

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по  
социальным вопросам

И.О.Фамилия \_\_\_\_\_ Е.А. Карташов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия \_\_\_\_\_ Е.И. Иванова

« 18 » 06 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия \_\_\_\_\_ Е.В. Титова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия \_\_\_\_\_ А.М. Бачило

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за исключением указанного периода	
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности		
4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 487 417,00	211 559,94						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего	1000	х	65 710 943,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00		
в том числе:	1100	120	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от собственности, всего										
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы в виде процентов по активам автономных учреждений в бюджетных организациях	1120	120	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 710 943,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 710 943,00	х	64 825 261,00	х	64 825 261,00	х	х	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предоставляемой государственным учреждениям	1230	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации на организации	1240	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х
плата за аренду и уход	1250	130	х	5 232 374,00		5 232 374,00		5 232 374,00		
доходы от продажи, иной, не в счет муниципального имущества, всего	1300	140	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:										
переводы субсидии	1410	150	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:				х	х	х	х	х	х	х
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х	0,00							
иной доход										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прошлых лет	1981	310								х
Финансы, всего	2000	х	67 198 360,00	5 443 933,94	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	32 296 964,13	0,00	30 973 067,00	0,00	30 973 067,00	0,00		х


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
облага трудом	2110	111	40 015 234,65		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 вознаграждения за выслугу	2120	112	3 900,00		3 900,00		3 900,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учредителями, в т.ч.	2130	113								x
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 084 687,38	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	12 084 687,38		11 822 341,00		11 822 341,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплаты социального характера, выплаты членам семей работников	2212	321	0,00		0,00		0,00			
услуги платного, оборот и иных платежей, всего	2300	830	14 260,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00		x
из них:										
платеж за имущество организаций и безымянные вклады вные вклады (включенным в систему расчетов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.	2320	852	3 700,00		3 700,00		3 700,00			x
государственная пошлина	2312	321	0,00		0,00		0,00			
услуги тарифов (в том числе административных), штрафов, пеней и иных платежей	2330	853	10 500,00		500,00		500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
услуги, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
услуги, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
услуги, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по арбитражному суду, признанного в результате исполнительных учредителями	2500	x								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831								x
в том числе:										
закупку научно-исследовательскую 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								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 793 168,14	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			
коммунальные услуги	2643	244	1 345 290,13		1 366 145,00		1 266 145,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	593 053,00		591 109,00		591 109,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 630 708,00		1 933 009,00		1 933 009,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
успешные операции с основными средствами	2647	244	764 145,83		476 398,00		476 398,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 901 256,21	5 443 953,94	5 582 446,00	5 232 374,00	5 582 446,00	5 232 374,00		
результат операций с ценными бумагами	2650	247	4 511 410,97		3 951 689,00		3 951 689,00			
финансовое вложение в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2661	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2662	407	0,00							
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0,00							x
в том числе:										
плата за прибыль	3010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00							x
из них:										
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «Ф»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		20 331 129,81	19 080 368,00	19 080 368,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 950 528,72	2 950 528,72	2 950 528,72	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		17 380 601,09	16 129 839,28	16 129 839,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 936 667,15	10 897 465,28	10 897 465,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 936 667,15	10 897 465,28	10 897 465,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 443 933,94	5 232 374,00	5 232 374,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		17 380 601,09	16 129 839,28	16 129 839,28	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		17 380 601,09			
		2022				16 129 839,28		
		2023					16 129 839,28	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.И. Иванова

Согласовано:

Главный бухгалтер 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)

 М.Г. Смирнова тел. 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Исполняющий обязанности заместителя руководителя по финансово-экономической 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)

 Ю.Г. Герилевич тел. 76-39-04

« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курярующее подразделение)
 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
« » 2021 г.





Примеры в виде (физические лица на возмещаемых транспортных средствах. От 1 года до 3 лет)	0003	21 537,76	21 537,76	21 537,76	63	63	63	1 907 021,00	1 907 021,00	1 907 021,00
	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	37 785,00	37 785,00	37 785,00
Примеры в виде (детские сады и сан. организации для инвалидов). 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
	0006	29 720,24	29 720,24	29 720,24	285	283	285	8 204 074,60	8 204 091,00	8 204 081,00
Примеры в виде (детские сады. От 3 лет до 8 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	63	63	63	8 983 513,00	8 983 513,00	8 983 513,00
	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	287	287	287	47 135 175,00	46 249 493,00	46 249 493,00
Итого	0009	x	x	x	x	x	x	65 710 943,00	64 825 261,00	64 825 261,00

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

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

### 3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ в сфере установленного муниципального задания в иной форме сшей доход деятельности, осуществляемой в условиях uncertainty.

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

### 3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возникающих в операционном управлении учреждений.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Объем услуг, планируемый в соответствии с муниципальным заданием			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 3.2.6. Расчет доходов за примерами и услуги

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

### 3.3. Обоснование (расчет) начисленных показателей поступлений доходов по статье 140 в Доходах от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

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



Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		(факт за отчетный год)	(отчетный год планового периода)	(отчетный год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполненность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение исполнения (добавочная задолженность) по доходам (добавочная задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	0100			
в том числе:	0310			
штрафы	0310			
пеня	0310			
иные суммы принудительного изъятия	0310			
Выполненность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение исполнения (добавочная задолженность) по доходам (добавочная задолженность на начало года)	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0400			

#### 3.4. Соблюдение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 190 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		за 2021 г. (факт за отчетный год)	за 2022 г. (отчетный год планового периода)	за 2022 г. (отчетный год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполненность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Планируемые производственные расходы (выплаты) по контрактам (договорам) (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	0310	0,00		
в том числе:	0310			
штрафы	0310			
пеня	0310			
иные суммы принудительного изъятия	0310			
Выполненность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые производственные расходы (выплаты) по контрактам (договорам) (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от оказания услуг, оказания работ (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00

#### 3.5. Соблюдение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с недвижимостью».

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		за 2021 г. (факт за отчетный год)	за 2022 г. (отчетный год планового периода)	за 2022 г. (отчетный год планового периода)
1	2	3	4	5
Выполненность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение производственных расходов (выплат) по контрактам (договорам) (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, в том числе:	0310			
в том числе:	0310			
реализация активов, зона черной и серой металлов	0310			
иные суммы принудительного изъятия	0310			
Выполненность по доходам (добавочная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Доплаты за предоставление платных (финанс) по контракту (бюджетной) (кредитования) деятельности по договору на весь год	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсионные поступления доходов от оказания услуг, выполняемых для учреждения (с 01.09 - с 02.01 + с 01.09 - с 04.02 + с 05.03)	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.6. Обоснование (расчет) источников покрывающей по выплатам по оплате труда работников учреждений

#### 3.6.1. Обоснование (расчет) платежей покрывающей по выплатам по оплате труда работников классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений» (определяется разницей по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Ед. измер.	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (бюджетный финансовый год)	на 2023 г. (бюджетный финансовый год)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0,00	40 015 324,65	39 146 826,00	39 145 826,00
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсионные выплаты по оплате труда (с 01.09 - с 02.01 + с 01.09 - с 04.02 + с 05.03)	0,00	47 014 324,65	39 146 826,00	39 146 826,00

### 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

#### 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда за 2021 г. (текущий финансовый год) (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Условно-нормативная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:				ежемесячные выплаты		районный коэффициент		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал	0201	5,00	37 261,83	17 253,01	2 451,00	9 030,13	35,00	7 117,84	30,00	9 119,84	2 277 710,80
Исполнительский персонал	0202	27,13	36 700,46	6 946,77	1 194,39	14 578,93	39,00	6 492,28	30,00	6 983,58	23 701 334,00
Учредительско-управленческий персонал	0203	30,10	20 434,99	3 965,34	793,19	8 050,24	39,00	3 842,81	30,00	3 842,81	7 402 292,00
Обслуживающий персонал	0204	20,55	20 887,69	3 197,10	694,86	9 211,24	39,00	3 922,74	30,00	3 922,74	3 433 218,65
Итого	9000	x									40 015 324,65

#### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (бюджетный финансовый год) (зачисляется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Условно-нормативная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:				ежемесячные выплаты		районный коэффициент		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал	0201	5,00	36 106,00	17 253,01	2 451,00	9 136,34	30,00	7 143,77	30,00	7 143,77	2 386 025,00
Исполнительский персонал	0202	27,13	35 763,45	6 946,77	1 199,79	11 625,80	39,00	6 265,83	30,00	6 767,65	24 571 994,00
Учредительско-управленческий персонал	0203	30,10	20 434,01	3 965,34	793,19	8 013,78	39,00	3 871,75	30,00	3 871,75	7 393 046,00
Обслуживающий персонал	0204	20,55	21 112,01	3 176,69	694,14	9 415,72	39,00	3 956,17	30,00	3 956,17	4 909 281,00

Итого	0900	а										39 146 826,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется исключительно по источникам финансирования)

Доля от фонда, группа показателей	Код строки	Установленная величина, руб./год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Форм. оплата труда в год (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)
			Высот (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 11)	по обязательному страхованию	по аккредитованному работодателю	по аккредитованному работодателю	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 9/100	%	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
г	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Доплата за сверхурочную работу	0201	8,68	28 150,00	12 252,01	2 141,00	9 106,54	30,00	2 143,77	50,00	1 143,79	2 286 065,00
Доплата за сверхурочную работу	0202	27,13	35 263,45	6 596,27	1 195,39	13 835,80	30,00	6 285,65	30,00	6 285,65	24 247 964,00
Учебно-исследовательская работа	0203	26,19	20 468,01	3 265,94	293,19	4 023,38	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	7 383 045,00
Специальная работа	0204	19,30	21 132,01	3 470,69	614,14	9 415,74	30,00	3 566,17	30,00	3 566,17	6 689 281,00
Итого	0900	а									39 146 826,00

3.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплате из страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплате из страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется разделом по источникам финансирования)

Назначение платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2021 г. (фактический показатель)	на 2022 г. (первонач. плановый показатель)	на 2023 г. (второй год планового периода)
г	з	4	5	
Взносы по обязательному (преступление) страхованию на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных, либо начисленных работодателями в размере (добавочная величина) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Средства взносы на обязательное социальное страхование работодателя по уходу за инвалидами (уход за инвалидами I и II групп) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных, либо начисленных работодателями в размере (добавочная величина) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платежи по взносам на страховые пенсии по обязательному социальному страхованию (с 01.09 - с 02.09 + с 03.09 - с 04.09 - с 05.09)	0600	11 051 687,38	11 822 341,00	11 822 341,00

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

Назначение государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.							
		на 2021 г. (фактический показатель)		на 2022 г. (первонач. плановый показатель)		на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)	
г	з	4	5	6	7	8	9	10	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	0100					8 909 413	8 612 302	8 612 302	
по ставке 22,0 %	0110	40 015 534,65	39 166 826,36	39 146 826,00	8 909 413	8 612 302	8 612 302		
по ставке 10,0 %	0120								
в страховые организации, кроме фонда «Пенсионный фонд Российской Федерации» для страховых компаний пенсионное	0130								
Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации в том числе:	020				1 240 481	1 213 552	1 213 552		



Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсионные, страховые, выходные пособия, компенсации, выплаты работникам	001							0,00		
Итого	9020	х	х	х	х	х	х	0,00		

3.10. Обоснование (расчет) изменений показателей по расходам на услуги извозных, образы и иные платежи (дополняется решением по источникам финансирования и обоснованиям).

Наименование расходов	Код строки	Надоява баз, руб.			Ставка налога, %			Сумма возмещения на год, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Земельный налог	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0021							0,00	-0,00	0,00
Получения	0023							300,00	500,00	500,00
Итого	9029	х	х	х	х	х	х	14 200,00	4 200,00	4 200,00

3.11. Обоснование (расчет) изменений показателей по расходам на безвозмездное перечисление облигаций и физических активов (дополняется решением по источникам финансирования и обоснованиям).

Наименование расходов	Код строки	Платеж по облигации, руб.			Клиентской доли, %			Объем средств выплаты, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9003	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.12. Обоснование (расчет) изменений показателей по прочим расходам (в том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг) (дополняется решением по источникам финансирования).

Наименование расходов	Код строки	Возмещение выплаты, руб.			Клиентской доли, %			Объем средств выплаты, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9005	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Задолженность по контрактам и договорам: обязательства, полученные первоначально в течение периода по контрактам (договорам) (участники закупочной деятельности) на начало года	0100	941 694,66	0,00	0,00
Промодификация обязательств по контрактам (договорам) (участники закупочной деятельности) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	941 694,66	0,00	0,00

в том числе:				
услуги связи	0301	47 364,00	48 298,00	48 399,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
телекоммуникационные услуги	0303	1 345 200,13	1 266 145,00	1 266 145,00
услуги почтовой связи	0304	0,00	0,00	0,00
услуги радиосвязи	0305	299 053,00	591 169,00	591 169,00
услуги телевидения	0306	0,00	0,00	0,00
услуги кабельного телевидения (субсидируемые)	0307	0,00	0,00	0,00
услуги услуг и работ (медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, экспертные работы на контрактной основе)	0308	1 639 278,00	1 981 001,00	1 981 036,00
услуги, работы на работы в информационных системах	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	756 145,83	476 396,00	476 396,00
приобретение материальных запасов	0311	11 345 190,15	10 814 820,00	10 814 820,00
накупленные материальные ресурсы	0312	4 511 410,97	3 951 680,00	3 951 680,00
бесплатность по кредитам и займам				
обеспечение, поручительство, залоги, аккредитив (банки) по контрактам (договорам) (аренда) на основе учета	0400	0,00	0,00	0,00
Проектные работы (исследования) (банки) на основе учета	0500	0,00	0,00	0,00
Платежи на выплаты на аренду помещений, работ и услуг (с. 0100 - с. 0300 + с. 0301 + с. 0400 + с. 0500)	0600	21 178 794,74	19 630 568,00	19 630 568,00

### 3.13.2. Обоснование (расчет) шихтовых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество абонентов, шт.			Количество платящих в год			Средняя за абонента, руб.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2023 г. (целевой год планового периода)
услуги связи	0301	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12	
услуги связи	0302	5	6	6	12	12	12	137	133	151	7 260,00	
услуги связи	0303	2	2	2	12	12	12	600	600	600	23 394,00	
услуги связи	0304										14 492,00	
услуги связи	0305	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
Итого	0309										47 364,00	
											48 399,00	

### 3.13.3. Обоснование (расчет) шихтовых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество за год, процентов			Цена услуги перевозок, руб.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2023 г. (целевой год планового периода)
	0401	1	1	1	7	7	8	10	11
	0402								
Итого	0405	x	x	x	x	x	x	10	11

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление, кубометры			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (целевой год планового периода)	на 2023 г. (целевой год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2023 г. (целевой год планового периода)
коммунальные услуги (включая на содержание)	0501	136	136	136	3209,69	3019,59	3019,59	308 512,22	471 042,00
услуги связи	0302	3074	3074	3074	68,03	63,31	63,31	208 415,69	192 099,00
коммунальные услуги	0505	4105	4105	4105	33,34	33,01	33,01	144 240,15	135 076,00
негативное воздействие на работу коммунальных систем водоснабжения	0504							0,00	
Итого	0502	7135	7139	7139	4050	3876	3876	261 927,27	277 134,00

Образование в трудовые ресурсы выпускников студентов	0026								194 191,00	194 191,00	194 191,00
<b>Итого</b>	<b>0030</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 345 285,13</b>	<b>1 266 145,00</b>	<b>1 266 145,00</b>

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

Наименование расходов	Код статьи	Расчетные показатели ресурсов						Таблица учета НДС, 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.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Исходные (показаны на отчетах)	0001	1088	1088	1086	1086	1085	1085	1011,26	1011,26	1011,26	1011,26	3 851 160,32	3 227 796,00	3 270 750,00	
Изменения	0002	107241	107241	107241	107241	107241	107241	6,32	6,32	6,32	6,32	716 241,67	630 275,00	683 823,00	
<b>Итого</b>	<b>0003</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 511 410,97</b>	<b>3 951 639,00</b>	<b>3 951 639,00</b>	

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

Наименование расходов	Код статьи	Аренда помещений (по количеству объектов), кв. м			Промышленность, торговля, (максимум, час)			Иные торговля и аренда (максимум, 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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
И	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0102												
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (в том числе расходы 244).

Наименование расходов	Код статьи	Объект			Бюджетное устройство (участок)			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.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
И	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исходные	0001							0,00	0,00
Изменения	0002							0,00	0,00
Итого	0003							0,00	0,00
Исходные	0101							0,00	0,00
Изменения	0102							0,00	0,00
Итого	0100							0,00	0,00
Исходные	0201							0,00	0,00
Изменения	0202							0,00	0,00
Итого	0200							0,00	0,00
Исходные	0301							0,00	0,00
Изменения	0302							0,00	0,00
Итого	0300							0,00	0,00
Исходные	0401							0,00	0,00
Изменения	0402							0,00	0,00
Итого	0400							0,00	0,00
Исходные	0501							0,00	0,00
Изменения	0502							0,00	0,00
Итого	0500							0,00	0,00
Исходные	0601							0,00	0,00
Изменения	0602							0,00	0,00
Итого	0600							0,00	0,00
Исходные	0701							0,00	0,00
Изменения	0702							0,00	0,00
Итого	0700							0,00	0,00
Исходные	0801							0,00	0,00
Изменения	0802							0,00	0,00
Итого	0800							0,00	0,00
Исходные	0901							0,00	0,00
Изменения	0902							0,00	0,00
Итого	0900							0,00	0,00
Исходные	1001							0,00	0,00
Изменения	1002							0,00	0,00
Итого	1000							0,00	0,00
Исходные	1101							0,00	0,00
Изменения	1102							0,00	0,00
Итого	1100							0,00	0,00
Исходные	1201							0,00	0,00
Изменения	1202							0,00	0,00
Итого	1200							0,00	0,00
Исходные	1301							0,00	0,00
Изменения	1302							0,00	0,00
Итого	1300							0,00	0,00
Исходные	1401							0,00	0,00
Изменения	1402							0,00	0,00
Итого	1400							0,00	0,00
Исходные	1501							0,00	0,00
Изменения	1502							0,00	0,00
Итого	1500							0,00	0,00
Исходные	1601							0,00	0,00
Изменения	1602							0,00	0,00
Итого	1600							0,00	0,00
Исходные	1701							0,00	0,00
Изменения	1702							0,00	0,00
Итого	1700							0,00	0,00
Исходные	1801							0,00	0,00
Изменения	1802							0,00	0,00
Итого	1800							0,00	0,00
Исходные	1901							0,00	0,00
Изменения	1902							0,00	0,00
Итого	1900							0,00	0,00
Исходные	2001							0,00	0,00
Изменения	2002							0,00	0,00
Итого	2000							0,00	0,00
Исходные	2101							0,00	0,00
Изменения	2102							0,00	0,00
Итого	2100							0,00	0,00
Исходные	2201							0,00	0,00
Изменения	2202							0,00	0,00
Итого	2200							0,00	0,00
Исходные	2301							0,00	0,00
Изменения	2302							0,00	0,00
Итого	2300							0,00	0,00
Исходные	2401							0,00	0,00
Изменения	2402							0,00	0,00
Итого	2400							0,00	0,00
Исходные	2501							0,00	0,00
Изменения	2502							0,00	0,00
Итого	2500							0,00	0,00
Исходные	2601							0,00	0,00
Изменения	2602							0,00	0,00
Итого	2600							0,00	0,00
Исходные	2701							0,00	0,00
Изменения	2702							0,00	0,00
Итого	2700							0,00	0,00
Исходные	2801							0,00	0,00
Изменения	2802							0,00	0,00
Итого	2800							0,00	0,00
Исходные	2901							0,00	0,00
Изменения	2902							0,00	0,00
Итого	2900							0,00	0,00
Исходные	3001							0,00	0,00
Изменения	3002							0,00	0,00
Итого	3000							0,00	0,00
Исходные	3101							0,00	0,00
Изменения	3102							0,00	0,00
Итого	3100							0,00	0,00
Исходные	3201							0,00	0,00
Изменения	3202							0,00	0,00
Итого	3200							0,00	0,00
Исходные	3301							0,00	0,00
Изменения	3302							0,00	0,00
Итого	3300							0,00	0,00
Исходные	3401							0,00	0,00
Изменения	3402							0,00	0,00
Итого	3400							0,00	0,00
Исходные	3501							0,00	0,00
Изменения	3502							0,00	0,00
Итого	3500							0,00	0,00
Исходные	3601							0,00	0,00
Изменения	3602							0,00	0,00
Итого	3600							0,00	0,00
Исходные	3701							0,00	0,00
Изменения	3702							0,00	0,00
Итого	3700							0,00	0,00
Исходные	3801							0,00	0,00
Изменения	3802							0,00	0,00
Итого	3800							0,00	0,00
Исходные	3901							0,00	0,00
Изменения	3902							0,00	0,00
Итого	3900							0,00	0,00
Исходные	4001							0,00	0,00
Изменения	4002							0,00	0,00
Итого	4000							0,00	0,00
Исходные	4101							0,00	0,00
Изменения	4102								

Наименование расходов	Код статьи	Объем			Количество работ (цен)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
расходы на проезд	0014				1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
на подготовку оборудования	0015				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
на оплату и проезд, проезд по авто	0016				1	1	1	9 210,00	9 210,00	9 210,00
на проезд по территории	0017				1	1	1	800,00	800,00	800,00
на проезд по территории	0018				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
на проезд по территории	0019				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
на проезд по территории	0020				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
на проезд по территории	0021				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	595 600,00	595 600,00	595 600,00

### 3.13.6.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (код расходов 243)

Наименование расходов	Код статьи	Объем			Количество работ (цен)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Услуги по содержанию имущества	0001	2	1	1	2	1	1	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00

### 3.13.7. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на обновление имущества

Наименование расходов	Код статьи	Количество эксплуатационных объектов			Количество единиц оборудования			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0001	2	1	1	2	1	1	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9002	x	x	x	x	x	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00

### 3.13.8. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального переподготовку)

Наименование расходов	Код статьи	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цены обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0001	2	1	1	2	1	1	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9003	x	x	x	x	x	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Наименование расходов	Код статьи	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Услуги по содержанию имущества	0001	0	0	0	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Услуги по содержанию имущества	0002	0	0	0	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Услуги по содержанию имущества	0003	0	0	0	81 200,00	81 200,00	81 200,00
Услуги по содержанию имущества	0004	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества	0005	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Услуги по содержанию имущества	0016	0	0	0	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Услуги по содержанию имущества	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Услуги по содержанию имущества	0008	0	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Услуги по содержанию имущества	0009	0	0	0	1 544 850,00	1 544 850,00	1 544 850,00
Услуги по содержанию имущества	0010	0	0	0	46 250,00	46 250,00	46 250,00



Итого	9003	х	х	х	х	х	х	х	630 768,00	1 953 006,00	1 933 600,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	--------------	--------------

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда работников

Наименование расходов	Код строки	Количество человек						Средняя ставка, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда работников	0001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9004	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.						Количество единиц в год			Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	0001	202 675,00	713 295,00	213 290,00	3	2	2	2	405 548,00	476 598,00	476 598,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	761 145,83	476 598,00	476 598,00			

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.						Количество единиц в год			Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	0010	208 520,14	176 270,30	176 175,50	2	2	2	2	417 060,27	352 151,00	352 151,00			
Итого	9010	х	х	х	х	х	х	х	1 092 145,27	748 881,00	748 881,00			

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Кол-во единиц*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.						
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.				
		(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	9019	х	х	х	х	х	х	х	1 317 155,00	1 317 155,00	1 317 155,00			

\* количество единиц  
\*\* стоимость единицы 1 г/д/мл

## 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	5 425 079,00	-45 944,35		5 379 134,65	Расчет от 17.06.2021
734 0701 0210000010	119	213	1 638 372,31	-13 875,19		1 624 497,12	
734 0701 0210000010	244	221				0,00	Письмо № 62/48 от 16.06.2021
734 0701 0210000010	243	225	174 937,00		-80 909,27	94 027,73	
734 0701 0210000010	244	225	572 053,00		21 000,00	593 053,00	Расчет от 17.06.2021
734 0701 0210000010	244	226				0,00	
734 0701 0210000010	111	266	27 500,00	59 819,54		87 319,54	Расчет от 17.06.2021
734 0701 0210000010	244	342				0,00	
734 0701 0210000010	244	344	357 151,00		59 909,27	417 060,27	Письмо № 62/48 от 16.06.2021
<b>Итого по КБК</b>			<b>8 195 092,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 195 092,31</b>	
734 0701 0210074080	111	211	9 450 247,00	-15 361,00		9 434 886,00	Письмо № 62/48 от 16.06.2021
734 0701 0210074080	119	213	2 853 974,00	-4 639,00		2 849 335,00	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226				0,00	
734 0701 0210074080	111	266	22 532,58	20 000,00		42 532,58	
<b>Итого по КБК</b>			<b>12 326 753,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 326 753,58</b>	
734 0701 0210075880	111	211				0,00	
734 0701 0210075880	119	213				0,00	
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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>20 521 845,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521 845,89</b>	

## Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>20 521 845,89</b>	<b>0,00</b>		<b>20 521 845,89</b>	

Экономист

Ю.Г. Герилевич



## МБДОУ № 62

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для выплаты выходного пособия сторожам в связи с переходом на услуги профессиональной охраны с 01.06.2021 года.

Месяц	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Июнь	-45 944,35	-13 875,19	59 819,54
Итого	-45 944,35	-13 875,19	59 819,54

Заведующий МБДОУ № 62



Е.И. Иванова

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

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

**Исполняющему обязанности  
руководителя МКУ  
«Управление образования»  
Е.В. Титовой**

Вх. №	01-1482
№	06 2021 г.
ОСН.	ПРОТОК.

*Скрипков И.В.*  
*18.06.21*

От «16» июня 2021 года № 62/48  
О внесении изменений в план ФХД

Уважаемая Евгения Владимировна!

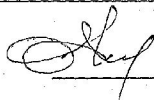
На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 62 «Улыбка» в части:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
<b>КБК 734 0701 0210000010</b>				
2631	Работы, услуги по содержанию имущества (в части капитального ремонта)	80 909,27		Остатки 2020 года. Средства закладывались на установку противопожарных дверей. Экономия сложилась за счет разделения контрактов на установку противопожарных дверей и их приобретение за счет КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов»
2644	Работы, услуги по содержанию имущества		21 000,00	Средства необходимы для заключения контракта на испытание наружной маршевой пожарной лестницы
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		59 909,27	Средства необходимы для заключения контракта на приобретение строительных материалов для подготовки МБДОУ к новому учебному году
<b>КБК 734 0701 0210004080</b>				
2110	Оплата труда	15 361,00		Средства необходимы для выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		20 000,00	

*Скрипков И.В.*

2141	На выплаты по оплате труда	4 639,00		
------	-------------------------------	----------	--	--

Заведующий  
МБДОУ № 62 «Улыбка»



Е.И. Иванова