

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия
« 07 » апрель 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок"

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия
« 07 » апрель 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия
« 07 » апрель 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия
« 07 » апрель 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок"
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 07 » апрель 2021 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			на представлении 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	4.1	13 182 946,86	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии юрлица финансовому году без применения нормы 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		2 160 664,39	2 160 664,39	2 160 664,39	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 160 664,39	2 160 664,39	2 160 664,39	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		13 022 282,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 962 626,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 962 626,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
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		4 059 656,06	3 433 253,00	3 433 253,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 059 656,06	3 433 253,00	3 433 253,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		13 022 282,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13 022 282,47			
	2022					11 828 408,61		
	2023						11 828 408,61	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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)

 О.Е. Давыденко

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

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

(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)

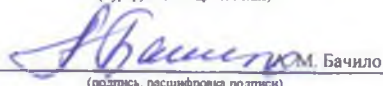
 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

 М. Бачило

(подпись, расшифровка подписи)

08 апреля 2021 г.

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

3.2.1 Обоснование (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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	53 237 581,26	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	49 063 781,00	48 556 227,00	48 556 227,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, за исключением услуг оказания	0330	740 547,26		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за просмотр и уход	0350	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400) = с. 0400	0600	53 237 581,26	51 989 480,00	51 989 480,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	40	40	40	881 933,00	881 933,00	881 933,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	1	1	1	30 717,00	30 717,00	30 717,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	30 531,00	30 531,00	30 531,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	204	204	204	6 264 853,00	6 264 853,00	6 264 853,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	39	39	39	5 932 921,00	5 932 921,00	5 932 921,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	206	206	206	35 922 826,00	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	49 063 781,00	48 556 227,00	48 556 227,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.2.4 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Малыш"	0001	361,79			852,00			308 245,00		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Малыш"	0002	285,70			476,00			135 993,20		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Алвареста"	0003	197,15			918,00			180 983,70		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Линейка плави играла"	0004	188,44			612,00			115 125,28		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740 547,26	0,00	0,00

3.2.5 Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем оказанных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6 Расчет доходов за проем и вход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			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.	
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	40	40	40	6,4	6,4	6,4	387 545,00	387 545,00	387 545,00	
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	206	206	206	8,3	8,3	8,3	3 045 708,00	3 045 708,00	3 045 708,00	
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00	

3.3 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные кредиторские платежи (внесены) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00

в том числе:				
средства бюджета	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация угля, жемчуга, драгоценных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00

3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений» по приносящей доход деятельности (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	362 513,42	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	362 513,42	0,00	0,00

3.6.2 Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100
							%	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	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00		
Педагогический персонал	0002	49,35	30 973,36	7 145,52	1 429,10	10 783,97	30,00	5 807,58	30,00	5 807,58	18 342 663,00		
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	21 120,35	4 034,53	806,91	8 358,78	30,00	3 960,07	30,00	3 960,07	4 867 506,00		
Обслуживающий персонал	0004	15,68	24 035,03	3 225,08	645,02	11 151,79	30,00	4 506,57	30,00	4 506,57	4 522 430,75		
Итого	9000	x									29 896 660,75		

3.6.3.1 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 10)		
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100
							%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Педагогический персонал	0002	0,55	48 046,80	11 102,00	2 220,40	16 706,85	30,00	9 008,78	30,00	9 008,78	264 257,42		
Учебно-воспитательный персонал	0003	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00		
Обслуживающий персонал	0004	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00		
Итого	9000	x									362 513,42		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100
							%	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	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00		
Педагогический персонал	0002	49,35	30 474,09	7 145,52	1 429,10	10 471,68	30,00	5 713,89	30,00	5 713,89	18 046 757,00		
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	20 990,09	4 034,53	806,91	8 277,37	30,00	3 935,64	30,00	3 935,64	4 936 869,00		
Обслуживающий персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00		
Итого	9000	x									29 182 075,00		

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100		%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100
							%	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	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00		
Педагогический персонал	0002	49,35	30 474,09	7 145,52	1 429,10	10 471,68	30,00	5 713,89	30,00	5 713,89	18 046 757,00		
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	20 990,09	4 034,53	806,91	8 277,37	30,00	3 935,64	30,00	3 935,64	4 936 869,00		
Обслуживающий персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00		

Итого	9000	х								29 182 075,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 028 789,98	8 812 987,00	8 812 987,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне взысканных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	9 028 789,98	8 812 987,00	8 812 987,00

3.7.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	109 479,05	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	109 479,05	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб					
		на 2021 г.			на 2022 г.		
		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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 577 265,37	6 420 056,50	6 420 056,50
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	6 577 265,37	6 420 056,50	6 420 056,50
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				926 796,48	904 644,33	904 644,33
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	867 003,16	846 280,18	846 280,18
с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	59 793,32	58 364,15	58 364,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %	0240						

3.6.2 Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	49,35	30 973,76	7 145,52	1 429,10	10 783,97	30,00	5 807,58	30,00	5 807,58	18 342 663,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	21 120,35	4 034,53	806,91	8 358,78	30,00	3 960,07	30,00	3 960,07	4 967 506,00
Обслуживающий персонал	0004	15,68	24 035,03	3 225,08	645,02	11 151,79	30,00	4 506,57	30,00	4 506,57	4 522 430,75
Итого	9000	x									29 896 660,75

3.6.3.1 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) поносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогический персонал	0002	0,55	48 046,80	11 102,00	2 220,40	16 706,85	30,00	9 008,78	30,00	9 008,78	264 257,42
Учебно-воспитательный персонал	0003	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00
Обслуживающий персонал	0004	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00
Итого	9000	x									362 513,42

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	49,35	30 474,09	7 145,52	1 429,10	10 471,68	30,00	5 713,89	30,00	5 713,89	18 046 757,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	20 990,09	4 034,53	806,91	8 277,37	30,00	3 935,64	30,00	3 935,64	4 936 869,00
Обслуживающий персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00
Итого	9000	x									29 182 075,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	49,35	30 474,09	7 145,52	1 429,10	10 471,68	30,00	5 713,89	30,00	5 713,89	18 046 757,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	20 990,09	4 034,53	806,91	8 277,37	30,00	3 935,64	30,00	3 935,64	4 936 869,00
Обслуживающий персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 524 729,70	1 488 285,83
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	1 524 729,70	1 488 285,83
Итого	9000	х	х	х	9 028 789,98	8 812 987,00

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется отдельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
		руб			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)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				79 752,95	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	362 513,42	0,00	0,00	79 752,95	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдаленных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				11 237,92	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	362 513,42	0,00	0,00	10 512,89	0,00	0,00
с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	362 513,42	0,00	0,00	725,03	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				18 488,18	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	109 479,05	0,35	0,35

* Увеличиваются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ

0 - страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб			Количество работников, чел			Количество дней, дн			Сумма, руб		
		руб			чел			дн			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)	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	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			Сумма, руб		
		чел			шт			руб			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)	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	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 560,00	1 560,00	1 560,00

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001 0002										107 531,17	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	107 531,17	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, 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)
	0001 0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)
Земельный налог	0001						0,00	0,00	0,00	
Налог на загрязнение окружающей среды	0002						785,00	785,00	785,00	
Госпошлины	0003						3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Штрафы (пеня)	0004						0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	3 785,00	3 785,00	3 785,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, 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)
	0001 0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, 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)
	0001 0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование 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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3 81 018,85	0,00	0,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	15 182 946,86	13 989 073,00	13 989 073,00
в том числе:				
услуги связи	0301	64 223,00	64 223,00	64 223,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
консультационные услуги	0303	717 760,40	717 760,00	717 760,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению	0305	924 526,00	924 526,00	924 526,00
обязательные стандартные повышение квалификации (профессиональные)	0306	0,00	0,00	0,00
0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, информационных работ, от внебюджетных средств)	0308	2 423 348,00	2 675 547,00	2 675 547,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	371 278,16	58 877,00	58 877,00
информационные информационные услуги	0310	7 701 256,91	7 031 994,00	7 031 994,00
закупку нематериальных ресурсов	0311	2 922 060,39	2 516 146,00	2 516 146,00
Задолженность по принятым и неиспользованным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	15 566 965,71	13 989 073,00	13 989 073,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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)	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	12	13	14
информационные услуги	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00	14 690,00
телефонный парол	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
издание	0003	3	3	3	12	12	12	867	867	867	31 200,00	31 200,00	31 200,00
скачива	0004	4	4	4	12	12	12	75	75	75	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	64 223,00	64 223,00	64 223,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, единиц			Цена одного пассажира, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные нормативные показатели			Тарифы (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	91	91	91	3337,84	3018,79	3018,79	303 743,05	274 710,00	274 710,00
горячая вода	0002	1466	1466	1466	69,14	63,24	63,24	101 354,64	92 713,00	92 713,00
холодная вода	0003	1 634	1 634	1 634	37,37	33,04	33,04	61 056,02	53 989,00	53 989,00
водопроводные	0004	3 044	3 044	3 044	42,70	38,25	38,25	129 986,77	116 441,00	116 441,00
объем ценные с твердыми топливными отходами	0005							179 907,00	179 907,00	179 907,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	776 047,52	717 760,00	717 760,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расчетные нормативные показатели			Тарифы (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горячая вода	0002	1,6356	0	0	63,24	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00

хозяйственная	0903	3,1307	0	0	33,04	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
использование	0904	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	206,88	0,00	0,00

3.13.4.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели			Теплота (в единицах Гкал/год)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	685	685	685	3589,19	3011,25	3011,25	2 457 908,61	2 062 706,00	2 062 706,00
электрическая энергия	0002	67276	67276	67276	6,90	6,74	6,74	463 968,72	453 440,00	453 440,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 921 877,33	2 516 146,00	2 516 146,00

3.13.4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели			Теплота (в единицах Гкал/год)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электрическая энергия	0002	27	0	0	6,74	0,00	0,00	183,06	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	183,06	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (полн.-частно объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цены аренды в месяц			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)	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	12	13	14
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Имущество			Количество работ (ис.р.)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	90 500,00	90 500,00	90 500,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
деревья/трава	0003				4	4	4	35 880,00	35 880,00	35 880,00
дезинфекция, протравливание, лечение/уход	0004				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
защита от грызунов/птиц	0005							0,00	0,00	0,00
госповерка спец. перевоз	0006				1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
хим. чистка	0007				1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
вывоз и утилизация отходов	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО тепловой и электротехники	0009				12	12	12	37 672,00	37 672,00	37 672,00
ТО окрасочной системы	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УИАТС)	0011							0,00	0,00	0,00
ТО спец. сигнализации	0012				12	12	12	78 302,00	78 302,00	78 302,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	6 867,00	6 867,00	6 867,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	56 215,00	56 215,00	56 215,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	128 854,00	128 854,00	128 854,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	41 448,00	41 448,00	41 448,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	24 215,00	24 215,00	24 215,00
промычка отопит. системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
текущий ремонт	0020				1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
сбор и транспортировка радиоактивных отходов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
ремонт уличного освещения	0022				1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ремонт общедомовых	0023				5	5	5	105 200,00	105 200,00	105 200,00
ТО звукового оборудования	0024				12	12	12	13 138,00	13 138,00	13 138,00
ТО орг. техника	0025				4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
заправка картриджей	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО спец. оборудования	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
госповерка мед. оборуд.	0028				1	1	1	4 390,00	4 390,00	4 390,00
ремонт орг. оборуд.	0029							0,00	0,00	0,00
стационарные системы	0030							0,00	0,00	0,00
утилизация биологических отходов	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт лифтовой системы	0032							0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0033				1	1	1	21 200,00	21 200,00	21 200,00
вывоз отходов: обр. дроби	0034				1	1	1	7 156,00	7 156,00	7 156,00

ремонт и тесты весов оборот	0035								31 094,00	31 094,00	31 094,00
пос. измерения приборов учета	0036								4 200,00	4 200,00	4 200,00
ПО "Стрелка - Мониторинг"	0037								0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0038								0,00	0,00	0,00
всп. расходы	0039								20 000,00	20 000,00	20 000,00
проектирование водопровода	0040								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		924 526,00	924 526,00	924 526,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество сотрудников			Средняя зарплата, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	1 766 579,00	2 271 315,00	2 271 315,00
медосмотр КБ-51	0003	0	0	0	187 000,00	187 000,00	187 000,00
медосмотр ПУСЖИ-51	0004	0	0	0	42 500,00	42 500,00	42 500,00
контроль сан. режима	0005	0	0	0	14 932,00	14 932,00	14 932,00
сауны - гигиеническое обучение персонала	0006	0	0	0	7 675,00	7 675,00	7 675,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	0	36 325,00	36 325,00	36 325,00
охрана	0008	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение приемышного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	22 300,00	22 300,00	22 300,00
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников (СЗУТ)	0010	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	0011	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	2 170 811,00	2 675 547,00	2 675 547,00

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов			Средняя зарплата, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
работники ПСД на устройство вентиляционной вытяжной системы на пищеблоке	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00

МБДОУ № 24

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346					0,00
					0,00	
Итого по КБК		0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210075880	211	111	18 294 906,00	47 757,00	18 342 663,00	Уведомление № 380 от 24.03.2021
	213	119	5 525 061,00	14 422,00	5 539 483,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346			60 000,00	1 159,00	
Итого по КБК		23 879 967,00	63 338,00	23 943 305,00		
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			23 879 967,00	63 338,00	23 943 305,00	

Всего по плану ФХД			23 879 967,00	63 338,00	23 943 305,00	
---------------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------	--

Экономист

С.В. Зинькина

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 380 от 24.03.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 75/39 от 01.03.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						-2 629 100,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					-2 629 100,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					-2 629 100,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000				-2 629 100,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				-2 629 100,00	0,00	0,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 380 от 24.03.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 75/39 от 01.03.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						-2 629 100,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					-2 629 100,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					-2 629 100,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				-2 629 100,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				-2 629 100,00	0,00	0,00

<p>Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210075880	611	СВ-7588	10	-2 629 100,00	0,00	0,00
Итого:							-2 629 100,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)