | | | на 2023 г. | | |
| | | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) |
| Итого | 0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

3.2.1. Обоснованы (расчет) плановые показатели поступления 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. |
| | | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) |
| Задолженность по договорам (договорам) возмездности по оказанию муниципальных услуг | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предпринимателями выплаты (выплаты) по контрактам (контрактам) (контрактам) возмездности по оказанию муниципальных услуг | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, услуги | 0300 | 71 564 018,10 | 70 057 035,00 | 70 057 035,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на выполнение обязательств муниципальными организациями | 0310 | 07 932 264,10 | 04 825 261,00 | 04 825 261,00 |
| выплаты от оказания услуг, выполняемых работ в рамках муниципальных контрактов | 0320 | | | |
| выплаты от оказания услуг, выполняемых работ в рамках контрактов муниципального заказчика и иных организаций за счет деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | | | |
| доходы, поступающие в бюджетные организации, включенные в связи с предоставлением коммуналь, жилищных и иных муниципальных услуг учреждениям | 0340 | | | |
| иные из бюджета в виде | 0350 | 5 252 174,00 | 5 232 174,00 | 5 232 174,00 |
| Задолженность по договорам (договорам) возмездности по оказанию муниципальных услуг | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предпринимателями выплаты (выплаты) по контрактам (контрактам) (контрактам) возмездности по оказанию муниципальных услуг | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0101 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500) | 0600 | 71 564 018,10 | 70 057 035,00 | 70 057 035,00 |

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

| Целевой показатель | Код строки | Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб. | | | Целевой объем оказания услуг (объемов работ) | | | Общий объем муниципальных поступлений, руб. | | |
|---|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | на 2021 г. | | на 2022 г. | на 2021 г. | | на 2022 г. | на 2021 г. | | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) | (текущий финансовый год) | (текущий год планового периода) | (текущий год планового периода) |
| Исполнение задач (задачи) муниципальных. От 1 пункта 2 статьи | 0901 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение задач (задачи) муниципальных и иных, оставшихся без исполнения решений. От 1 пункта 3 статьи | 0902 | 21 544,13 | 21 544,13 | 21 544,13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Проект и код (физическое лицо за исключением детских лагерей. От 1 года до 3 лет) | 0001 | 21 117,36 | 21 327,76 | 21 812,76 | 63 | 63 | 63 | 1 302 021,00 | 1 301 021,00 | 1 302 021,00 |
|---|------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | на 2021 г. (фактический год) | на 2022 г. (плановый год) | на 2023 г. (плановый год) | на 2021 г. (фактический год) | на 2022 г. (плановый год) | на 2023 г. (плановый год) | на 2021 г. (фактический год) | на 2022 г. (плановый год) | на 2023 г. (плановый год) |
| Проект и код (детские лагеря. От 3 лет до 8 лет) | 0004 | 29 222,01 | 29 222,01 | 29 222,01 | 2 | 2 | 2 | 57 385,00 | 57 385,00 | 57 385,00 |
| Проект и код (детские лагеря и дома, созданные без выделения средств). От 3 лет до 8 лет) | 0005 | 29 547,47 | 29 547,47 | 29 547,47 | 1 | 1 | 1 | 28 618,00 | 28 618,00 | 28 618,00 |
| Проект и код (физическое лицо за исключением детских лагерей. От 8 лет до 18 лет) | 0016 | 29 776,34 | 29 720,34 | 29 720,34 | 285 | 285 | 285 | 8 204 031,00 | 8 204 031,00 | 8 204 031,00 |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) | 0097 | 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 образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | 0098 | 165 378,20 | 166 378,20 | 166 378,20 | 287 | 287 | 287 | 48 726 406,10 | 48 269 407,00 | 48 249 403,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 67 332 264,10 | 64 823 261,00 | 64 823 261,00 |

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ в рамках установленного мультимедийного задания.

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за доставку услуги (работ), 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. |
| | | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ в рамках сумм установленного мультимедийного задания и иных приносящих доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за доставку услуги (работ), 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. |
| | | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.2.5. Расчет доходов: от оказания услуг, выполняемых работ, предоставлений в связи с реализацией деятельности, включенной в составные управленческие подразделения.

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за доставку услуги (работ), 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. |
| | | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.2.6. Расчет доходов от продажи билетов

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за доставку услуги (работ), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Корректировка показателей | | | 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. |
| | | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) | (фактический год) | (плановый год) | (плановый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.3. Оценка влияния (расчет) планируемых доходов с/без учета планируемых доходов от продажи билетов на сумму планируемого изъятия.

| | Сумма, руб. | |
|---|-------------|------------|
| | на 2021 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма, руб. | | |
|--|-----------------|--------------------|--|---|
| | | (тысячи рублей) | (тысячи руб. параллельно перевалу) | (тысячи руб. эквивалент перевала) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по договорам (договорная задолженность, кроме срочных на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Излишки привлеченных средств иностранных партнеров (договорная задолженность по договорам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продаж, включая суммы неиспользованного контингента | 0300 | | | |
| Итого | 0310 | | | |
| в том числе: | | | | |
| по договору | 0320 | | | |
| с учетом параллельного перевода | 0330 | | | |
| Задолженность по контрактам (контракты) задолженность по контрактам на начало года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Излишки привлеченных средств иностранных партнеров (контракты) задолженность по договорам на начало года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Или иной вид поступления активов от продаж, аренды, лизинга кроме государственного контракта (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

3.4. Обоснование (расчет) типовых показателей качественной динамики по статье 189 «Прочие доходы»:

| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма, руб. | | |
|--|-----------------|----------------------------------|--|---|
| | | на 2021 г. (тысячи рублей) | на 2022 г. (тысячи руб. параллельно перевалу) | на 2023 г. (тысячи руб. эквивалент перевала) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные привлеченные средства (лизинга) по контрактам (договорам) (контракты) задолженность по контрактам на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Излишки средств, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по договору | 0210 | 0,00 | | |
| с учетом параллельного перевода | 0220 | | | |
| Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Излишки привлеченных средств (лизинга) по контрактам (договорам) (контракты) задолженность по контрактам на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные поступления доходов от продаж, аренды, лизинга кроме государственного контракта (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5. Обоснование (расчет) типовых показателей качественной динамики по статье «Доходы от операций с активами»:

| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма, руб. | | |
|--|-----------------|----------------------------------|--|---|
| | | на 2021 г. (тысячи рублей) | на 2022 г. (тысячи руб. параллельно перевалу) | на 2023 г. (тысячи руб. эквивалент перевала) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные привлеченные средства (лизинга) по контрактам (договорам) (контракты) задолженность по договорам на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | | | | |
| государственный контракт (с. 0100) | 0310 | | | |
| реализация акций, иных ценных бумаг и иных активов | 0320 | | | |
| Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Итого | 2400 | × | | | | | | | | | | 89 146 826,00 |
|-------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

3.6. Проект фонда оплаты труда на 2023 г. (бюджет год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансирования)

| Виды работ, услуги, выполнение | Код строки | Удостоверенная численность, человек | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в год (на 1 месяц) | | | | | | | | | | Бюджетный код (гп. 3, 4, 8, 12) |
|--|------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Вознагр. (гп. 5 + гп. 6 + гп. 7 + гп. 9 + гп. 11) | | по начислению (по договорному типу) | | по выплатам (по договорному типу) | | Амортизация оборудования | | расчетный фонд оплаты | | |
| | | | гп. 5 | гп. 6 + гп. 7 + гп. 9 + гп. 11 | гп. 5 | гп. 6 + гп. 7 + гп. 9 + гп. 11 | гп. 5 | гп. 6 + гп. 7 + гп. 9 + гп. 11 | % | гп. 5 | гп. 6 + гп. 7 + гп. 9 + гп. 11 | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Административно-управленческая работа | 0001 | 3,00 | 28 100,08 | 12 235,04 | 2 487,00 | 9 105,54 | 30,00 | 7 143,77 | 25,00 | 7 143,77 | 25,00 | 12 235,04 | 100 |
| Исполнительная работа | 0002 | 37,13 | 35 253,45 | 3 896,97 | 1 209,84 | 12 963,80 | 30,00 | 6 705,20 | 30,00 | 6 705,20 | 30,00 | 35 253,45 | 100 |
| Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования | 0003 | 36,10 | 35 284,01 | 3 896,98 | 793,19 | 8 053,33 | 30,00 | 3 673,23 | 30,00 | 3 673,23 | 30,00 | 35 284,01 | 100 |
| Обслуживание персонала | 0004 | 19,90 | 21 132,71 | 3 170,69 | 634,16 | 9 415,74 | 30,00 | 3 866,17 | 30,00 | 3 866,17 | 30,00 | 21 132,71 | 100 |
| Итого | 0000 | × | | | | | | | | | | 89 146 826,00 | |

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

3.7.1. Обоснование (расчет) планируемых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. (фактический год) | на 2022 г. (прогнозный период) | на 2023 г. (прогнозный период) | на 2023 г. (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взносы на обязательное (продолжить выполнение) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма взносов уплаченных (или начисленных) в соответствии с законодательством (добровольно застрахованные) на начало года | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднемесячные (или ежеквартальные) выплаты на обязательное (продолжить выполнение) на начало года | 0100 | 12 419 410,72 | 11 822 241,00 | 11 822 241,00 | 11 822 241,00 |
| Сумма взносов уплаченных (или начисленных) в соответствии с законодательством (добровольно застрахованные) на конец года | 0500 | 0,00 | 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) | 0800 | 12 419 410,72 | 11 822 241,00 | 11 822 241,00 | 11 822 241,00 |

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

| Наименование государственного бюджетного фонда | Код строки | Размер баз для начисления страховых взносов, руб. | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. (фактуальный год) | на 2022 г. (прогнозный период) | на 2023 г. (прогнозный период) | на 2021 г. (фактуальный год) | на 2022 г. (прогнозный период) | на 2023 г. (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Средство фонда в Пенсионном фонде Российской Федерации, млн. руб. чистое | 0100 | | | | 9 017 199 | 8 612 300 | 8 612 300 |
| по ставке 21,4% | 0110 | 49 967 288,65 | 39 146 824,09 | 39 199 406,80 | 9 017 199 | 8 612 300 | 8 612 300 |
| по ставке 10,0% | 0120 | | | | | | |
| Средство фонда в Фонде социального страхования Российской Федерации для оказания страховых выплат | 0200 | | | | | | |
| Средство фонда в Фонде социального страхования Российской Федерации, млн. руб. чистое | 310 | | | | 1 270 605 | 1 213 952 | 1 213 952 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (статья 5.9 %) | 3010 | 49 987 228,65 | 39 146 074,00 | 39 146 826,06 | 1 186 631 | 1 135 258 | 1 135 218 |
| Обязательное социальное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по статье 5.10 % | 0128 | | | | | | |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 6.2 % | 0239 | 46 987 248,63 | 39 141 826,00 | 39 148 826,00 | 81 925 | 78 204 | 78 204 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3 % * | 0249 | | | | | | |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 3 % * | | | | | | | |
| Суммарное значение в федеральной базе обязательного пенсионного страхования, всего | 3010 | | | | 2 079 551 | 1 996 488 | 1 996 488 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по статье 5.1 % | 0101 | 46 987 248,63 | 39 141 826,00 | 39 146 826,00 | 1 096 488,13 | 1 096 488,13 | 1 096 488,13 |
| Итого | 3010 | 96 974 477,28 | 78 287 899,99 | 78 295 652,06 | 12 400 416,72 | 11 824 341 | 11 824 341 |

* Указанные страховые взносы, федеральные и в пользу профессионального союза, обязательные федеральным законом от 22.12.2003 № 178-ФЗ «О внесении изменений в обязательное пенсионное страхование по отношению к работодателям и профессиональным объединениям на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) показателей по результатам количественного характера персонала, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) затрат персонала при направлении в служебные командировки (заключается приложение по итоговому финансовому обоснованию)

| Исполнительный подразделение | Код строки | Средний размер заработной платы в отчетном периоде и за аналогичный период | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 0101 | | | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3010 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |

3.8.2. Обоснование (расчет) затрат персоналу по уходу за работником.

| Исполнительный подразделение | Код строки | Получатель заработной платы, руб. | | | Количество затрат в год по уходу за работником, дн. | | | Результаты выплаты (по факту и плану, руб.) | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 0101 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | 0102 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Итого | 3010 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |

3.8.3. Обоснование (расчет) сумм затрат по оплате труда в период отпуска

| Исполнительный подразделение | Код строки | Получатель заработной платы, руб. | | | Количество затрат по оплате труда в период отпуска, дн. | | | Сумма затрат (по факту и плану, руб.) | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) | на 2021 г. (по факту) | на 2022 г. (по плану) | на 2023 г. (по плану) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 0101 | | | | | | | | | | 133 418,50 | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | 39 474,50 | | |
| Итого | 3010 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |

3.8.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по количеству численности сотрудников и иных занятых специалистов

| Исполнительный подразделение | Код строки | Количество сотрудников в штате | | | Объем среднемесячной з/п | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (первый финансовый год) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (первый год планового периода) | (первый год планового периода) | (первый год планового периода) | (первый год планового периода) |
| Пенсию, пособия, выплаты на основании законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения граждан | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.10. Обоснование (расчет) пассивных показателей по расходам на услуги налогов, сборов и иных платежей (заполняется расходом по указанным финансовому объектам)

| Наименование расхода | Код строки | Сумма, руб. | | | Сумма, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 г. (первый финансовый год) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| Земельный налог | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штрафы на налоговые санкции (штрафы) | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.11. Обоснование (расчет) пассивных показателей по расходам по безвозмездному передаче услуг организации в фидуциарном лице (заполняется расходом по указанным финансовым объектам)

| Наименование расхода | Код строки | Сумма, руб. | | | Сумма, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 г. (первый финансовый год) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| Итого | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.12. Обоснование (расчет) пассивных показателей по расходам (прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется расходом по указанным финансовым объектам)

| Наименование расхода | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 г. (первый финансовый год) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| Итого | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|------------------------------------|---|---|
| | | на 2021 г. (первый финансовый год) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| Задолженность по кредитам и займам (включая штрафы, санкции, проценты, комиссии) по кредитам (займам) по обязательствам (дебиторская задолженность) по началу года | 0100 | 241 895,66 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие задолженности (включая штрафы, санкции) по обязательствам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по закупке товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 241 895,66 | 19 280 388,00 | 19 280 388,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Итого | 8000 | к | к | к | к | 1 285 437,05 | 1 643 043,00 | 1 933 182,00 |
|-------|------|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату процентов за пользование кредитными средствами

| Наименование расходов | Код статьи | Кредитные средства | | | Средства бюджета | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 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) |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к |
| Итого | 9000 | к | к | к | 18 997,52 | 0,00 | 0,00 |

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборудования

| Наименование расходов | Код статьи | Финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Средства бюджета | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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) |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | 364 243,85 | 478 508,00 | 478 508,00 |

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код статьи | Финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Средства бюджета | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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) |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | 1 020 396,62 | 746 681,00 | 761 881,00 |

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продукции закупаемых организаций

| Наименование расходов | Код статьи | Финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Средства бюджета | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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) |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | 8 814 367,40 | 6 538 794,00 | 6 728 794,00 |

* количество единиц

** стоимость единицы

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 | 111 | 211 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 119 | 213 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 244 | 221 | | | | 0,00 | |
| 735 0701 0210000010 | 244 | 222 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 244 | 223 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 244 | 341 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000010 | 244 | 342 | | | | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 244 | 345 | | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 111 | 211 | 25 651 320,00 | 432 824,00 | | 26 084 144,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 119 | 213 | 7 746 699,26 | 130 713,00 | | 7 877 412,26 | |
| 734 0701 0210075880 | 244 | 225 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 244 | 226 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 111 | 266 | 63 000,00 | 20 000,00 | | 83 000,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 112 | 266 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 852 | 291 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 853 | 292 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 244 | 310 | | | | 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 | | | 33 461 019,26 | 583 537,00 | 0,00 | 34 044 556,26 | |
| 734 0701 0210075540 | 244 | 342 | | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | | | 33 461 019,26 | 583 537,00 | 0,00 | 34 044 556,26 | Уведомление № 867 от 17.09.2021, письмо № от 25.09.2021 |

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 | | | 33 461 019,26 | 583 537,00 | | 34 044 556,26 | |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------------|--|----------------------|--|

Экономист

Ю.Г. Герилонич



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

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

**Исполняющему обязанности
руководителя МКУ
«Управление образования»
С.А. Карташову**

Гребенкина Е.Н.
Согласовано



От «27» сентября 2021 года № 68/27
О внесении изменений в план ФХД

Уважаемый Сергей Александрович!

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

| Код строки ПФХД | Наименование показателя | Уменьшение (руб.) | Увеличение (руб.) | Примечание |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| КБК 734 0701 0210075880 | | | | |
| 2110 | Оплата труда | 15 361,00 | | Средства необходимы для выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| 2111 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 20 000,00 | |
| 2141 | На выплаты по оплате труда | 4 639,00 | | |

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 62 «Улыбка»

 О.А. Костенко

Согласовано  *Е.Н. Гребенкина*

| | |
|------------|------------|
| Вх. № | СП-2424 |
| дт. в. об. | 27.09.2021 |
| ОСН | Лично |

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 867 от 17.09.2021 г.

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения:

руб.

Основание:

Уведомление о предоставлении МБТ № 64430 от 10.09.2021

| Наименование показателя | Бюджетная классификация | | | | Код цели | Бюджетная классификация Доп. КР | Изменения ассигнований 2021 года | Изменения ассигнований 2022 года | Изменения ассигнований 2023 года |
|---|-------------------------|------|------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" ОБРАЗОВАНИЕ | 734 | | | | | | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дошкольное образование | 734 | 0700 | | | | | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" | 734 | 0701 | 0200000000 | | | | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 734 | 0701 | 0210000000 | | | | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------------|--|--|--|--------------|------|------|
| <p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными</p> | 734 | 0701 | 0210075880 | | | | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----|------|------------|--|--|--|--------------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|-----|---------|----|--------------|------|------|
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 734 | 0701 | 0210075880 | 611 | СВ-7588 | 10 | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 7 670 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберг
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В. Брусва
(расшифровка
76-39-53
(телефон)

Выдана 20.09.2008 г.  О.А. Фролова