


д/сад

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам


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

УТВЕРЖДАЮ

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


И.О.Фамилия О.В. Вервейн
« *30* » *сентября* 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия И.В. Скруберт
« *30* » *сентября* 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск


И.О.Фамилия А.М. Бачило
« *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* 20*21* г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 6,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 487 417,02	211 559,94							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Итого, всего:	1000		67 892 264,10	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	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов от депозитов автомобильных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего	1200	130	67 892 264,10	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	67 892 264,10	x	64 825 261,00	x	64 825 261,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках выполнения муниципального задания	1220	130	x	0,00	x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0,00	x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнительными услугами, выполняемыми в операционном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x		x		x		
плата за проезд и проезд	1250	130	x	5 232 374,00		5 232 374,00		5 232 374,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:											
безкомиссионные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
иные доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:											
выручка от операций с активами, всего	1900			x		x		x		x	
в том числе:											
выручка по операциям, всего	1980	x	0,00								
в том числе:											
упреждения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Разницы, всего	2000	x	69 379 681,12	5 445 933,94	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
из возврата персонала, всего	2100	x	33 624 868,29	0,00	30 973 067,00	0,00	30 973 067,00	0,00		x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	2110	111	40 936 882,17		39 146 826,00		39 146 826,00			x
оплата труда:										
выплаченные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2111	111	242 832,12		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 учреждений, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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
иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные в том числе выплаты пенсионно, всего, в т.ч.	2200	300	292 001,76		0,00		0,00			x
доходам, пособия, выплаты гражданам, подлежащим выплате пособия по безработице	2212	321	292 001,76		0,00		0,00			x
выплате на оплату больничных и иных платежей, всего	2230	830	14 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00		x
из них:										
на оплату больничных и иных платежей	2310	831	0,00		0,00		0,00			x
иные выплаты (исключаемые в состав расходов) в бюджетной бухгалтерской системе Российской Федерации, а также государственная пенсия	2520	852	3 700,00		3 700,00		3 700,00			x
иные выплаты (в том числе пенсионные), пенсии, пенсии по выслуге лет	2530	853	10 500,00		500,00		500,00			x
основными пенсионными организациями и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
губернатор, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613								x
граждан, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
граждан, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
иные в межгосударственных отношениях	2450	862								
иные в связи с обеспечением реализации соглашений о предоставлении государственных услуг и международных организациям	2460	863								
прочие выплаты (армия вносит на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
выплате судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по компетенции суда, принятых в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 448 611,07	5 443 933,94	13 847 994,60	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 закупок в иностранной валюте	2630	243	94 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по сохранению имущества	2631	243	94 027,73		0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2632	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 713 495,37	5 443 933,94	9 836 305,60	5 232 374,00	9 836 305,00	5 232 374,00		
из них:										
услуги связи	2641	244	47 501,00		46 958,00		46 958,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
иные услуги связи	2643	244	1 431 597,61		1 250 145,00		1 250 145,00			
работы, услуги по сохранению имущества	2644	244	574 245,68		591 109,00		591 109,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 674 686,85		1 933 099,00		1 933 099,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
использ. работы для целей капитальных вложений	2646	264	378 807,92		0,00		0,00			
увеличение стоимости финансовых средств	2647	214	761 145,83		476 598,00		476 598,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	744	5 627 308,08	5 443 933,04	5 582 446,00	5 237 374,00	5 582 446,00	5 232 974,00		
запасы материальных ресурсов	2650	247	4 641 087,97		3 931 689,00		3 931 689,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	408	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2661	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2662	407	0,00							
Налог на имущество, всего	4000	100	0,00							x
в том числе:										
налог на прибыль	4010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	4020		0,00							x
налог на имущество физических лиц	4030		0,00							x
Налог на землю, всего	4040	x	0,00							x
в том числе:										
налог в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00							x

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		20 892 545,01	19 080 368,00	19 080 368,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 950 528,72	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		17 942 016,29	19 080 368,00	16 129 839,28	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 498 082,35	13 847 994,00	10 897 465,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 498 082,35	13 847 994,00	10 897 465,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 942 016,29	19 080 368,00	16 129 839,28	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		17 942 016,29	11 217 834,00		
		2022				7 862 534,00		
		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	x		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.В. Вервейн

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.Железнодорожск	
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)	
	А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)	
	2021 г.

Доходы 2	0100									
Итого	9100	х	х	х	х	х	х	х		

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах вкладам и удерживаний в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Средств на счетах вкладам и удерживаний в кредитных организациях, руб.			Сумма, %			Сумма дохода 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.
		(второй финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101									
	0102									
Итого	9100	х	х	х	х	х	х			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей выступлений доходов по статье 130 Единым от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений.

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 Единым 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
Выполненность по договорам (контрактам) выполнимости по договорам на месяц год	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на месяц год	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	73 124 638,10	70 537 635,00	70 657 635,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	67 893 264,10	64 825 561,00	64 823 361,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания в иной организационной форме деятельности, осуществляемой учреждением	0330			
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с возмущением имущества, недвижимого и иного имущества учреждений	0340			
выплата по страховым вкладам	0350	3 232 374,00	5 232 374,00	5 232 374,00
Выполненность по договорам (контрактам) выполнимости по договорам на месяц год	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на месяц год	0410	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 – с. 0350 + с. 0400 + с. 0410) за 2020г.	0600	73 124 638,10	70 537 635,00	70 657 635,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)			Оценки объемов 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.
		(второй финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Примерно в виде (контрактация). От 1 года до 3 лет	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Примерно в виде (контрактация и в виде исполнения бюджетных обязательств). 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

Наименование показателя	к.в. стро- ка	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(текущий год названного периода)	(текущий год названного периода)
1	2	3	4	5
Закономерность по доходам (работникам задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение задолженности либо исключение (по тем же показателям) (в абсолютном выражении)	0000	0,00	0,00	0,00
Показатели штрафов, пеней, иных санкций (применяемого законодательства)	0300			
в том числе:	0010			
штрафы				
пени	0020			
иные санкции (исключительно по тем же показателям)	0030			
Закономерность по доходам (работникам задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение задолженности либо исключение (по тем же показателям) за период (на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных санкций (исключительно по тем же показателям) (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0420 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий год названного периода)	на 2023 г. (текущий год названного периода)
1	2	3	4	5
Закономерность по доходам (работникам задолженность по доходам) на начало года	0120	0,00	0,00	0,00
Полученные производственные платежи (доходы) по активам (доходам) (средствозачеты зачисляются по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Планы штрафов, пеней в том числе:	0210	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0220			
Закономерность по доходам (работникам задолженность по доходам) на конец года	0420	0,00	0,00	0,00
Полученные производственные платежи (доходы) по активам (доходам) (средствозачеты зачисляются по доходам) на конец года	0520	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных санкций (исключительно с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0420 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	(текущий год названного периода)	на 2023 г. (текущий год названного периода)
1	2	3	4	5
Закономерность по доходам (работникам задолженность по доходам) на начало года	0120	0,00	0,00	0,00
Полученные производственные платежи (доходы) по активам (доходам) (средствозачеты зачисляются по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, в том числе:	0210			
доходы от неклассифицированных активов	0210			
уменьшения ущерба, иного характера в случаях наступления	0220			
Закономерность по доходам (работникам задолженность по доходам) на конец года	0420	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предосторожная задолженность по авансам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные авансовые платежи за оказание услуг, выполнение работ Управления (с 01.09 - с 02.00) + с 01.09 - с 01.00 + с 01.00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6 Обоснование (расчет) объемов платежей по выплатам по оплате труда работникам учреждения:

3.6.1. Обоснование (расчет) объемов платежей по выплатам по оплате труда работников расходов бюджетной III стадии оплаты труда учреждений (зачисляется отдельно по источникам финансирования)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (по плану фискальный год)	на 2022 г. (первый год фискального периода)	на 2023 г. (второй год фискального периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архитектурная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по исполненным договорам (архитектурная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архитектурная задолженность) на конец года	0300	40 556 832,17	39 149 825,00	39 146 826,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (архитектурная задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по исполненным договорам (архитектурная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые платежи по оплате труда (с 01.00 - с 02.00 - с 01.00 + с 04.00 + с 05.00)	0600	40 556 832,17	39 146 825,00	39 146 826,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (фискальный финансовый год) (зачисляется отдельно по источникам финансирования)

Должность, группа должностей	Код строки	Уточненная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Вознагр. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доп. договору оказания	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам вознаграждения по контрактам	оплата сверх нормы		работной нагрузки		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
8	9	10					11						
Административно-управленческой должности	0001	2,00	37 761,43	12 242,01	2 431,00	9 020,11	30,00	2 117,64	23,00	7 117,64	23,00	7 117,64	2 277 719,80
Служащий персонал	0002	52,13	23 647,41	6 996,97	1 393,24	13 261,60	30,00	2 133,99	20,00	7 133,99	20,00	7 133,99	26 084 141,60
Учебно-наставнический персонал	0003	30,10	20 531,08	3 963,94	793,10	8 072,79	30,00	3 519,38	20,00	3 842,18	20,00	3 842,18	7 413 824,52
Образовательный персонал	0004	20,50	21 053,67	3 197,10	624,14	9 237,43	30,00	3 847,56	20,00	3 847,56	20,00	3 847,56	3 179 223,67
Итого:	5000	х											40 956 882,17

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год фискального плана) (зачисляется отдельно по источникам финансирования)

Должность, группа должностей	Код строки	Уточненная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Вознагр. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доп. договору оказания	по выплатам вознаграждения по контрактам	по выплатам вознаграждения по контрактам	оплата сверх нормы		работной нагрузки		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
8	9	10					11						
Административно-управленческой должности	0001	2,00	38 100,08	12 252,01	2 431,00	9 066,51	30,00	2 143,77	23,00	7 143,77	23,00	7 143,77	2 286 053,00
Служащий персонал	0002	52,13	23 728,43	6 996,97	1 393,24	13 243,40	30,00	2 133,63	20,00	6 795,63	20,00	6 795,63	24 317 844,60
Учебно-наставнический персонал	0003	30,10	20 468,01	3 963,94	793,10	8 031,16	30,00	3 517,78	20,00	3 837,78	20,00	3 837,78	7 393 044,00
Образовательный персонал	0004	20,50	21 152,51	3 176,67	624,14	2 412,24	30,00	3 505,17	20,00	3 766,17	20,00	3 766,17	4 342 791,60

Итого	5000	х										32 146 826,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансирования обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Удлинением сезонности, аренды	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)
			в год								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по полностью оплачу		по неполным эквивалентному характеру		по неполным статусному характеру		районный коэффициент	
%	сумма (гр. 3 + гр. 4 + гр. 7) × гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100			
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	18 166,08	12 255,61	3 451,63	9 106,54	16,09	2 143,72	16,09	7 143,72	2 243 035,60
Работничий персонал	0002	37,13	25 769,15	6 996,97	1 290,39	13 555,40	30,00	6 705,65	30,00	8 176,63	24 171 794,02
Учебно-научно-технический персонал	0003	30,10	20 468,61	3 045,91	790,12	4 032,48	30,00	2 637,52	30,00	2 832,70	7 393 045,06
Обслуживающий персонал	0005	19,50	21 152,09	3 179,95	634,14	9 415,74	30,00	3 966,17	30,00	3 966,17	4 969 761,00
Итого	9000	х									32 146 826,00

3.7. Обоснование (расчет) ключевых 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 финансирования обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательным выплатам (продолжение задолженности на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд начисленных увеличенных либо пониженных страховых взносов (дифференциальная льгота) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование: задолженность по уплате страховых взносов (продолжение задолженности) на конец года	0300	12 421 234,00	11 822 341,00	11 822 341,00	11 822 341,00
Средств и иных увеличенных либо пониженных страховых взносов (дифференциальная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с. 0100 + с. 0300 + с. 0310 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12 421 234,00	11 822 341,00	11 822 341,00	11 822 341,00

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

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Федеральный фонд Российской Федерации	010						
в том числе:							
по ставке 22,6%	0110	40 236 882,17	29 146 836,66	30 146 836,66	9 010 514	8 612 302	8 612 302
по ставке 10,6%	0120						
по ставкам с пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на территории второй категории	0130						
Страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации, всего	300				1 269 683	1 212 352	1 212 352
в том числе:							

Объемы оказанных услуг по оплате за услуги временной трудоустройства и в связи с трудоустройством по статье 3.1.5	0126	49 936 882,37	39 146 826,00	39 146 826,00	1 187 370	1 119 238	1 125 238
в том числе: временные ставки работы в Форме оказания социальных услуг по оплате за услуги КД 14	0236						
Объемы оказанных услуг по оплате за услуги оказания в учреждениях и профессиональных образовательных организациях по оплате за услуги КД 14	0716	38 936 882,37	30 146 826,00	30 146 826,00	81 974	78 294	78 294
Объемы оказанных услуг по оплате за услуги оказания в учреждениях и профессиональных образовательных организациях по оплате за услуги КД 14	0246						
Объемы оказанных услуг по оплате за услуги оказания в учреждениях и профессиональных образовательных организациях по оплате за услуги КД 14							
Средства в виде: * Оценочный фонд образовательных организаций, тыс.	0300				2 088 901	1 960 488	1 960 488
Итого:	0126	49 936 882,37	39 146 826,00	39 146 826,00	2 088 901,37	1 997 532,11	1 995 488,12
	0300				12 823 340	11 823 341	11 823 341

* Указаны суммы тарифа, дифференцируемого по классам образовательного риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 191-ФЗ «Об образовании в области оказания социальных услуг в учреждениях и профессиональных образовательных организациях» за 2020 год.

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (зачисления временно в различные филиалы организации).

Наименование расходов	Код статьи	Средний размер выплаты на одного работника в тыс. руб.					Коллективно работным, чел.					Коллективно адм., шт.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	0001																
	0002																
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код статьи	Количество работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, руб.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет.	0001	2	3	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	0002												
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат пособий и компенсации персоналу в служебной форме.

Наименование расходов	Код статьи	Число дней работников, находящихся в поездке			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (факт) (финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за период 3-х дневной непрерывности	0001											181 952,38	
Выплаты пособия	0002											39 835,34	
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	242 852,14	

3.9. Обоснование (расчет) ключевых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты персоналу.

	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Средняя 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	Единица измерения	(третий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(третий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(третий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лицензии, лицензии, государственные регистрационные свидетельства, лицензии, разрешения	шт.									
Итого	шт.									

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

Наименование расходов	Единица измерения	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма планируемых платежей, федерального бюджета, руб.		
		на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельный налог	тыс. руб.							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	тыс. руб.							300,00	300,00	300,00
Освещение	тыс. руб.							1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого	тыс. руб.							1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Денежные выплаты, руб.			Бюджетные выплаты, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										

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	Единица измерения	Прочие суммы выплат, руб.			Бюджетные выплаты, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого										

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 показателей	Единица измерения	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (третий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
2	3	4	5	
Задолженность по контрактам и лицензионным соглашениям, полученным федеральным заказчиком (заказчик) на закупку товаров (работ, услуг) (федеральный заказчик) на начало года	тыс. руб.	94 684,56	0,00	0,00
Привлекенные предприниматели (лицензиаты) по контрактам (заказчиком) (обязательства заказчика) на начало года	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	тыс. руб.	20 234 212,28	19 460 368,00	19 080 368,00

в том числе:				
расчет казен	0101	47 314,00	46 956,00	48 998,00
финансовый учет	0102	0,00	0,00	0,00
нормативные счета	0101	1 451 397,84	1 266 145,00	1 265 145,00
проект бюджета	0104	0,00	0,00	0,00
поддержка бюджета	0105	571 215,00	597 109,00	591 109,00
финансовое управление	0106	0,00	0,00	0,00
различные классификации (профессиональные стандарты)	0107	0,00	0,00	0,00
оказание услуг и работ (материальная поддержка, информационные услуги, консультационные услуги, газификация услуг, научно-исследовательские работы, информационные работы на заказных счетах)	0108	1 674 686,85	1 933 069,00	1 531 009,00
услуги работ для целей жилищного хозяйства	0109	18 807,97	0,00	0,00
информационные услуги жилищного хозяйства	0110	784 143,43	476 256,00	476 256,00
предоставление материальных ресурсов	0111	11 666 242,00	10 144 839,00	10 811 300,00
закупка материальных ресурсов	0112	4 661 857,97	2 943 689,00	3 951 080,00
заказываемые по программе и плановым заданиям, получаемые бюджетными учреждениями (адресов) по государственному контракту (договору) федеральные государственные услуги на казенный счет	0400	0,00	0,00	0,00
арендованные информационные системы (адресов) по контрактам (договорам) бюджетные государственные услуги на казенный счет	0500	0,00	0,00	0,00
плановые расходы на закупку товаров, работ и услуг (с 0110 - с 0500 + с 0600 + с 0600 + с 0600)	0600	21 180 281,84	19 040 248,00	19 860 268,00

3.13.2. Обобщенные (расчет) единовременных показателей по показателям по услугам специализированных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Количество человек, кв			Зачислено платежей в год			Средняя в единицу, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)
телефонная связь	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
телефонная связь	0001	3	4	5	12	13	12	609	609	607	7 208,00	7 208,00	7 208,00
телеграфная связь	0003	6	6	6	6	12	12	33,9	33,9	33,9	23 704,00	23 704,00	23 704,00
по почте	0003	2	2	2	2	12	12	600	600	589	14 400,00	14 400,00	14 400,00
связь	0004										0,00	0,00	0,00
иные	0500	ж	к	к	ж	ж	к	к	к	ж	57 301,00	46 993,00	46 993,00

3.13.3. Обобщенные (расчет) единовременных показателей по показателям на приобретение услуг

Наименование показателя	Код строки	Количество единиц измерения			Итого единиц измерения, руб			Средняя руб		
		на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)
		2	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002									
Итого	0500	ж	к	к	ж	ж	к	к	к	ж

3.13.4. Обобщенные (расчет) единовременных показателей по показателям на коммунальные услуги

Наименование показателя	Код строки	Вексельные ресурсы, руб			Тариф (в рублях) НДС, руб			Средняя, руб		
		на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (целевой финансовый год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)
электроэнергия (включая на сервисный модуль)	0001	156	156	156	3039,60	3019,50	3019,50	308 512,22	471 952,00	471 041,00
тепловая энергия	0002	2014	2024	2034	69,32	69,32	69,32	268 415,49	192 009,00	192 009,00
холодная вода	0003	4163	4163	4163	33,14	33,03	33,03	144 249,13	135 679,00	135 679,00
тепловая энергия (включая на сервисный модуль)	0004							151 668,00		
тепловая энергия (включая на сервисный модуль)	0005	7139	7139	7139	66,89	58,06	38,28	291 820,07	278 13,00	271 134,00

Обязания с учетом коммунальных платежей	6005									147 836,48	164 191,00	394 191,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	1 45 399,64	1 566 145,00	1 266 145,00

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

Наименование расходов	Код статьи	Расчетные показатели расходов			Таблица 1. План 1995, руб.			Средн. руб.		
		на 2021 г.		на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материалы (амортизация на отчисления)	6001	1066	1086	1086	2355,29	3011,76	3 101,76	3 101 169,55	3 270 756,00	3 270 756,00
на услуги	6002	10741	10741	10741	7,90	6,12	6,12	839 918,84	660 921,00	589 975,00
Итого	9001	х	х	х	х	х	х	4 641 987,59	3 931 677,00	3 931 677,00

3.13.5. Обоснование (расчет) материальных показателей по расходам на управленческие ресурсы.

Наименование расходов	Код статьи	Расчетные показатели (шт.-мес./нод.-объект), 1 н = 1 (та)			Процентная норма, (мес, день, час)			Таблица 1. План 1995, руб.			Средн. руб.		
		на 2021 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.
		(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9001												
	9002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (табл. расхода 244).

Наименование расходов	Код статьи	Средн.			Количество работ (объект)			Средн. руб.		
		на 2021 г.		на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
содерж. беля	0501							0,00	0,00	0,00
намаз мебели	0502							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0503				4	4	4	31 976,00	31 976,00	31 976,00
содерж. мебели	0504							0,00	0,00	0,00
напольное покрытие	0505				1	1	2	3 000,00	3 000,00	3 000,50
содержание мебели паркет	0506							0,00	0,00	0,00
ремонт мебели	0507							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0508							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0509							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0510				2	12	12	12 864,00	12 864,00	12 864,00
уход за мебелью	0511				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
уход за мебелью	0512				12	12	12	43 094,04	43 094,04	43 094,04
уход за мебелью	0513				2	12	12	15 260,00	21 136,00	21 136,00
уход за мебелью	0514				12	12	12	18 600,00	18 600,00	18 600,00
уход за мебелью	0515				12	12	12	3 815,94	5 389,00	6 389,50
уход за мебелью	0516				12	12	12	53 745,01	58 530,00	58 530,00
уход за мебелью	0517				12	12	12	9 566,74	102 000,00	102 000,00
уход за мебелью	0518				4	4	4	24 276,00	24 276,00	24 276,00
уход за мебелью	0519				12	12	12	13 790,00	15 001,00	15 001,00
уход за мебелью	0520				3	3	3	17 948,35	17 915,00	17 915,00
уход за мебелью	0521							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0522							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0523							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0524				4	4	4	101 711,74	113 360,00	113 360,00
уход за мебелью	0525				12	12	12	11 753,39	14 982,00	14 982,00
уход за мебелью	0526							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0527				4	4	4	14 000,00	14 000,00	14 000,00
уход за мебелью	0528							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0529				3	1	1	16 598,00	7 442,00	7 442,00
уход за мебелью	0530							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0531							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0532							0,00	0,00	0,00
уход за мебелью	0533							0,00	0,00	0,00

содержание табельного листа	0004				1	2	1	2 200,00	12 000,00	12 000,00
анализ отработанного времени	0005				1		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00
ремонт и замена водопроводных сетей	0006				1	1	1	2 500,00	9 250,00	9 250,00
ремонт и замена водопроводных сетей	0007				1	1	1	2 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого "Содержание, табельный лист"	0004				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ремонт помещений	0009				1			31 000,00	0,00	0,00
обслуживание помещений	0010				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ремонт и замена водопроводных сетей	0011				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0010	к	к	к	к	к	к	214 245,00	591 100,00	371 100,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (штук)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка протекторных дисков	0001	63	2	62	1			94 027,73		
Итого	0001	к	к	к	к	к	к	94 027,73		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Валовый объем 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.
		(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0001	к	к	к	к	к	к			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на выплаты компенсаций (вид расходов 244 - сверхурочная работа)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, выходящих на выполнение сверхурочных работ (превысившую)			Цены часового тарифного руб./час			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.
		(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0001	к	к	к	к	к	к			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма договора, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансового года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
монтажные-ремонтные работы	0001	1	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
монтаж ЗР-51	0002	0	0	0	180 800,00	172 720,00	172 720,00
монтаж ЦТ С-51	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
ремонтные работы	0004	1	0	0	54 183,63	20 000,00	20 000,00
аудит финансово-хозяйственной деятельности и отчетности за отчетный период, выходящих и сверхурочных мероприятий работников	0005	1	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
выпуск	0006	2	0	0	23 617,00	23 989,00	24 369,00
выпуск	0007	1	0	0	68 000,00	68 000,00	68 000,00
приобретение и эксплуатация программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
профессиональные услуги	0009	1	0	0	1 710 360,00	1 542 850,00	1 544 850,00
Итого	0010	к	к	к	46 250,00	7 500,00	7 500,00

Итого	9000	х	х	х	1 674 486,83	1 933 026,00	1 933 026,00
-------	------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату счетов работ, услуг для детей комитетских вложений

Наименование расхода	Код статьи	Количество договоров			Стоимость счетов, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. планового периода)	(тысяч руб. второго года планового периода)	(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. планового периода)	(тысяч руб. второго года планового периода)
оплата обоснования	0001	1	1	1	18 827,92		
установка СКУД	0002	1			110 000,00		
обслуживание дубликат пропусков и вкл. в платный режим сигнализации	0003	1			450 000,00		
Итого	9000	х	х	х	578 827,92	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расхода	Код статьи	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	
		(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. планового периода)	(тысяч руб. второго года планового периода)	(штук. финансовый год)	(штук. планового периода)	(штук. второго года планового периода)	(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. второго года планового периода)	
Автомоб.	0001	260 674,00	215 500,00	215 236,00	2	2	2	405 348,00	420 500,00	420 500,00
Бюджетное оборудование	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Информационное оборудование	0003	48 797,83			1			48 797,83		
Старшая мебель	0004	260 000,00			1			260 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	764 145,83	470 500,00	470 500,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код статьи	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	
		(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. планового периода)	(тысяч руб. второго года планового периода)	(штук. финансовый год)	(штук. планового периода)	(штук. второго года планового периода)	(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. второго года планового периода)	
расходные материалы	0001	25 548,04	174 978,30	174 075,30	2	2	2	41 706,33	352 150,00	352 150,00
вексель, чеки, бланки, расходные материалы	0002	6 015,00	30 209,83	30 209,83	1	3	3	6 015,00	90 629,50	90 629,50
бумага, картон	0004	14 725,45	74 010,67	34 010,67	4	3	3	178 891,50	108 032,00	108 032,00
защ. чехлы и др. аксессуары	0005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
оснащение помещений: оборудование	0006	56 412,14	56 412,14	56 412,14	2	2	2	112 824,28	112 824,28	112 824,28
оснащение помещений: оборудование (установка мебели, кондиционеры)	0007	1 000,00			1			1 000,00		
установка оборудования: материалы (установка оборудования)	0008	42 507,75			1			42 507,75		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 020 586,25	744 581,00	744 581,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код статьи	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	
		(штук. финансовый год)	(штук. планового периода)	(штук. второго года планового периода)	(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. планового периода)	(тысяч руб. второго года планового периода)	(тысяч руб. финансового года)	(тысяч руб. второго года планового периода)	
Обедная (на питание) Муниципального Центра (бюджетное учреждение)	0001	5	4	4	4	4	4	4 541 618,50	4 776 033,00	4 776 033,00
Средства на питание: закупка мясной продукции (для питания сотрудников)	0002							80 262,04	98 832,00	98 832,00
Средства на питание: закупка молочной продукции (для питания сотрудников)	0003							5 848 933,04	5 232 374,00	5 232 374,00
Итого (суммарный показатель)	9000	5	4	4	4	4	4	10 470 813,58	10 107 239,00	10 107 239,00

* количество единиц

** средняя стоимость 1 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	244	228	18 807,92	560 000,00		578 807,92	Служебная записка С.А. Карташова
734 0701 0210000010	321	264				0,00	
734 0701 0210000010	111	266				0,00	
734 0701 0210000010	112	266				0,00	
734 0701 0210000010	851	291				0,00	
734 0701 0210000010	852	291				0,00	
Итого по КБК			18 807,92	560 000,00	0,00	578 807,92	
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			18 807,92	560 000,00	0,00	578 807,92	

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			18 807,92	560 000,00		578 807,92	

Экономист

Ю.Г. Гершлович

