

СОГЛАСОВАНО

Глава ЗАТО г. Железнодорожск

И.Г. Куксин

И.О.Фамилия

« dd » month 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Е.И. Иванова

И.О.Фамилия

« dd » month 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« dd » month 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« dd » month 2021г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
**"Детский сад № 62 "Улыбка"**  
(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« dd » month 20dd г.  
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами данного 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	000	х	1 487 417,02	211 339,94							
Сумма средств на конец текущего финансового года	002	х									
Доходы, всего:	1000	х	66 163 067,10	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений и кредитных организаций	1120	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах депо банковских учреждений и кредитных организаций	1130	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг), всего	1200	130	66 163 067,10	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 163 067,10	х	64 825 261,00	х	64 825 261,00	х	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	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за вычетом субсидийного муниципального задания и иных трансфертных доходов деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х
платя за присоединение к услугам	1250	130	х	5 232 374,00	х	5 232 374,00	х	5 232 374,00	х	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные доходы, всего	1500	180	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
иные поступления, всего	1980	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
участием в счетах денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1981	510	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	2000	х	67 650 484,12	5 443 933,94	64 825 261,00	5 232 374,00	64 825 261,00	5 232 374,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	52 455 254,49	0,00	50 973 067,00	0,00	50 973 067,00	0,00			х


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: плата труда	2110	711	40 104 628,63		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 учреждений, в т.ч.	2130	113							x	
расходы по объективному методу списываются на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 163 853,72	0,00	11 822 341,00	0,00	11 822 341,00	0,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 163 853,72		11 822 341,00		11 822 341,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты (всего, в т.ч.)	2200	300	292 001,76		0,00		0,00		x	
пособия, пособия, компенсационные работникам, выплаты по бюджету работников	2212	321	292 001,76		0,00		0,00			
услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	x	
на базе:										
наличия имущества организаций и денежных вкладов иных платежей (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственные облигации	2310	851	0,00		0,00		0,00		x	
услуги штрафов (в том числе алиментных), пеней, иных платежей	2320	852	3 700,00		3 700,00		3 700,00		x	
безимущественные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
в том числе:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	631							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
возврат в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (аренда зданий на закупку товаров, работ, услуг), исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831							x	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	94 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на базе:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	94 027,73		0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2632	243								
иное на 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		
на базе:										
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	1 343 290,13		1 266 143,00		1 266 143,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	574 245,08		591 109,00		591 109,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 665 123,63		1 933 009,00		1 933 009,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	18 607,92		0,00		0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2647	244	764 145,81		476 358,00		476 598,00			
уменьшение стоимости нематериальных активов	2648	244	3 838 692,56	3 413 933,94	3 382 446,00	3 232 374,00	3 382 446,00	3 232 374,00		
завульгаризованные ресурсы	2650	247	4 311 416,97		3 931 689,00		3 931 689,00			
инвентарные выписки в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	0,00							
сдачи в аренду (арендодателями) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям	2662	407	0,00							
Взносы, уплачиваемые доком. всего	3000	100	0,00							x
в том числе:										
налог на имущество	3010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие налоги, уплачиваемые доком	3030		0,00							x
Прочие выплаты, работы	4000	x	0,00							x
из акк.										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00							x

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «Ф»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		20 322 981,81	19 080 368,00	19 080 368,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 950 528,72	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), планируем 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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	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

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе  
(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

 А.М. Бачило  
(подпись, расшифровка подписи)

« » 2021 г.



Прочее 2	0002										
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х		

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по облигациям с открытым сроком на счета автономных учреждений и бюджетных организаций.

Наименование показателя	Код строки	Средствой общей суммы, из которых неоплачено процентов, руб.			Стежь, %			Сумма вклада в виде процентов, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001											
	0002											
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

3.2.1. Обозначение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученная предоплаченная плата (манка) по договорам (договорам) (размерная задолженность по договорам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0200	71 395 441,10	70 957 635,00	70 937 635,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0110	66 163 667,10	64 825 294,00	64 825 294,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с программой государственного задания	0120			
доходы от оказания услуг, выполнения работ на счету сверх установленного государственного задания и иной разрешенной видов деятельности, предусмотренной условиями контракта	0130			
доходы, поступающие в первую очередь расходов, перечисленных в рамках бюджетной организации, осуществляющей в соответствии с программой государственного задания и иной разрешенной видов деятельности, предусмотренной условиями контракта	0140			
Итого	0200	5 232 374,00	5 232 374,00	5 232 374,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученная предоплаченная плата (манка) по договорам (договорам) (размерная задолженность по договорам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (с 0100 + с 0200 + с 0100 + с 0100 + с 0100)	0600	71 395 441,10	70 957 635,00	70 937 635,00

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

Наименование показателя	Код строки	План (смета) на планируемый период (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемая субсидия (включая НДС) От 1 года до 3 лет	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Итого	0002	21 546,13	21 546,13	21 546,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

Пример в виде (фактическое лицо из совокупности налоговых агентов. От 1 лет до 3 лет)	9003	21 337,26	21 337,26	21 337,26	63	63	63	1 303 021,00	1 303 021,00	1 303 021,00
Пример в виде (фактическое лицо. От 3 лет до 8 лет)	9004	29 747,01	29 747,01	29 747,01	2	2	2	67 385,00	67 385,00	67 385,00
Пример в виде (лицо-зарплатник и лицо, осуществляющее без посредства работодателя. От 3 лет до 3 лет)	9005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	28 618,00	28 618,00	28 618,00
Пример в виде (фактическое лицо из совокупности налоговых агентов. От 3 лет до 8 лет)	9006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	285	285	285	8 204 031,00	8 204 031,00	8 204 031,00
Рецидивное совершение административных правонарушений (от 1 года до 3 лет)	9007	147 233,46	147 233,46	147 233,46	63	63	63	8 983 513,00	8 983 513,00	8 983 513,00
Рецидивное совершение административных правонарушений по новому виду административных правонарушений (от 3 лет до 3 лет)	9008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	287	287	287	47 587 329,10	46 240 493,00	46 240 493,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66 163 057,10	64 824 261,00	64 824 261,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001									
	002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ за плату своим установленным муниципальным заданием и иной государственной форме собственности, предоставляемых услугами учреждениями

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001									
	002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных функций, выполняемых в обязательном порядке учреждениями

Вид начисляемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001									
	002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за расчеты в уплату

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановый объем оказания услуг			Квантитативные показатели поступления			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (фактический год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
расходы в уплату	001	1513	1513	1512	63	63	63	7,5	7,5	7,5	712 835,00	712 835,00	712 835,00
дополнительный доход	002	1779	1779	1779	288	288	288	8,8	8,8	8,8	4 519 539,00	4 519 539,00	4 519 539,00
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 232 374,00	5 242 374,00	5 232 374,00

3.3. Обобщенные (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 140 «Иностранные инвестиции, иные суммы преимущественного изъятия»

	Сумма, руб.		
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4



Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по документам (бюджетарная задолженность по документам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринимательские платежи (инвестиции) (бюджетарная задолженность по документам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, санкций, fines сумм предпринимательского характера, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
суммы предпринимательского характера	0320			
Задолженность по документам (бюджетарная задолженность по документам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение обязательства по документам (инвестиции) (бюджетарная задолженность по документам) на отчетный и плановый периоды	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, санкций, fines сумм предпринимательского характера (с. 0100 - с. 0300 + с. 0310 - с. 0320 + с. 0350)	0600			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 189 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по документам (бюджетарная задолженность по документам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринимательские платежи (инвестиции) по штрафам (санкциям) (бюджетарная задолженность по документам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, санкций, fines сумм предпринимательского характера, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310	0,00		
суммы предпринимательского характера	0320			
Задолженность по документам (бюджетарная задолженность по документам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринимательские платежи (инвестиции) по штрафам (санкциям) (бюджетарная задолженность по документам) на отчетный и плановый периоды	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, санкций, fines сумм предпринимательского характера (с. 0100 - с. 0300 + с. 0310 - с. 0320 + с. 0350)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по документам (бюджетарная задолженность по документам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринимательские платежи (инвестиции) по операциям (доходам от операций) (бюджетарная задолженность по документам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
доходы от операций с активами	0310			
доходы от операций с активами и от операций с ценными бумагами	0320			
Задолженность по документам (бюджетарная задолженность по документам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученное предоплатное возмещение (выплата) по контрактам (договорам) (приведенные значения по данным за календарный год)	0500	0,00	0,00	0,00
Примерное поступление доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждения (к. 6100 - к. 0200 + к. 0300 - к. 0400 + к. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		за 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Надлежность перед персоналом по оплате труда работников учреждения за календарный год	6100	0,00	0,00	0,00
Надлежность персоналу по получаемым выплатам (обязательная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	42 104 628,65	39 146 826,00	39 146 826,00
Надлежность перед персоналом по оплате труда работников учреждения за календарный год	0400	0,00	0,00	0,00
Надлежность персоналу по получаемым выплатам (обязательная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Литературные выплаты по оплате труда (к. 6100 - к. 0300 + к. 0200 - к. 0400 + к. 0500)	0600	42 104 628,65	39 146 826,00	39 146 826,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Доляной, группа должностей	Код строки	Установленная численность, штатки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям, занятым по основной специальности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхурочная работа		работный коэффициент				
							%	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	12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	37 943,83	12 253,01	2 451,00	9 000,13	30,00	7 117,84	30,00	7 117,84	2 277 710,00		
Педагогический персонал	0002	57,13	35 760,48	6 956,97	1 359,39	14 576,93	35,00	6 892,59	30,00	6 892,59	25 201 556,00		
Учебно-педагогический персонал	0003	30,10	20 615,20	3 765,94	795,10	8 125,67	35,00	3 865,15	30,00	3 865,15	7 446 211,00		
Общая иная персонал	0004	20,50	21 033,67	3 197,10	634,14	9 327,31	30,00	3 943,56	30,00	3 943,56	3 179 285,07		
Итого	5000	x									40 104 628,65		

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

Доляной, группа должностей	Код строки	Установленная численность, штатки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям, занятым по основной специальности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхурочная работа		работный коэффициент				
							%	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	12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	38 100,04	12 253,01	2 451,00	9 106,54	30,00	7 141,77	30,00	7 141,77	2 266 065,00		
Педагогический персонал	0002	57,13	35 763,65	6 956,97	1 359,39	13 952,40	30,00	6 705,63	30,00	6 705,63	24 517 094,00		
Учебно-педагогический персонал	0003	30,10	20 668,01	3 765,94	795,10	8 013,36	30,00	3 817,25	30,00	3 817,25	7 359 046,00		
Общая иная персонал	0004	19,50	21 152,91	3 176,69	614,14	9 415,24	30,00	3 965,19	30,00	3 965,19	4 949 781,90		

Итого	руб	х									39 146 826,00
-------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

Демография, группа работников	Код строки	Удлинительный период, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в год									Фонд оплаты труда в руб. (стр. 3 х стр. 4 х 12)
			Итого (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностному окладу	по надбавкам административного характера	по надбавкам стимулирующего характера	сверхнормальная		рейтинговый коэффициент			
							%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) х стр. 8/100	%	сумма (стр. 3 + стр. 6 + стр. 7) х стр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	78 100,98	12 351,01	2 451,00	9 156,54	30,00	7 143,77	30,00	7 143,77	2 262 065,00	
Исполнительский персонал	0002	17,15	25 763,46	6 996,97	1 219,39	17 555,80	30,00	6 765,65	30,00	6 765,65	24 317 994,80	
Учебно-научно-управленческий персонал	0003	30,10	27 668,01	7 965,94	765,19	8 033,38	30,00	1 837,75	30,00	1 837,75	7 305 045,00	
Общественный персонал	0004	19,50	21 152,91	3 170,69	634,14	9 415,74	30,00	3 968,17	30,00	3 968,17	4 949 281,00	
Итого	0000	х									39 146 826,00	

3.7. Обоснование (расчет) размера выплат по итогам года сотрудникам по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) выплат по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (зачисляется разово по источникам финансирования)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (продолжение задолженности на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (администрация задолженности) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 162 833,72	11 832 341,00	11 822 341,00
Задолженность по уплате страховых взносов (продолжение задолженности на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма изданных за отчетный период страховых взносов в рамках (администрация задолженности) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Излишне выплаченные за страховой период на обязательное социальное страхование (п. 0100 - с 0200 + 0300 - с 0400) с с 0500)	0600	12 162 833,72	11 822 341,00	11 822 341,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (зачисляется разово по источникам финансирования)

Наименование показателя (наименование фонда)	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				4 823 018	4 612 303	4 612 303
в том числе:							
до ставки 22,0%	0110	40 191 628,65	39 176 826,00	39 176 826,00	8 823 018	8 612 303	8 612 303
до ставки 10,0%	0120						
в Пенсионный фонд Российской Федерации, зарплата включена в Пенсионный фонд Российской Федерации для уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0130						
Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	200				1 263 243	1 213 532	1 213 532
в том числе:							



Наименование показателя	Код строки	Итого								
		(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(четвертый год планового периода)	(пятый год планового периода)	(шестой финансовый год)	(седьмой год планового периода)	(восьмой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого, включая внебюджетные организации, предоставляющие бюджетные ассигнования	0001									
	0002							292 009,76		
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	292 009,76		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги доставки, оборот и язык валютной (используется различие по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Итого план, руб.						Средн. месячное значение, подлежащее учету, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(третий финансовый год)	(четвертый год планового периода)	(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль на возмещаемой строке	0002							500,00	500,00	500,00
Госстатистика	0003							3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	4 200,00	4 200,00	4 200,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и финансовым лицам (заполняется различие по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Кол-во выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.	на 2021 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	
		(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (заполняется различие по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Кол-во выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.	на 2021 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	
		(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Средн. руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.
		(первый финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, поручениям, предписаниям, платежам (включая по контрактам (договорам) кредиторов) на конец года	0010	941 694,66	0,00	0,00
Провозимые просроченные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (заборная задолженность) на начало года	0020	0,00	0,00	0,00
Платежи на закупку товаров, работ и услуг, всего	0070	20 228 924,08	12 089 309,00	19 280 348,00

в том числе:				
услуги связи	0901	47 304,00	46 998,00	46 998,00
предоставление услуг	0902	0,00	0,00	0,00
информационные услуги	0903	1 343 290,13	1 260 145,00	1 260 145,00
услуги по ремонту	0904	0,00	0,00	0,00
обслуживание имущества	0905	574 143,08	594 108,00	594 108,00
обслуживание имущества (профессиональные услуги)	0907	0,00	0,00	0,00
исполнение работ по договору подряда	0908	1 865 121,61	1 831 029,00	1 831 029,00
исполнение работ по договору подряда (исполнение работ, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, проектных работ по заказанию)	0909	18 907,50	0,00	0,00
исполнение работ по договору подряда (исполнение работ по договору подряда по договору подряда)	0910	784 143,93	476 208,00	476 208,00
исполнение работ по договору подряда (исполнение работ по договору подряда по договору подряда)	0911	11 322 436,50	10 814 830,00	10 814 830,00
исполнение работ по договору подряда (исполнение работ по договору подряда по договору подряда)	0912	4 511 410,97	3 951 688,00	3 951 688,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным в результате платежей (платежи) по контрактам (договорам) (различная задолженность) на начало года	0940	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным в результате платежей (платежи) по контрактам (договорам) (различная задолженность) на конец года	0950	0,00	0,00	0,00
Итого	0900	21 170 645,24	19 089 368,00	19 089 368,00

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

Наименование расхода	Код строки	Колличество номеров, шт.			Колличество платежей в год			Сумма, эквивалент руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефонная связь	0901	1	1	1	12	12	12	600	600	600	7 500,00	7 500,00	7 500,00
телефонный аппарат	0902	6	6	6	12	12	12	357	357	357	25 204,00	25 204,00	25 204,00
мобильная связь	0903	2	2	2	12	12	12	600	600	600	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	0900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 304,00	46 998,00	46 998,00

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

Наименование расхода	Код строки	Колличество рейсов/поездов			Итого услуги			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901										
0902										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расхода	Код строки	Расчеты по предоставлению услуг			Тариф (в рублях НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)	на 2021 г. (показатель фактический год)	на 2022 г. (показатель планового периода)	на 2023 г. (показатель планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
предоставление (исполнение) на горячую воду	0601	136	136	136	32,59,00	3019,30	3019,30	3018 512,22	471 842,00	471 042,00
холодная вода	0605	3034	3034	3034	28,03	63,32	63,32	205 415,49	172 019,00	172 019,00
канализация	0603	4105	4105	4105	35,16	33,03	33,03	144 249,15	135 678,00	135 678,00
исполнение работ по договору подряда (исполнение работ по договору подряда по договору подряда)	0604							0,00		
Итого	0600	7139	7139	7139	40,89	35,36	35,36	391 922,27	279 134,00	279 134,00

объемов с учетом цены реализации отгрузки	0916							194 191,00	194 191,00	194 191,00
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	1 345 200,11	1 296 145,00	1 286 145,00

### 3.13.4.1. Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам по энергетическим ресурсам

Наименование расходов	Код статьи	Планируемые показатели расходов			Транш в учете НДС, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
электроэнергия на производство и эксплуатацию	0001	1086	1086	1086	2533,76	3017,96	3011,30	3 001 169,32	3 236 964,08	3 270 366,01
воздухотопление	0002	107741	107741	107741	6,59	6,52	6,52	710 241,65	680 923,00	687 923,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 311 410,97	3 917 887,08	3 958 289,01

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

Наименование расходов	Код статьи	Планируемые показатели (цена аренды объектов, кв. м)			Продолжительность аренды, (месяц, кв. м, час)			Цена аренды в месяц (тысяч, кв. м, руб.)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	9160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

### 3.13.6. Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на содержание имущества (вид расхода 244)

Наименование расходов	Код статьи	Планируемые показатели (тысяч руб.)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (популярный финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
счета банка	0101				0,00	0,00	0,00
вексел банка	0102				0,00	0,00	0,00
депозиты	0103				4	4	4
финансирование	0104				31 976,58	31 978,00	31 978,00
расходы на приобретение	0105				0,00	0,00	0,00
эксплуатация и ремонт	0106				1	1	1
иные расходы	0107				3 000,00	3 000,00	3 000,00
иные расходы	0108				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0109				0,00	0,00	0,00
ТО помещений, зданий, сооружений	0110	12	12	12	12 964,00	12 964,00	12 964,00
ТО остальной недвижимости	0111	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО электроснабжения	0112	12	12	12	13 000,00	0,00	0,00
ТО газо- и теплоснабжения	0113	12	12	12	18 240,00	21 180,00	23 118,00
ТО водоснабжения и канализации	0114	12	12	12	18 260,10	18 260,00	18 000,00
ТО канализации	0115	12	12	12	3 824,95	6 389,00	6 389,00
ТО электроснабжения	0116	12	12	12	53 743,01	58 630,00	58 630,00
ТО теплоснабжения	0117	12	12	12	31 662,74	105 630,00	105 630,00
ТО водоснабжения	0118	4	4	4	24 274,00	24 274,00	24 274,00
иные расходы	0119	12	12	12	35 750,00	55 000,00	55 000,00
иные расходы	0120				1	1	1
иные расходы	0121				17 948,15	17 913,00	17 913,00
иные расходы	0122				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0123				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0124				4	4	4
иные расходы	0125				107 711,25	118 580,00	113 580,00
иные расходы	0126				12	12	12
иные расходы	0127				13 753,12	14 982,00	14 982,00
иные расходы	0128				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0129				4	4	4
иные расходы	0130				16 983,00	16 980,00	16 000,00
иные расходы	0131				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0132				16 983,00	7 442,00	7 442,00
иные расходы	0133				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0134				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0135				0,00	0,00	0,00
иные расходы	0136				0,00	0,00	0,00

расходы на содержание	0204				1	1	1	2 200,00	12 000,00	12 000,00
расходы на оплату труда, пенсии	0303				1	1	1	3 200,00	13 200,00	9 200,00
аренда и прочие услуги общедоступных учреждений культуры	0310				1	1	1	7 500,00	9 700,00	9 200,00
расходы на приобретение платных услуг	0317				1	1	1	800,00	800,00	800,00
Итого "Субъект - Муниципалитет"	0304				12	12	12	24 000,00	34 500,00	24 000,00
прочие расходы	0319				1	1	1	21 900,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	0340				1	1	1	21 900,00	21 900,00	21 900,00
расходы на содержание имущества	0341				2	2	2	24 000,00	21 600,00	21 000,00
Итого	3000	x	x	x	x	x	x	374 245,08	491 000,00	574 100,00

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

Наименование расхода	Код статьи	Сумма, руб.			Количество платных услуг			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Уплата процентов по кредитам	0101	02	02	02	1			94 027,71	10	11
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	94 027,71		

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

Наименование расхода	Код статьи	Количество застрахованных сотрудников			Величина ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0101	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

### 3.13.8. Обоснование (расчет) платных показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального переподготовку)

Наименование расхода	Код статьи	Количество работников, обучающихся по программам повышения квалификации (переподготовки), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0101	1	0	0	5	7	8	9	10	11
Итого	0100	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расхода	Код статьи	Количество аккордов			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
услуги по ремонту помещений	0301	1	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
услуги по ремонту помещений	0302	2	0	0	171 000,00	172 200,00	172 200,00
услуги по ремонту помещений	0303	0	0	0	81 250,00	81 250,00	81 250,00
услуги по ремонту помещений	0304	0	0	0	54 185,61	20 000,00	20 000,00
услуги по ремонту помещений	0305	1	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
услуги по ремонту помещений	0306	2	0	0	23 617,00	28 989,00	28 989,00
услуги по ремонту помещений	0307	1	0	0	49 000,00	49 000,00	49 000,00
услуги по ремонту помещений	0308	1	0	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00
услуги по ремонту помещений	0309	1	0	0	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00
услуги по ремонту помещений	0310	0	0	0	46 250,00	7 500,00	7 500,00



Итого	9000	х	х	х	1 665 123,63	1 931 007,69	1 933 069,06
-------	------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Наименование расходов	Код строки	Количество помещений			Стоимость услуг, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
ремонт оборудования	0501				18 667,92		
Итого	9000	х	х	х	18 667,92	0,00	0,00

### 3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Ремонт помещений, руб.			Классовые здания в год			Сумм, 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 финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мобиль	0501	202 674,00	313 209,00	313 209,00	2	2	2	404 348,00	426 309,00	426 309,00
Возвратное оборудование	0502	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Автоматизация обслуживания	0503	48 797,83			1			48 797,83		
Специальные машины	0504	249 000,00			1			249 000,00		
Итого	9009	х	х	х	х	х	х	764 145,83	476 309,00	476 309,00

### 3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Классовый элемент, руб.			Классовые объекты в год			Сумм, 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 финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
судовые запасы материальные	0001	49 380,04	176 075,50	176 075,50	2	2	2	412 640,27	332 151,00	332 151,00
материалы, сырье, топливо	0002	6 015,00	30 269,43	30 269,43	1	1	1	6 015,00	60 438,00	60 438,00
топливо дизельное	0003	14 223,40	36 610,67	36 610,67	4	3	3	130 805,00	108 032,00	108 032,00
топливо газ. котельная	0004	7 040,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
масло и смазочные материалы	0005									
масло и смазочные материалы в автомобильных двигателях	0006	56 617,14	38 156,67	38 156,67	1	1	1	336 320,00	174 470,00	174 470,00
масло и смазочные материалы в авиационных двигателях	0007	12 060,00						12 060,00	12 060,00	12 060,00
универсальные смазочные материалы для прочих транспортных средств	0008	42 507,25			1			42 507,25		
Итого	9005	х	х	х	х	х	х	1 020 196,52	944 381,00	944 381,00

### 3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Классификация			Стоимость стоимости, руб.**			Сумм, 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 финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на приобретение продовольственных товаров (включая доставку)	0001							4 778 083,00	4 778 083,00	4 778 083,00
расходы на приобретение продовольственных товаров (без доставки)	0002							60 262,94	59 535,00	59 535,00
расходы (включая доставку)	0003							3 443 263,04	3 232 276,00	3 232 276,00
Итого (включая доставку)	9005	9039	9039	9039	138,10	138,10	138,10	1 311 155,00	1 311 155,00	1 311 155,00
Итого (без доставки)	9006	52704	52704	52704	169,84	169,84	169,84	8 551 974,88	8 738 784,00	8 738 784,00

\* минимально viable price

\*\* стоимость поставки в 1 квартал

## 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	5 379 134,65	45 685,00		5 424 819,65	Уведомление № 616 от 08.07.2021
734 0701 0210000010	119	213	1 624 497,12	66 054,34		1 690 551,46	
734 0701 0210000010	244	225	593 053,00	-18 807,92		574 245,08	Письмо 62/57 от 15.07.2021
734 0701 0210000010	244	226	1 360 958,00	26 037,65		1 386 995,65	Расчет от 01.06.2021, письмо №
734 0701 0210000010	244	228	0,00	18 807,92		18 807,92	Письмо 62/57 от 15.07.2021
734 0701 0210000010	321	264	0,00	292 001,76		292 001,76	Уведомление № 616 от 08.07.2021
734 0701 0210000010	244	345	31 979,75	-25 964,75		6 015,00	Письмо № 62/01 от 08.07.2021
734 0701 0210000010	244	346	563 034,50	-8 220,90		554 813,60	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>9 552 657,02</b>	<b>395 593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 948 250,12</b>	
734 0701 0210074080	111	211	9 434 886,00	43 419,00		9 478 305,00	Уведомление № 776 от 12.07.2021
734 0701 0210074080	119	213	2 849 335,00	13 112,00		2 862 447,00	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226	82 220,00	8 378,00		90 598,00	Письмо № 62/01 от 08.07.2021
734 0701 0210074080	244	345	8 378,00	-8 378,00		0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>12 374 819,00</b>	<b>56 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 431 350,00</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>21 927 476,02</b>	<b>452 124,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22 379 600,12</b>	

## 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	
<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.)	Сумма остатков 2020 г.	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>21 927 476,02</b>	<b>452 124,10</b>		<b>22 379 600,12</b>	



*Вручен лично  
содержимым  
оверфорк, в конверте*

**Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 616 от 08.07.2021 г.**

Распорядитель: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"**

Единица измерения: **руб.**

Основание: **Решение Совета депутатов от 01.07.2021 №9-93Р**

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цепи	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						18 160 564,98	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					18 160 564,98	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					12 657 526,77	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				12 657 526,77	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				12 657 526,77	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				12 657 526,77	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	М01	01	12 657 526,77	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					4 841 472,14	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				4 841 472,14	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				4 841 472,14	0,00	0,00

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным направлениям	734	0702	0210000220				4 841 472,14	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	4 841 472,14	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					661 566,07	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				661 566,07	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				661 566,07	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				661 566,07	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	661 566,07	0,00	0,00
Итого:							18 160 564,98	0,00	0,00

Руководитель  
(должность)

  
(подпись)

И.В. Скрюберг  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

  
(подпись)

И.В. Иванова  
(расшифровка)

76-39-55  
(телефон)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 776 от 12.07.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ №979/1 от 06.07.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация Доп. КР	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						582 960,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					582 960,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					582 960,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				582 960,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				582 960,00	0,00	0,00
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 в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080				582 960,00	0,00	0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080	611	СВ-7408	10	582 960,00	0,00	0,00
Итого:							582 960,00	0,00	0,00

Руководитель  
(должность)

(подпись)

И.В. Скруберт  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

76-39-55  
(телефон)

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

Руководителю МКУ  
«Управление образования»  
**И.В. Скруберту**

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



От «15» июля 2021 года № 21/57  
О внесении изменений в план ФХД

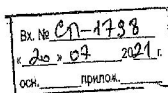
Уважаемый Игорь Владимирович!

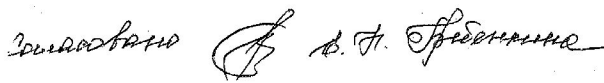
На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 62 «Улыбка» в части:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
<b>КБК 734 0701 0210000010</b>				
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	18 807,92		Экономия по итогу заключения контрактов на ТО пожарной сигнализации, аварийное обслуживание, проверку весового оборудования, ремонт оборудования
2646	Услуги, работы для целей капитальных вложений		18 807,92	Средства необходимы для подключения приобретенного оборудования (стиральной машины)

Заведующий  
МБДОУ № 62 «Улыбка»

 **Е.И. Иванова**





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

Руководителю МКУ  
«Управление образования»  
И.В. Скруберту

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

*Согласовано*  


От «21» июля 2021 года № *62/61*  
О внесении изменений в план ФХД

Уважаемый Игорь Владимирович!

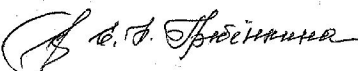
На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 62 «Улыбка» в части:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
<b>КБК 734 0701 0210000010</b>				
2645	Прочие работы и услуги		34 185,65	Средства необходимы для заключения контракта на проведение лабораторных исследований продукции общественного питания и кулинарных изделий
2648	Увеличение стоимости материальных запасов	34 185,65		Экономия по итогу заключения контрактов на приобретение мягкого инвентаря, хоз. товаров
<b>КБК 734 0701 0210004080</b>				
2645	Прочие работы и услуги		8 378,00	Средства необходимы для заключения контракта на проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников
2648	Увеличение стоимости материальных запасов	8 378,00		Приобретение специальной одежды не требуется

Заведующий  
МБДОУ № 62 «Улыбка»



Е.И. Иванова

*Согласовано* 

Бх. № <i>07-1928</i>
<i>21</i> июля 2021 г.
ОСН. ПР. ЛОК.