

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


И.О. Фамилия Е.А. Карташов
« 28 » июня 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

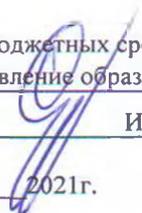
Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №
24 "Орленок""


И.О. Фамилия О.Н. Шатерникова
« 28 » июня 2021 г.



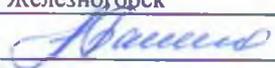
СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О. Фамилия И.В. Скруберт
« 28 » июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск


И.О. Фамилия А.М. Бачило
« 28 » июня 2021 г.

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)

« 28 » июня 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	х	1 097 836,70	357 848,27							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		49 381 292,00	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	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 381 292,00	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	49 381 292,00	х	48 556 227,00	х	48 556 227,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	740 547,26	х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	3 433 253,00		3 433 253,00		3 433 253,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	90 900,00	х		х		х		
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							х	

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			та периодами 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		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 и заключенным 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 и заключенным 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	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 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			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 и заключенным 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	26510		11 935 855,47			
	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	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Н. Шатерникова

Согласовано:

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

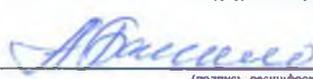
 М.Г. Смирнова тел. 76-39-10

Исполняющий обязанности начальника отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Е.Г. Шаповалова тел. 76-39-82

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (Курярующее 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	0320			
платя по соглашениям об установлении срочного	0330			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350			
проценты, полученные от предоставления займов	0360			
проценты по иным финансовым инструментам	0370			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, доли дивидендов по акциям, привилегированным	0380			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0390			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская 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 пользование муниципальным имуществом

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за использование муниципального имущества, руб.						Планируемый объем предоставления имущества в натуральном выражении (в натуральных показателях)			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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
в том числе:	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого	9000	х	х	х	х	х	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 1	0001									
Показатель 2	0002									
Итого	9000	х	х	х	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	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	Финансовый год		
		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	53 555 092,26	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
доходы на финансовое обеспечение муниципального задания	0310	49 381 292,00	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 предусмотренной доходности, предусмотренной уставом учреждения	0330	740 547,26		
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
платеж 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, выполнения работ, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 и с 0300 - с 0400 и с 0500)	0600	53 555 092,26	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 услуг (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	21 544,11	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (физические лица не включенным в категорию детей) 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 не включенным в категорию детей) 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	36 240 337,00	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	49 381 292,00	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	x	x	x	x	x	x			

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. (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
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Эврика"	0001	361,79			852,00			308 245,08		

Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Мышки"	1802	285,70			476,00			135 993,20		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Акварели"	0001	197,15			918,00			180 983,70		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальный кружок"	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 оперативном управлении учреждения

Наименование расходов	Код строки	Плата (тариф) за пользование имуществом (сметный руб.)			Объем услуг (сметный руб.)			Общий объем планируемых поступлений (сметный 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)
I	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 сиденье 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
высокий возраст	0001	1512	1512	1512	40	40	40	6,4	6,4	6,4	387 545,00	387 545,00	387 545,00
дополнительный 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	9000	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	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			
пени	0320			
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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	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:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
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 учреждений (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»

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:				
реализации нематериального имущества	0310			
реализации утили, лома черных и цветных 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
Плановые поступления доходов от оказания услуг, выполнения затрат 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 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	30 935 810,21	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
Плановые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	30 935 810,21	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
Плановые 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 отдельно 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)	
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9 / 100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 11 / 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	2 515,84	11 700,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Надвиг-инженерный персонал	0002	49,35	31 385,56	7 145,52	1 424,10	11 041,34	30,00	5 884,79	30,00	5 884,79	18 586 527,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	21 120,35	4 034,53	806,91	8 358,78	30,00	3 960,07	30,00	3 960,07	4 967 506,00
Жизненноважный персонал	0004	18,81	23 533,88	3 173,77	634,75	10 900,15	30,00	4 412,60	30,00	4 412,60	5 317 716,21

Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 342 613,54	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: задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	109 479,05	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые 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.			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	0100				6 805 878,25	6 420 056,50	6 420 056,50
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	30 935 810,21	29 182 075,00	29 182 075,00	6 805 878,25	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 работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				959 010,12	904 644,33	904 644,33
в том числе:							
за счет средств работодателя на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	30 935 810,21	29 182 075,00	29 182 075,00	897 138,50	846 280,18	846 280,18
с применением ставки 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	30 935 810,21	29 182 075,00	29 182 075,00	61 871,62	58 364,15	58 364,15
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				1 577 726,32	1 488 285,83	1 488 285,83
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	30 935 810,21	29 182 075,00	29 182 075,00	1 577 726,32	1 488 285,83	1 488 285,83
Итого	9000	х	х	х	9 342 613,54	8 812 987,00	8 812 987,00

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно 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	0100				79 752,95	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	362 913,42	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 отдельных категорий работодателей	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 ставки 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	0100				18 488,18	0,00	0,00					
в том числе:												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,1 %	0310	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00					
Итого	0000	x	x	x	109 479,05	0,35	0,35					

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленными Федеральными законами от 22.12.2004 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(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
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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.		
		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
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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.	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	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											122 531,17	0,00	0,00
Выходные пособия	0002											126 864,98		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	249 396,15	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			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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

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	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 организованным и физическим лицам (заполняется раздельно 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	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
Проплаченные 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 в том числе:	0300	14 486 518,71	13 993 073,00	13 999 073,00
услуги связи	0301	64 223,00	64 223,00	64 223,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	736 234,80	717 390,00	717 390,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 142 960,65	924 526,00	934 526,00
рабочие услуги	0306	0,00	0,00	0,00
повышенные квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оказание услуг и работ (медицинские осмотры, ветеринарные услуги, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типов работ) не указанных выше	0308	1 065 350,20	2 675 547,00	2 675 547,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	386 278,16	38 877,00	38 877,00
приобретение материальных запасов	0310	7 239 393,06	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
Проплаченные 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	14 486 518,71	13 993 073,00	13 999 073,00

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
мобильная связь	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00	14 690,00
телефонная связь	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
связь	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
стирка белья	0001				12	12	12	90 500,00	90 500,00	90 500,00
выполн. чистки	0002							0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				4	4	4	31 937,52	35 880,00	35 880,00
дезинфекция, противосанитарная дезинфекция	0004				2	2	2	20 920,34	21 000,00	21 000,00
защита объектов от вредителей	0005							0,00	0,00	0,00
защита от вредителей	0006				1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
хим. очистка, термич. обработка инвентаря	0007				2	1	1	16 187,50	8 000,00	8 000,00
выполн. и уборка снега, льда	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	37 672,20	37 672,00	37 672,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО сист. Витро Салли (ТО УПАТС)	0011							0,00	0,00	0,00
ТО пожарных сигнализаций	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	21 999,88	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 отливов системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
регулярный ремонт	0020							0,00	60 000,00	60 000,00
ремонт и техническое обслуживание лифтов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
ремонт помещений общедоступных	0022				1	1	1	37 649,84	35 000,00	35 000,00
ремонт оборудования	0023				5	5	5	78 773,20	105 200,00	105 200,00
ТО вулканизация оборудования	0024				12	12	12	13 138,00	13 138,00	13 138,00
ТО орг. техники	0025				4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
мытье окон	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО спец. уборки	0027							0,00	5 400,00	5 400,00
гостиница спец. уборки помещений	0028				1	1	1	4 390,00	4 390,00	4 390,00
ремонт орг. оборудования	0029							0,00	0,00	0,00
ремонт орг. техники	0030							0,00	0,00	0,00
учетное обслуживание	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт котловой системы	0032							0,00	0,00	0,00
гостиница теплосчетчиков	0033				1	1	1	21 200,00	21 200,00	21 200,00
анализ отливок обр. зрелищ	0034				1	1	1	7 156,00	7 156,00	7 156,00
ремонт и газовая весов. сб.обор.	0035				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
гос. поверка приборов газообор.	0036				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Средств - Мониторинг"	0037							0,00	0,00	0,00
ремонт техники	0038							0,00	0,00	0,00
инструмент. замена	0039				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прямая учёт. тех. водоснабж.	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 (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Устойчивое жилищно-коммунальное хозяйство	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 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
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

Код	Количество часов			Сумма, руб.		
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Итого						

Наименование расходов	Код строки	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
строительные материалы	0011	39 244,00	39 244,00	39 244,00	2	2	2	78 488,00	78 488,00	78 488,00
высокий менеджера, специалисты	0002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
хоз. расходы	0003	10 183,09	7 454,55	7 454,55	12	11	11	122 197,12	82 000,00	82 000,00
иные расходы	0004	7 789,75	7 500,00	7 500,00	4	4	4	31 159,00	30 000,00	30 000,00
тип части в орг. составе	0005									
мощение и асфальтирование средств	0006	60 572,00	40 000,00	40 000,00	5	4	4	102 860,00	160 000,00	160 000,00
и в оздоровительных учреждениях	0007									
приобретение игр, игрушки	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
сметные хозяйской воды	0010	8 663,23			1			8 663,23		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	629 315,35	436 436,00	436 436,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (пенсия за доход 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
Расходные материалы для деп. услуг	0001	80 763,69	0,00	0,00	1	0	0	80 763,69	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	80 763,69	0,00	0,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (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
Увеличение стоимости материальных запасов для целей выгательных вложений	0001	52 149,80	0,00	0,00	1	0	0	52 149,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	0002	18 750,00	0,00	0,00	1	0	0	18 750,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	70 899,80	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет субъекта)	0001							3 122 617,00	3 122 617,00	3 122 617,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без льготной родительской платы)	0002							44 695,95	39 688,00	39 688,00
доходы (родительская плата)	0003							3 791 101,27	3 433 253,00	3 433 253,00
Итого (разный возраст)	9000	5240	5240	5240	138,09	138,09	138,09	723 571,00	723 571,00	723 571,00
Итого (дошкольный 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 дети-дня

КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	5 672 279,75	-108 959,54	5 563 320,21	Расчет от 17.06.2021, письмо № 54 от 17.06.2021, письмо № 57 от 23.06.2021
	213	119	1 713 028,98	-32 905,44	1 680 123,54	
	225	243	0,00	303 434,65	303 434,65	
	225	244	924 526,00	-85 000,00	839 526,00	
	226	243	252 537,00	-200 349,00	52 188,00	
	226	244	744 359,00	14 678,00	759 037,00	
	266	111	17 264,94	141 864,98	159 129,92	
	346	244	493 768,77	-32 763,65	461 005,12	
	347			0,00		
Итого по КБК			9 817 764,44	0,00	9 817 764,44	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226	244			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			9 817 764,44	0,00	9 817 764,44	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2021 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	
734 0701 0290054990	226	244		5 000,20	5 000,20	Письмо № 57 от 23.06.2021
	310			15 000,00	15 000,00	
	347			52 149,80	52 149,80	
	349			18 750,00	18 750,00	
				0,00		
				0,00		
Итого по КБК			0,00	90 900,00	90 900,00	
Всего			0,00	90 900,00	90 900,00	
Всего по плану ФХД			9 817 764,44	90 900,00	9 908 664,44	



МБДОУ № 24

(Наименование учреждения)

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

Месяц	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Июнь	-97 438,54	-29 426,44	126 864,98
Итого	-97 438,54	-29 426,44	126 864,98

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ № 24



О.Н. Шатерникова

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 от 17 июня 2021 г. № 54

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

Сергеева Н. Г.
в работу
18.06.21

О внесении изменений в план ФХД

Уважаемая Евгения Владимировна!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 24 «Орленок» в части:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
КБК 734 0701 0210000010				
2110	Оплата труда	11 521,00		Средства необходимы для выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		15 000,00	
2141	На выплаты по оплате труда	3 479,00		

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ № 24 «Орленок»

ОН

О.Н. Шатерникова

Вх. № *СП-1486*
« *18* », *06* 2021 г.
осн. _____ прилож. _____

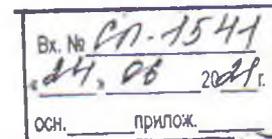
Сергеева Н. Г.

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

«23» июня 2021 г. Исх. № 57

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скруберту



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:

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
КБК 734 0701 0210000010				
2631	Работы, услуги по содержанию имущества		303 434,65	Средства необходимы для выполнения работ по устройству вентиляции на пищеблоке по адресу ул. Свердлова, 33а в связи с увеличением стоимости проведения работ в соответствии с локальным сметным расчетом № 02-01-01, а также в связи с изменением КОСГУ.
2632	Прочие работы, услуги	200 349,00		Изменение КОСГУ в связи с уточнением видов работ.
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	85 000,00		Не будут заключаться контракты на проведение текущего ремонта, ТО медтехники. Уменьшен на 10 % контракт на услуги по стирке и химчистке изделий (согласно п.3.1.контракта). Экономия по итогу заключения контрактов на анализ огнезащитной обработки кровли, дератизации и дезинсекции, ремонт оборудования.
2645	Прочие работы, услуги		14 678,00	Средства необходимы для проведения производственного контроля в рамках реализации программы ХАССП.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов	32 763,65		Экономия по итогу заключения контрактов на приобретение хозяйственных товаров.
КБК 734 0701 0290054990				
(Предоставление средств ФГУП «ГХК» на основании договора безвозмездного (целевого)				

Семашовано В. И. Семашов

финансирования № 01-35-21/343 для организации мероприятия «Позитивная семья»)

2645	Прочие работы и услуги		5 000,20	Оформление шарового дизайна
2647	Увеличение стоимости основных средств		15 000,00	Приобретение баннера на металлической основе для оформления площадок
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		70 899,80	Средства для приобретения кубков, грамот, строительных материалов

Исполняющий обязанности

заведующего

МБДОУ № 24 «Орленок»



О.Н. Шатерникова