

СОГЛАСОВАНО

Глава ЗАТО г. Железнодорожск

И.Г. Куксин

И.О.Фамилия

«22» июля 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«22» июля 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«22» июля 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

«22» июля 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)

« 22 » июля 2021 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | за пределами планового периода | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 1 097 836,70 | 357 848,27 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 49 605 500,40 | 4 264 700,26 | 48 556 227,00 | 3 433 253,00 | 48 556 227,00 | 3 433 253,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | x | | x | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | x | | x | | x | | x | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | x | | x | | x | | x | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | x | | x | | x | | x | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 49 605 500,40 | 4 264 700,26 | 48 556 227,00 | 3 433 253,00 | 48 556 227,00 | 3 433 253,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 49 605 500,40 | x | 48 556 227,00 | x | 48 556 227,00 | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | x | | x | | x | | x | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | x | 740 547,26 | x | | x | | x | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | x | | x | | x | | x | | |
| плата за присмотр и уход | 1250 | 130 | x | 3 433 253,00 | | 3 433 253,00 | | 3 433 253,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | x | | x | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 90 900,00 | x | | x | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | |
| грант | 1430 | 150 | | 90 900,00 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | x | | x | | x | | x | |

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


| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 14 096 519,86 | 13 989 073,00 | 13 989 073,00 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 2 160 664,39 | 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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 11 935 855,47 | 11 828 408,61 | 11 828 408,61 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 7 785 299,41 | 8 395 155,61 | 8 395 155,61 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 7 785 299,41 | 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 | | 4 150 556,06 | 3 433 253,00 | 3 433 253,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 4 150 556,06 | 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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 11 935 855,47 | 11 828 408,61 | 11 828 408,61 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2021 | | | 11 935 855,47 | | | |
| | | 2022 | | | | 11 828 408,61 | | |
| | | 2023 | | | | | 11 828 408,61 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 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.И. 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

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Курящее подразделение)
 А. М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

| 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 собственности, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу | | | | |
| госуда по соглашениям об уступлении сервитута | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0330 | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0340 | | | |
| проценты, получаемые от предоставления займов | 0350 | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0360 | | | |
| доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществах, иных подразделениях по вкладам, правоустанавливающим | 0370 | | | |
| доходы от расписанных правых на результаты интеллектуальной деятельности и средств | 0380 | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0390 | | | |
| 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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единовременное пользование (аренда), руб. | | | Планируемый объем предоставления имущества в период 1-го и второго годов планового периода | | | 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 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Личное имущество, всего | 0200 | х | х | х | х | х | х | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка размещения, % | | | Сумма доходов 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 |
| Договор 1 | 0001 | | | | | | | | | |
| Договор 2 | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов 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 | 9000 | 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, возмещение затрат учреждения | 0300 | 53 779 300,66 | 51 989 480,00 | 51 989 480,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 0310 | 49 605 500,40 | 48 556 227,00 | 48 556 227,00 |
| доходы от оказания услуг, выполненных работ в рамках государственного муниципального задания | 0320 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполненных работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной предусмотренной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | 740 547,26 | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, входящего в оперативное управление учреждения | 0340 | | | |
| плати 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, возмещение затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 53 779 300,66 | 51 989 480,00 | 51 989 480,00 |

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

| Наименование показателя за год | 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 |
| Просмотр 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 |
| Просмотр 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 |
| Просмотр 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 |
| Просмотр 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 |
| Просмотр 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 |
| Просмотр 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 | 36 464 545,40 | 35 415 272,00 | 35 415 272,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 49 605 500,40 | 48 556 227,00 | 48 556 227,00 |

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполненных 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 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполненных работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной предусмотренной 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. (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 |
| Занятия по индивидуальному развитию детей 3-7 лет "Мальчи" | 0001 | 361,79 | | | 852,00 | | | 308 245,08 | | |
| Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Мальчи" | 0002 | 285,70 | | | 476,00 | | | 135 993,20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---|--------|---|---|------------|------|------|
| Зачеты по волеу для дошкольников с 5 до 7 лет "Азбука" | 0001 | 197,15 | | | 918,00 | | | 180 983,70 | | |
| Зачеты по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Талантливые артисты" | 0004 | 188,44 | | | 612,00 | | | 115 325,28 | | |
| 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 собственности учреждения, учредителем

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Объемы услуг, предоставляемых в период | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | |

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

| 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. (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 |
| разной возрастной группы | 0001 | 1512 | 1512 | 1512 | 40 | 40 | 40 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 387 545,00 | 387 545,00 | 387 545,00 |
| той же возрастной группы | 0002 | 1779 | 1779 | 1779 | 206 | 206 | 206 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 1 043 798,00 | 1 043 798,00 | 1 043 798,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 431 343,00 | 1 431 343,00 | 1 431 343,00 |

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. (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 |
| Или иные поступившие либо взыскиваемые 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 | | | |
| штрафы | 0320 | | | |
| пеней | 0330 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0340 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Или иные полученные либо взыскиваемые 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. (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 прочие, всего | 0300 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0310 | | | |
| целевые субсидии | 0320 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты) | 0330 | 90 900,00 | | |
| 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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Сумма, руб.

| Наименование показателя | Код строки | 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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | | | | |
| в том числе: | | | | |
| реализованная стоимость текущего имущества | 0310 | | | |
| реализованная стоимость имущества | 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 начало года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждения (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 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (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 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 | 31 040 846,75 | 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 | 31 040 846,75 | 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 111 «Фонд оплаты труда учреждений» 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 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) |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | Воен (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должности основного | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | основная 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 | 12 570,17 | 2 515,85 | 11 780,79 | 30,00 | 8 094,74 | 30,00 | 8 062,74 | 2 064 061,00 |
| Персонал начальной школы | 0002 | 49,35 | 31 385,36 | 7 145,52 | 1 429,10 | 11 041,34 | 30,00 | 5 884,79 | 30,00 | 5 884,79 | 18 586 527,00 |
| Учебно-воспитательный персонал | 0003 | 19,60 | 21 152,65 | 4 034,53 | 806,91 | 8 378,97 | 30,00 | 3 956,12 | 30,00 | 3 956,12 | 4 973 104,00 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | 18,83 | 23 963,10 | 3 173,77 | 634,73 | 11 169,67 | 30,00 | 4 493,46 | 30,00 | 4 493,46 | 5 415 154,75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Итого | 9000 | х | | | | | | | | | | 31 040 846,75 |
|-------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) по планируемой доходности (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 компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | сверхная надбавка | | региональный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 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 | 0,35 | 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 | 0,30 | 24 564,00 | 4 094,00 | 818,80 | 10 439,70 | 30,00 | 4 603,73 | 30,00 | 4 603,73 | 49 128,00 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | 0,30 | 24 564,00 | 4 094,00 | 818,80 | 10 439,70 | 30,00 | 4 603,73 | 30,00 | 4 603,73 | 49 128,00 |
| Итого | 9000 | х | | | | | | | | | 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 компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | сверхная надбавка | | региональный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 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 |

3.6.5. 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 компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | сверхная надбавка | | региональный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма и излишек уплаченных либо исполненных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов) на конец года | 0300 | 9 387 608,84 | 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 и излишек уплаченных либо исполненных 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 | 9 387 608,84 | 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 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма искипне уплаченных либо искипне 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 искипне уплаченных либо искипне 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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, 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 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | 6 828 986,29 | 6 420 056,50 | 6 420 056,50 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 31 040 846,75 | 29 182 075,00 | 29 182 075,00 | 6 828 986,29 | 6 420 056,50 | 6 420 056,50 |
| по ставке 10,0 % | 0120 | | | | | | |
| и применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков | 0130 | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | | | | 962 266,25 | 904 644,55 | 904 644,55 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 31 040 846,75 | 29 182 075,00 | 29 182 075,00 | 900 184,56 | 846 280,18 | 846 280,18 |
| и взносы на страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 % | 0220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0230 | 31 040 846,75 | 29 182 075,00 | 29 182 075,00 | 62 081,69 | 58 364,37 | 58 364,37 |
| 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 | | | | 1 583 083,18 | 1 488 285,83 | 1 488 285,83 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 31 040 846,75 | 29 182 075,00 | 29 182 075,00 | 1 583 083,18 | 1 488 285,83 | 1 488 285,83 |
| Итого | 0600 | | | | 9 387 608,84 | 8 812 987,00 | 8 812 987,00 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, 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 |
| 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 | | | | | | |
| и применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков | 0130 | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | | | | 11 237,92 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество окружающей среды | 0002 | | | | | | | | 785,00 | 785,00 | 785,00 |
| Остатки | 0003 | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Штрафы (пеня) | 0004 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

| Наименование расхода | Код строки | Размер в руб. | | | Количество платежей в год | | | Общая сумма платежей в 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 | x | | |

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

| Наименование расхода | Код строки | Размер в руб. | | | Количество платежей в год | | | Общая сумма платежей в 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 | x | | |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 384 018,85 | 0,00 | 0,00 |
| Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 14 096 519,86 | 13 989 073,00 | 13 989 073,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 64 223,00 | 64 223,00 | 64 223,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 776 254,40 | 717 760,00 | 717 760,00 |
| аренда имущества | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества | 0305 | 1 142 960,65 | 924 526,00 | 924 526,00 |
| обязательное страхование | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная подготовка) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ) не связанных с закупкой | 0308 | 1 065 350,20 | 2 675 547,00 | 2 675 547,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0309 | 438 427,96 | 58 877,00 | 58 877,00 |
| приобретение материальных запасов | 0310 | 7 687 243,26 | 7 031 994,00 | 7 031 994,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 0311 | 2 922 060,39 | 2 516 146,00 | 2 516 146,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведенные 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 | 14 480 538,71 | 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 |
| телефонный основн. | 0001 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 153 | 153 | 153 | 14 690,00 | 14 690,00 | 14 690,00 |
| телефонный перекл. | 0002 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 153 | 153 | 153 | 14 733,00 | 14 733,00 | 14 733,00 |
| за почта | 0003 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 867 | 867 | 867 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------|------------|------------|------------|----|----|----|------------|------------|------------|
| статья Бюдж | 0001 | | | | 12 | 12 | 12 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 |
| выдел из бюджета | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| финансирование | 0003 | | | | 4 | 4 | 4 | 31 937,52 | 35 880,00 | 35 880,00 |
| финансирование из внебюджетных источников | 0004 | | | | 2 | 2 | 2 | 20 929,94 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| финансирование из государственного бюджета | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| финансирование из бюджета | 0006 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| финансирование из бюджета субъектов Российской Федерации | 0007 | | | | 2 | 1 | 1 | 16 187,50 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| финансирование из бюджета субъектов Российской Федерации | 0008 | | | | 1 | 1 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ТО государственной собственности | 0009 | | | | 12 | 12 | 12 | 37 672,20 | 37 672,00 | 37 672,00 |
| ТО муниципальной собственности | 0010 | | | | 12 | 12 | 12 | 6 378,00 | 6 378,00 | 6 378,00 |
| ТО мест. самоуп. С/м. (ТО УПАУС) | 0011 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО под. собственности | 0012 | | | | 12 | 12 | 12 | 78 301,92 | 78 102,00 | 78 302,00 |
| ТО системы опов. о пожаре | 0013 | | | | 12 | 12 | 12 | 21 999,88 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| ТО водоснабжения | 0014 | | | | 12 | 12 | 12 | 6 867,00 | 6 867,00 | 6 867,00 |
| ТО электроснабжения | 0015 | | | | 12 | 12 | 12 | 56 215,00 | 56 215,00 | 56 215,00 |
| ТО теплоснабжения систем | 0016 | | | | 12 | 12 | 12 | 128 854,00 | 128 854,00 | 128 854,00 |
| ТО теплоснабжения | 0017 | | | | 12 | 12 | 12 | 41 448,00 | 41 448,00 | 41 448,00 |
| коммунальное хозяйство | 0018 | | | | 12 | 12 | 12 | 24 215,00 | 24 215,00 | 24 215,00 |
| коммунальные услуги системы | 0019 | | | | 1 | 1 | 1 | 16 568,00 | 16 568,00 | 16 568,00 |
| коммунальные услуги системы | 0020 | | | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| обор. в транспортном предприятии | 0021 | МБДОУ № 24 | МБДОУ № 24 | МБДОУ № 24 | 1 | 1 | 1 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| обор. в транспортном предприятии | 0022 | | | | 1 | 1 | 1 | 37 649,84 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ремонт авто техники | 0023 | | | | 5 | 5 | 5 | 78 775,20 | 105 200,00 | 105 200,00 |
| ТО коммунального хозяйства | 0024 | | | | 12 | 12 | 12 | 13 138,00 | 13 138,00 | 13 138,00 |
| ТО-рем. техника | 0025 | | | | 4 | 4 | 4 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| ремонт техники | 0026 | | | | 1 | 1 | 1 | 10 499,00 | 10 499,00 | 10 499,00 |
| ТО авто техники | 0027 | | | | | 12 | 12 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| ремонт авто техники | 0028 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 |
| ремонт авто техники | 0029 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт авто техники | 0030 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт авто техники | 0031 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт авто техники | 0032 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт авто техники | 0033 | | | | 1 | 1 | 1 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 |
| ремонт авто техники | 0034 | | | | 1 | 1 | 1 | 7 156,00 | 7 156,00 | 7 156,00 |
| ремонт авто техники | 0035 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 094,00 | 31 094,00 | 31 094,00 |
| ремонт авто техники | 0036 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| ТО "С.Техника - Министром" | 0037 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт авто техники | 0038 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт авто техники | 0039 | | | | 1 | 1 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ремонт авто техники | 0040 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 839 526,00 | 924 526,00 | 924 526,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. (тыс.) | | | 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 |
| Устройство (капитальный ремонт) вентиляции лифтового | 0001 | 1 | 0 | 0 | 303 434,65 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 303 434,65 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество страхователей (сотрудники) | | | 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 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

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 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

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

| Итого | Количество заявок | | | Сумма заявок, руб. | | |
|-------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | | | | | |

| Наименование расходов | Код строки | 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 |
| учетование биологических отходов | 0001 | 0 | 0 | 0 | 4 998,84 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| защитно-оградительная линия | 0002 | 0 | 0 | 0 | 589 352,00 | 2 271 315,00 | 2 271 315,00 |
| медиатор КВ-51 | 0003 | 4 | 0 | 0 | 193 110,00 | 187 000,00 | 187 000,00 |
| медиатор ПГСЭН-51 | 0004 | 0 | 0 | 0 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 |
| контроль сам. работы | 0005 | 0 | 0 | 0 | 9 501,38 | 14 932,00 | 14 932,00 |
| сайт - газонаглядное обучение персонала | 0006 | 1 | 0 | 0 | 7 262,40 | 7 675,00 | 7 675,00 |
| оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников | 0007 | 2 | 0 | 0 | 36 325,00 | 36 325,00 | 36 325,00 |
| охрана | 0008 | 1 | 0 | 0 | 71 744,40 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| перемещение и обслуживание программного обеспечения для организации деятельности работников | 0009 | 1 | 0 | 0 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 |
| подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников | 0010 | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| СОУТ | 0011 | 0 | 0 | 0 | 2 075,16 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Повышение производительности контроля (ХАССП) | 0012 | | | | 17 092,82 | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | 1 008 162,00 | 2 675 547,00 | 2 675 547,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество изделий, шт. | | | 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 |
| разработка ПСД на устройство вентиляционной вытяжной системы на кухне | 0001 | 0 | 0 | 0 | 52 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство вентиляционной вытяжной системы на кухне | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 52 188,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество документов | | | 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 |
| Оформление первого документа | 0001 | 0 | 0 | 0 | 5 000,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 5 000,20 | 0,00 | 0,00 |

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мебель | 0001 | 27 938,50 | 27 938,50 | 27 938,50 | 2 | 2 | 2 | 55 877,00 | 55 877,00 | 55 877,00 |
| Вычислительная техника | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оформление | 0003 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Различные запоры | 0004 | 50 000,00 | | | 1 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодильная промышленная | 0005 | 75 000,00 | | | 1 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 183 877,00 | 58 877,00 | 58 877,00 |

3.13.10.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (приобретение долгов деятельности)

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оборудование для доп.услуг | 0001 | 187 401,16 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 187 401,16 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 187 401,16 | 0,00 | 0,00 |

3.13.10.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Баннер | 0001 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Деревянная стена | 0002 | 52 149,80 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 52 149,80 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0000 | х | х | х | х | х | х | 67 149,80 | 0,00 | 0,00 |

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-----------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
|-----------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------|

| Наименование расхода | Код строки | 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 |
| материальные материалы | 0001 | 39 244,00 | 39 244,00 | 39 244,00 | 2 | 2 | 2 | 78 488,00 | 78 488,00 | 78 488,00 |
| материальные ценности | 0002 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 | 2 | 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| мат. расходы | 0003 | 10 183,09 | 7 454,55 | 7 454,55 | 12 | 11 | 11 | 122 197,12 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| мат. расходы | 0004 | 7 789,75 | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 | 4 | 4 | 31 159,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| мат. части в орг. технике | 0005 | | | | | | | | | |
| материалы и запасы на складе | 0006 | 40 572,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 | 4 | 4 | 302 860,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| материальные ценности | 0007 | | | | | | | | | |
| материальные ценности | 0008 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 1 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| материалы для ТО | 0009 | 5 948,00 | 5 948,00 | 5 948,00 | 1 | 1 | 1 | 5 948,00 | 5 948,00 | 5 948,00 |
| материалы для ТО | 0010 | 8 663,23 | | | 1 | | | 8 663,23 | | |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | 629 315,35 | 436 436,00 | 436 436,00 |

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (показываю доход деятельности)

| Наименование расхода | Код строки | Размер одной единицы, руб. | | | Количество единиц в год | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы на материалы для целей | 0001 | 80 763,69 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 80 763,69 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | 80 763,69 | 0,00 | 0,00 |

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

| Наименование расхода | Код строки | Размер одной единицы, руб. | | | Количество единиц в год | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0002 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 18 750,00 | | |
| Итого | 9000 | к | к | к | к | к | к | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

| Наименование расхода | Код строки | Количество* | | | Средняя стоимость, руб.** | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет | 0001 | | | | | | | 3 122 617,00 | 3 122 617,00 | 3 122 617,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети | 0002 | | | | | | | 44 695,95 | 39 688,00 | 39 688,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети | 0003 | | | | | | | 3 791 101,27 | 3 433 253,00 | 3 433 253,00 |
| Итого (текущий финансовый год) | 9000 | 5240 | 5240 | 5240 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 723 571,00 | 723 571,00 | 723 571,00 |
| Итого (доходный возраст) | 9000 | 35432 | 35432 | 35432 | 175,97 | 165,73 | 165,73 | 6 234 843,22 | 5 871 987,00 | 5 871 987,00 |

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

| КБК | КОСГУ | Вид расходов | Утверждено планом 2021 г. (руб.) | Изменения (руб.) | Сумма остатков за 2020 г. (руб.) | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
|---------------------|-------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 734 0701 0210000010 | 211 | 111 | 5 563 320,21 | 97 438,54 | | 5 660 758,75 | уведомление № 616 от 08.07.2021 |
| | 213 | 119 | 1 680 123,54 | 42 701,30 | | 1 722 824,84 | |
| | 225 | 244 | | | | 0,00 | |
| | 226 | | | | | 0,00 | |
| | 226 | 243 | | | | 0,00 | |
| | 264 | 321 | 0,00 | 74 176,56 | | 74 176,56 | |
| | 266 | 111 | | | | 0,00 | |
| | | 112 | | | | 0,00 | |
| | 291 | 851 | | | | 0,00 | |
| | | 852 | | | | 0,00 | |
| | | 853 | | | | 0,00 | |
| | 310 | 244 | | | | 0,00 | |
| | 341 | | | | | 0,00 | |
| | 342 | | | | | 0,00 | |
| | 344 | | | | | 0,00 | |
| 345 | | | | | 0,00 | | |
| 346 | | | | | 0,00 | | |
| 347 | | | | | 0,00 | | |
| Итого по КБК | | | 7 243 443,75 | 214 316,40 | 0,00 | 7 457 760,15 | |
| 734 0701 0210074080 | 211 | 111 | 6 785 963,00 | 7 598,00 | | 6 793 561,00 | Уведомление № 776 от 12.07.2021 |
| | 213 | 119 | 2 049 360,00 | 2 294,00 | | 2 051 654,00 | |
| | 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 | | |
| Итого по КБК | | | 8 835 323,00 | 9 892,00 | 0,00 | 8 845 215,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 211 | 111 | | | 0,00 | 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 | | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734 0701 0210075540 | 342 | 244 | | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | | | 16 078 766,75 | 224 208,40 | 0,00 | 16 302 975,15 | |

Изменения по приносящей доход деятельности:

| КБК | КОСГУ | Вид расходов | Утверждено планом 2021 г. (руб.) | Изменения (руб.) | Сумма остатков за 2020 г. (руб.) | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
|---------------------------|-------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 734 0701 0073400590 | 342 | 244 | | | | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 225 | | | | | 0,00 | Сл.письмо № 66 от 09.07.2021 |
| | 226 | | | | | 0,00 | |
| | 310 | | 15 000,00 | 52 149,80 | 67 149,80 | | |
| | 347 | | 52 149,80 | -52 149,80 | 0,00 | | |
| | 349 | | | | 0,00 | | |
| Итого по КБК | | | 67 149,80 | 0,00 | 0,00 | 67 149,80 | |
| Всего | | | 67 149,80 | 0,00 | 0,00 | 67 149,80 | |
| Всего по плану ФХД | | | 16 145 916,55 | 224 208,40 | 0,00 | 16 370 124,95 | |

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 24
«Орленок»»

(МБДОУ № 24 «Орленок»)
662971, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск

ул. Свердлова, 31а,
тел. 8 (3919) 75-41-47

ОКПО 50326942
ИНН /КПП 2452029048/ 245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В.Скруберту

«09» июля 2021 г. Исх. № 66

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании пункта 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 № 24 «Орленок» в части:

КБК 734 0701 0290054990

(Предоставление средств ФГУП «ГХК» на основании договора безвозмездного (целевого) финансирования №01-35-21/343 для организации мероприятия «Позитивная семья»)

| Код строки ПФХД | Показатели выплат | Уменьшение (руб.) | Увеличение (руб.) | Примечание |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2647 | Расходы на увеличение стоимости основных средств | | 52149,80 | В связи с покупкой готовой деревянной сцены 9м*6м вместо строительных материалов |
| 2648 | Расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 52149,80 | | |

Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок»

О.Е.Давыденко

Составлено В.В. Требенина

| |
|--------------------------|
| Вх. № 20-1414 |
| « 09, 07 2021 г. |
| осн. _____ прилож. _____ |

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

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 цели | Бюджетная классификация | Изменения ассигнований 2021 года | Изменения ассигнований 2022 года | Изменения ассигнований 2023 года |
|---|-------------------------|------|------------|-----|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | КВСП | КФСР | КЦСП | 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 программам | 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 Железногорск" | 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. Скруберт
(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 | Изменения ассигнований 2021 года | Изменения ассигнований 2022 года | Изменения ассигнований 2023 года |
|---|-------------------------|-------------|------------|-----|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | КВСП | КФСР | КЦСР | КВР | | Доп. КР | | | |
| 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)