

МБДОУ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 10 » 08 2021г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 10 » 08 2021г.

Е.И. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 10 » 08 2021г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 10 » 08 2021г.

А.М. Бачило

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 62 "Улыбка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 10 » 08 20 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в пределах возможного периода		
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 487 417,02	211 559,94							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Получено, всего:	1000		66 748 727,10	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:	1100	120	х	х	х	х	х	х	х	х	
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	х	х	х	х	х	х	х	
доходам в виде процентов по депозитам банковских учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	х	х	х	х	х	х	х	
доходам в виде процентов по депозитам банковских учреждений в автономных учреждениях и других организациях	1130	120	х	х	х	х	х	х	х	х	
доходам от оказания услуг, работ, исключивших затрат учреждений, всего	1200	130	66 748 727,10	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 748 727,10	х	64 825 261,00	х	64 825 261,00	х	х	х	
доходам от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х	
доходам от оказания услуг, выполнения работ, за счет средств установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х	
доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возложенных в оперативном управлении учреждении	1240	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х	
выдачи на проработку и уплату	1250	130	х	5 232 374,00	х	5 232 374,00	х	5 232 374,00	х	х	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	х	х	х	х	х	х	х	х	
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	160	х	х	х	х	х	х	х	х	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	160	0,00								
в том числе:				х	х	х	х	х	х	х	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00								
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х	0,00								
из них:	1981	510									х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата депонированной задолженности прошлых лет											
расходы, всего	2000	х	68 256 144,12	5 445 933,04	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
на выплаты абсорбционному, всего	2100	х	53 050 894,49	0,00	30 973 067,00	0,00	50 973 067,00	0,00			х

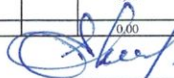
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
оплата труда		2110	111	40 554 444,65		39 146 826,00		39 146 826,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	192 852,12		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	3 900,00		3 900,00		3 900,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.		2130	113								x
выплат по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	12 299 697,72	0,00	11 822 341,00	0,00	11 822 341,00	0,00		x
в том числе:											
по выплатам по оплате труда		2141	119	12 299 697,72		11 822 341,00		11 822 341,00			x
на иные выплаты работникам		2142	119								x
обязательные и иные выплаты пенсионного, всего, в т.ч.		2200	300	252 001,76		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплаты выслуге работникам, пенсионным баллами работников		2212	321	252 001,76		0,00		0,00			
услуги страховых, сборов и иных платежей, всего		2300	850	14 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00		x
из них:											
иные из имущества организаций и некоммерческих организаций		2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные выплаты (включенные в состав расходов) из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных фондов		2320	852	3 700,00		3 700,00		3 700,00			x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	10 500,00		500,00		500,00			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x								x
из них:											
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613								x
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623								x
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634								x
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810								
взносы в международные организации		2450	862								
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с приоритетными иностранными, государскими и международными организациями		2460	863								
прочие выплаты (кроме взносов на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям государственных заказов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	x								x
7320		7320	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	14 879 047,87	5 443 933,94	13 847 994,00	5 232 374,00	13 847 994,00	5 232 374,00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2630	243	94 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества		2631	243	94 027,73		0,00		0,00			
прочие работы, услуги		2632	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	14 785 020,14	5 443 933,94	13 847 994,00	5 232 374,00	13 847 994,00	5 232 374,00		
из них:											
услуги связи		2641	244	47 304,00		46 998,00		46 998,00			
транспортные услуги		2642	244	0,00		0,00		0,00			
информационные услуги		2643	244	1 345 280,13		1 266 145,00		1 266 145,00			
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	574 245,08		591 190,00		591 109,00			
прочие работы, услуги		2645	244	1 665 123,63		1 933 609,00		1 933 009,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
убыток, убыток для целей бухгалтерского учета	2646	244	18 817,92		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	754 143,83		476 598,00		476 598,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 853 692,36	5 443 933,94	5 582 446,00	5 232 374,00	5 582 446,00	5 232 374,00		
забуксованные имущественные ресурсы	2650	247	4 511 410,97		3 951 689,09		3 951 689,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	400	0,00							x
в том числе:										
выход на прибыль	3010		0,00							x
выход на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие вычеты, уменьшающие доход	3030		0,00							x
Прочие вычеты, всего	4000	x	0,00							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидий	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	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), планируемым 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 N 44-ФЗ	26310			2 950 528,72	2 950 528,72	2 950 528,72	
	из них (Р2) «*»:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	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, планируемым 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, планируемым 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	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.И. Иванова

Согласовано:


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

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Исполняющий обязанности начальника отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Е.Г. Шаповалова тел. 76-39-82

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.Железнодорожков
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)
 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
« 10 08 2021 г.

Прогноз в усад (физические лица за истекшим периодом выплаты налогов). От 1 года до 3 лет	0001	21 337,76	21 337,76	21 337,76	63	63	63	1 302 024,00	1 300 031,00	1 301 051,50
Прогноз в усад (физические лица). От 3 лет до 8 лет	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	37 285,00	37 285,00	37 285,00
Прогноз в усад (физические лица, осуществляющие бизнес-планирование). От 3 лет до 8 лет	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	28 618,00	28 618,00	28 618,00
Прогноз в усад (физические лица за истекшим периодом выплаты налогов). От 3 лет до 8 лет	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	285	285	285	8 204 031,00	8 204 031,00	8 204 031,00
Различные основные средства (физические лица, программы государственного образования (от 1 года до 3 лет))	0007	147 233,46	147 233,46	147 233,46	63	63	63	8 184 513,00	8 180 513,00	8 180 513,00
Различные основные средства (физические лица, программы государственного образования (от 3 лет до 8 лет))	0008	166 178,20	166 178,20	166 178,20	287	287	287	48 173 859,10	46 249 493,00	46 249 493,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	66 748 722,10	64 823 261,00	64 823 261,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнение работ за счет средств установленного муниципального задания в любой форме (субсидии) (дополнительно, дополнительно, дополнительно) в учреждениях

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с реализацией муниципальной, предоставляемой в оперативном управлении учреждениям

Вид возмещения расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Объем услуг, выполняемых в установленном объеме			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет дохода на процентах и усад

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг			Калькуляционные показатели			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступления платежей по статье 140 в/доходы от игр/аф, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

Сумма руб.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Итого	х	х	х

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		Годовой финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение (увеличение либо уменьшение) платежей (бухгалтерская задолженность по доходам) за текущий год	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного взыскания	0350			
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение (увеличение либо уменьшение) платежей (бухгалтерская задолженность по доходам) за период года	0500	0,00	0,00	0,00
Плательщики поступились доходами от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400) - с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученная (привлеченная) платежная (взыскан), по исполнительным документам (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	0,00		
штрафы	0320			
пени	0330			
суммы принудительного взыскания	0350			
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение (увеличение либо уменьшение) платежей (бухгалтерская задолженность по доходам) за период года	0500	0,00	0,00	0,00
Плательщики поступились доходами от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400) - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученная (привлеченная) платежная (взыскан), по исполнительным документам (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы от операций с ценными бумагами	0320			
доходы от операций с прочими активами	0330			
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Плательство предпринимательских платежей (авансы) по контрактам (договорам) (архивировано) исключается по закону) на начало года	0700	0,00	0,00	0,00
Платежные гарантии в пользу от объектов учета, исключается из смет учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0800	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (по плану финансирования)	на 2021 г. (факт по плановому показателю)	на 2022 г. (по плану планового показателя)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда				
Административная задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по возмещению вычетов				
Административная задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	40 554 444,00	39 146 836,00	39 146 836,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда				
Административная задолженность на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов				
Административная задолженность на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Платежные гарантии на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	40 554 444,00	39 146 836,00	39 146 836,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (р. 3 × р. 4 × 12)
			Всего (р. 3 + р. 4 + р. 7 + р. 9 + р. 11)	в том числе:			оплата по базису		районный коэффициент		сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 10/100	сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 12/100	
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсирующего характера	%	сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 8/100	%	сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 9/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	37 851,43	12 235,01	2 451,00	9 036,13	30,00	7 117,84	30,00	7 117,84	3 177 750,00		
Педагогический персонал	0002	57,13	37 616,30	6 936,97	1 939,30	14 960,01	30,00	7 015,01	30,00	7 015,01	23 631 130,00		
Учебно-методический персонал	0003	39,13	35 611,55	3 465,04	780,16	8 135,37	30,00	3 445,75	30,00	3 445,75	7 446 211,00		
Обслуживающий персонал	0004	26,30	21 650,47	3 197,10	634,14	9 227,24	30,00	3 547,35	30,00	3 547,35	3 179 233,85		
Итого	0000	×									40 554 444,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (р. 3 × р. 4 × 12)
			Всего (р. 3 + р. 4 + р. 7 + р. 9 + р. 11)	в том числе:			оплата по базису		районный коэффициент		сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 10/100	сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 12/100	
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсирующего характера	%	сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 8/100	%	сумма (р. 3 + р. 4 + р. 7) × р. 9/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	38 150,00	12 235,01	2 451,00	9 066,54	30,00	7 145,77	30,00	7 145,77	3 288 605,00		
Педагогический персонал	0002	57,13	35 763,45	6 936,97	1 939,30	13 933,40	30,00	6 705,65	30,00	6 705,65	24 517 394,00		
Учебно-методический персонал	0003	39,16	39 469,01	3 565,04	750,19	8 893,34	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	7 931 046,00		
Обслуживающий персонал	0004	19,30	21 133,91	3 170,09	634,14	9 415,74	30,00	3 906,17	30,00	3 906,17	4 049 781,00		

Наименование показателя	код строки	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого, включая включенные в бюджетные, внебюджетные финансы организации	0001 0002							292 049,76		
Итого	0003	x	x	x	x	x	x	292 049,76		

3.10. Обоснование (расчет) ключевых показателей по расходам на учеты расходов, сборов и иных платежей (занимается исключительно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расхода	код строки	Начислено баз, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознам. налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							500,00	500,00	500,00
Услуги связи	0003							3 700,00	3 700,00	3 700,00
Штрафы, пени	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	0005	x	x	x	x	x	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00

3.11. Обоснование (расчет) ключевых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (занимается раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование расхода	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0001	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) ключевых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (занимается раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование расхода	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0001 0002	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Исполнительность по контрактам и договорам (объемы закупок, исполнение обязательств по контрактам (договорам) (дополнительная информация) по контрактам (договорам) (дополнительная информация) на начало года	0150	941 684,64	0,00	0,00
Прогнозные исполнительные системы (ваканы) по контрактам (договорам) (дополнительная информация) на начало года	0216	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0310	20 228 294,08	19 080 268,00	19 080 268,00

в том числе:			
участие в акции	0901	47 804,00	46 998,00
транзитный платеж	0902	0,00	0,00
полученные услуги	0903	1 345 290,13	1 266 145,00
услуги населения	0904	0,00	0,00
бюджетные инвестиции	0905	574 243,08	591 169,00
обязательные отчисления	0906	0,00	0,00
платежи на квалификацию (профессиональные курсы/семинары)	0907	0,00	0,00
платежи за работу (наемных работников, информационных услуг, консультационных услуг, интеллектуальных работ) и услуги связи	0908	1 665 123,25	1 933 099,00
услуги работы для людей с ограниченными возможностями	0909	18 877,92	0,00
предоставление объектов государственного имущества	0910	595 143,33	476 590,00
предоставление материальных ценностей	0911	3 302 636,50	10 844 820,00
закупы энергетических ресурсов	0912	4 511 410,97	3 951 689,00
задолженность по кредитам и неисполненным обязательствам, полученным предпринимателями (индивидуалами) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0900	0,00	0,00
Профессиональные надзорно-технические услуги (расходы) на объекты (договоры) (задолженность) на начало года	0900	0,00	0,00
Платежи за поставки на закупку товаров, работ и услуг (с 01.03 - с 09.00 и с 09.00 - с 09.00)	0900	21 170 648,74	19 069 368,00
			19 080 358,00

3.13.2. Обоснование (расчет) платежей по расходам на услуги связи

Наименование расхода	Код строки	Календарь номеров, шт.			Календарь платежей в руб.			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.
		(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплаты основн.	0501	1	1	1	12	12	12	600	600	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
выплаты персон.	0502	6	6	6	12	12	12	333	333	333	21 780,00	21 780,00	21 780,00
и др.	0503	3	3	3	12	12	12	600	600	600	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	47 010,00	46 998,00	46 998,00

3.13.3. Обоснование (расчет) платежей по расходам на транспортные услуги

Наименование расхода	Код строки	Календарь платежей			Цена услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.
		(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0501									
	0502									
Итого	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.13.4. Обоснование (расчет) платежей по расходам на коммунальные услуги

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление (расходы)			Цена (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.	на 2022 г.		на 2023 г.
		(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй квартал фискального года)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия (без учета на дирижерский зал)	0501	151	136	136	3259,69	3019,50	3719,50	508 513,33	471 042,00	471 042,00
услуги на др.	0502	3054	3054	3054	68,89	63,32	63,32	206 415,49	192 396,00	192 396,00
и др.	0503	4105	4105	4105	35,14	33,28	33,65	144 269,13	137 679,00	137 679,00
Итого по оплате за работу коммунальной системы водоснабжения	0504									
Итого	0505	7119	7119	7119	40,89	38,26	38,36	281 902,17	279 134,00	279 134,00

Образование с учетом внебюджетных источников	0104										194 191,00	194 191,00	194 191,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 342 200,13	1 266 145,00	1 386 145,00

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

Наименование расходов	Код статьи	Расчетные затраты (тыс. руб.)			Тариф (включая НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия (покупается на оптовом рынке)	0001	1866	1866	1866	2555,78	3011,26	3011,76	4 868 169,32	5 270 765,00	5 270 766,00
газопотребление	0002	10744	10744	10744	6,59	6,52	6,52	7 10 241,65	699 923,00	692 923,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 811 410,97	5 951 688,00	5 951 689,00

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

Наименование расходов	Код статьи	Арендные платежи (без учета налога), на руб.			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (цена, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	0001	2	2	2									
0002	0002												
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 (код расходов 244).

Наименование расходов	Код статьи	Сумма, руб.			Контрактные работы (исполнители)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (тарифный год планового периода)	на 2023 г. (тарифный год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
содержание боты	0301							0,00	0,00	0,00
содержание ноутбука	0302							0,00	0,00	0,00
архивирование	0303				4	6	4	31 976,56	31 976,00	31 976,00
архивирование	0304							0,00	0,00	0,00
архивирование	0305				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
поддержка данных	0306							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0307							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0308							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0309							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0310							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0311				12	12	12	12 864,00	12 864,00	12 864,00
анализ данных	0312				12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
анализ данных	0313				12	12	12	13 240,00	13 240,00	13 240,00
анализ данных	0314				12	12	12	18 660,00	18 660,00	18 660,00
анализ данных	0315				12	12	12	5 855,86	6 389,00	6 389,00
анализ данных	0316				12	12	12	55 743,91	54 250,00	58 430,00
анализ данных	0317				12	12	12	99 166,54	106 500,00	106 500,00
анализ данных	0318				4	4	4	24 278,00	24 278,00	24 278,00
анализ данных	0319				12	12	12	13 750,00	15 000,00	15 000,00
анализ данных	0320				3	3	3	17 548,35	17 913,00	17 913,00
анализ данных	0321							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0322							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0323							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0324				4	4	4	101 311,25	113 580,00	113 580,00
анализ данных	0325				12	12	12	13 735,99	14 683,00	14 683,00
анализ данных	0326							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0327				4	4	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
анализ данных	0328							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0329				1	1	1	16 588,99	7 442,00	7 442,00
анализ данных	0330							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0331							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0332							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0333							0,00	0,00	0,00
анализ данных	0334							0,00	0,00	0,00

Общедоступное дошкольное образование	0124				1	1	1	2 270,00	12 000,00	12 000,00
поддержка программ, мероприятий	0022				1	1	1	4 240,00	4 240,00	4 240,00
ремонт и реконструкция объектов	0026				1	1	1	7 250,00	9 238,00	7 218,00
стоимость приборов учебная	0037				1	1	1	700,00	900,00	600,00
ИИ "Старая - Молодая"	0118				13	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы	0022				1	1	1	21 260,00	9,00	0,00
инструментальная	0040				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
поддержка программ, мероприятий	0041				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	274 245,00	591 190,00	591 109,00

3.13.6.1. Обоснование (расчет) ппшковых показателей по расходам на содержание имущества (ица расходов 245)

Наименование расхода	Код статьи	Объем			Планируемые руб/год (всего)			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка профессиональных учебных	0021	61	62	62	1	7	6	84 027,78		
0022										
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	84 027,78		

3.13.7. Обоснование (расчет) ппшковых показателей по расходам на образовательное строительство

Наименование расхода	Код статьи	Коллективно-заказываемые строительств.			Бюджетная стоимость строительства			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0021										
0100										
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. Обоснование (расчет) ппшковых показателей по расходам на повышение квалификации (образовательное повышение квалификации)

Наименование расхода	Код статьи	Коллективно работникам, преподавателям на повышение квалификации (перевод отпусков)			Плата обучающимся своего работника, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0021										
0022										
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расхода	Код статьи	Коллективно договорная			Стоимость услуги, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
упрощенное бухгалтерское обслуживание	0001	1	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
аудиторские услуги	0002	2	0	0	171 044,90	172 250,00	172 250,00
материалы ИС УИИ-31	0003	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
возмезд. сов. расходы	0004	1	0	0	54 182,65	20 000,00	20 000,00
сайт, статистическая служба персонала	0005	1	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	2	0	0	23 617,00	25 000,00	25 000,00
аренда	0007	1	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
аренда мебели и оборудования пригласительного обслуживания	0008	1	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
ремонт помещений работников	0009	1	0	0	1 210 750,00	1 344 810,00	1 344 810,00
Итого	0100	x	x	x	48 250,00	7 400,00	7 420,00

Итого	9000	х	х	х	1 665 123,65	1 593 069,00	1 933 039,00
-------	------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Наименование расхода	Код строки	Кол-во часов*			Средняя ставка, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги организаций	0301				18 807,92		
Итого	9000	х	х	х	18 807,92	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение осязаемых средств

Наименование расхода	Код строки	Кол-во единиц измерения, шт.			Кол-во часов в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Итого	0301	202 674,00	213 289,00	213 299,00	2	2	2	405 248,00	426 298,00	426 298,00
Услуги организаций	0302	59 500,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	59 500,00	50 000,00	50 000,00
Инвентарное оборудование	0303	48 797,81			1			48 797,81		
Средства вычисл.	0304	249 000,00						249 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	764 145,81	676 298,00	476 298,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расхода	Код строки	Кол-во единиц измерения, шт.			Кол-во часов в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
электронная документация	0301	39 882,04	176 075,50	176 075,50	2	2	2	417 046,27	352 151,00	352 151,00
материальные запасы, сырье, материалы	0302	0 075,00	20 286,33	20 286,33	1	3	3	6 013,00	60 428,00	60 428,00
материалы	0303	34 783,45	36 016,67	36 016,67	2	3	3	138 495,60	108 032,00	108 032,00
мат. часть в орг. средствах	0304	7 030,00	7 030,00	7 030,00	1	1	1	7 030,00	7 030,00	7 030,00
материалы и инструменты для производства работ	0305	36 913,14	38 156,67	38 156,67	7	2	2	106 336,00	174 470,00	174 470,00
материальные блага и др. продукты	0307	12 605,00			3	3	3	12 605,00	12 605,00	12 605,00
услуги по содержанию и эксплуатации машин для печати	0308	42 307,75			2			42 307,75		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 006 366,25	944 881,00	944 881,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расхода	Код строки	Кол-во единиц*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Услуги на приобретение продовольствия (включая доставку)	0301							4 728 035,00	4 728 035,00	4 728 035,00
Услуги на приобретение продовольствия (без доставки)	0302							69 262,84	59 233,00	59 233,00
Услуги (бухгалтерские услуги)	0306							5 443 955,24	5 232 276,00	5 232 276,00
Итого (включая доставку)	9000	9673	9639	9639	138 10	138 10	138 10	1 331 135,00	1 331 135,00	1 331 135,00
Итого (включая доставку)	9000	57 524	52 091	52 091	169,84	160,81	160,81	8 951 074,48	8 758 794,00	8 758 794,00

* количество дней-дней
 ** стоимость питания 1 день-день

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	247	223				0,00	
734 0701 0210000010	243	225				0,00	
734 0701 0210000010	244	225				0,00	
734 0701 0210000010	244	226				0,00	
734 0701 0210000010	244	228				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	25 201 504,00	449 816,00		25 651 320,00	
734 0701 0210075880	119	213	7 610 855,26	135 844,00		7 746 699,26	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226				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			32 812 359,26	585 660,00	0,00	33 398 019,26	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			32 812 359,26	585 660,00	0,00	33 398 019,26	Уведомление № 814 от 04.08.2021

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			32 812 359,26	585 660,00		33 398 019,26	

Экономист

Ю.А. Коробейникова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 814 от 04.08.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МЕТ № 58437 от 02.08.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						7 698 800,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					7 698 800,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					7 698 800,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				7 698 800,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				7 698 800,00	0,00	0,00

А. В. Шабалина 05.08.2021

<p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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			7 698 800,00	0,00	0,00
--	-----	------	------------	--	--	--------------	------	------

<p>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</p>	734	0701	0210075880	611	СБ-7588	10	7 898 800,00	0,00	0,00
Итого:							7 698 800,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)