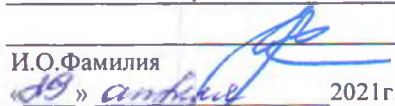


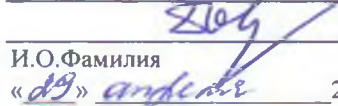
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия  Е.А. Карташов
« 29 » апреля 2021г.

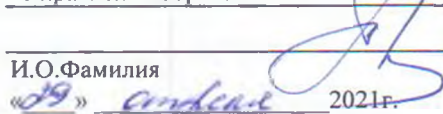
УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия  О.Е. Давыденко
« 29 » апреля 2021г.


СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия  Е.В. Титова
« 29 » апреля 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия  А.М. Бачило
« 29 » апреля 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)


« 29 » апреля 2021 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			в пределах планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	15 182 946,86	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 160 664,39	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		13 022 282,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 962 626,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 962 626,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 059 656,06	3 433 253,00	3 433 253,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 059 656,06	3 433 253,00	3 433 253,00	
	из них (Р2) <*>	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		13 022 282,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
	в том числе по году начала закупки:	2021			13 022 282,47			
		2022				11 828 408,61		
		2023					11 828 408,61	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курьерское подразделение)

 М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

 2021 г.

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	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 (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	53 237 581,26	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	0310	49 063 781,00	48 556 227,00	48 556 227,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	740 547,26		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с осуществлением муниципальной деятельности	0340			
плата за просмотр и уход	0350	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (взносы) 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 за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400) на 2021 г.	0600	53 237 581,26	51 989 480,00	51 989 480,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (детей-сироты, Ст. 1 главы до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) Ст. 1 главы до 3 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) Ст. 1 главы до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	40	40	40	881 933,00	881 933,00	881 933,00
Присмотр и уход (дети-сироты) Ст. 3 главы до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	1	1	1	30 717,00	30 717,00	30 717,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) Ст. 3 главы до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	30 531,00	30 531,00	30 531,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) Ст. 3 главы 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 главы 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 главы до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	206	206	206	35 922 826,00	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	49 063 781,00	48 556 227,00	48 556 227,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Экспресс"	0001	361.79			852.00			308 245.08		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Малыш"	0002				476.00			135 993.20		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Аккорды"	0003	197.15			918.00			180 983.70		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Голосовая гимнастика"	0004	188.44			612.00			115 325.28		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Объем услуг, подлежащий исполнению			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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.	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
Занятия по вокалу	0001	1512	1512	1512	40	40	40	6,4	6,4	6,4	387 545,00	387 545,00	387 545,00
Английский язык	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне 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	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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 от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация угля, 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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации 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 элементам вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «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)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00

3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «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)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу 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 персоналу 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)	
			в том числе:							районный коэффициент		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00	
Педагогический персонал	0002	49,35	30 973,76	7 145,52	1 429,10	10 783,97	30,00	5 807,58	30,00	5 807,58	18 342 663,00	
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	21 120,33	4 034,53	806,91	8 358,78	30,00	3 960,07	30,00	3 960,07	4 967 306,00	
Обслуживающий персонал	0004	15,68	24 035,03	3 225,08	645,02	11 151,79	30,00	4 506,57	30,00	4 506,57	4 522 430,73	
Итого	9000	x									29 896 660,73	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 10)	
			в том числе:							районный коэффициент		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогический персонал	0002	0,33	48 046,80	11 102,00	2 220,40	16 706,85	30,00	9 008,78	30,00	9 008,78	264 257,42	
Учебно-воспитательный персонал	0003	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00	
Обслуживающий персонал	0004	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00	
Итого	9000	x									362 513,42	

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взысканных либо взыскиваемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 028 789,98	8 812 987,00	8 812 987,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взысканных либо взыскиваемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 028 789,98	8 812 987,00	8 812 987,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взысканных либо взыскиваемых 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 взысканных либо взыскиваемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	109 479,05	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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				6 577 265,37	6 420 056,50	6 420 056,50
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	6 577 265,37	6 420 056,50	6 420 056,50
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				926 796,48	904 644,33	904 644,33
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	867 001,16	846 280,18	846 280,18
с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	29 896 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	59 793,32	58 364,15	58 364,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ... % *	0240						

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 524 729,70	1 488 285,83	1 488 285,83
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0110	29 806 660,75	29 182 075,00	29 182 075,00	1 524 729,70	1 488 285,83	1 488 285,83
Итого	9000	а	х	х	9 028 789,98	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 бюджетного 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				79 752,95	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	362 513,42	0,00	0,00	79 752,95	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	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 в месяц 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						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				18 488,18	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0110	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	109 479,05	0,35	0,35

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001														
	0002														
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

Наименование расходов	Код строки	% к численности работников, выполняющих работы, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 560,00	1 560,00	1 560,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособия			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												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107 511,17	0,00	0,00

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

Наименование показателей	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	Подоходный налог, 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						x	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	0002							785,00	785,00	785,00
Госпошлина	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 вознаграждений и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	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			

3.12. 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			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			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заключенность 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 конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	15 182 946,86	13 989 073,00	13 989 073,00
в том числе:				
услуги связи	0301	64 223,00	64 223,00	64 223,00
телеграфные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
услуги радиосвязи	0303	809 476,58	717 760,00	717 760,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
услуги почтовой связи	0305	924 526,00	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 (медицинские осмотры, ветеринарных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, аудиторских услуг на специальных данных)	0308	2 423 348,00	2 675 547,00	2 675 547,00
приобретение объектов недвижимого имущества	0309	371 278,16	58 877,00	58 877,00
приобретение материальных запасов	0310	7 668 034,73	7 031 994,00	7 031 994,00
закупку энергетических ресурсов	0311	2 922 060,19	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	15 566 965,71	13 989 073,00	13 989 073,00

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

Наименование расхода	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)
телефоны основы	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00	14 690,00
телефоны выгла	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
сд почта	0003	3	3	3	12	12	12	867	867	867	31 200,00	31 200,00	31 200,00
радио	0004	4	4	4	12	12	12	75	75	75	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 223,00	64 223,00	64 223,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество услуг, ед			Цена услуги, ед, 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расхода	Код строки	Расходные материальные ресурсы			Тарифы (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	91	91	91	3337,84	3018,79	3018,79	303 743,05	274 710,00	274 710,00
горячая вода	0002	1466	1466	1466	69,14	63,24	63,24	101 354,68	92 713,00	92 713,00
холодная вода	0003	1 634	1 634	1 634	37,37	33,04	33,04	61 056,02	53 989,00	53 989,00
иля главное воздействие на работу централизованной системы водоведения	0004							58 220,51		
водопроводные	0005	1 044	1 044	1 044	42,70	38,25	38,25	129 986,77	116 441,00	116 441,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0006							154 908,67	179 907,00	179 907,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	809 269,70	717 760,00	717 760,00

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

Наименование расхода	Код строки	Расходные материальные ресурсы			Тарифы (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

горячая вода (амортизация на тепловую энергию)	0001	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горячая вода	0002	1,6154	0	0	61,24	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
холодная вода	0003	3,1307	0	0	33,04	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
водопоставление	0004	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	206,88	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
тепловая энергия для электростанций	0001	685	685	685	3588,19	3011,25	3011,25	2 457 908,61	2 062 706,00	2 062 706,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 921 877,33	2 516 146,00	2 516 146,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
тепловая энергия для электростанций	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	183,06	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (кв.м - часть объекта), кв.м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество объектов (штук)			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)
стирка белья	0001				12	12	12	90 500,00	90 500,00	90 500,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
дизитерия	0003				4	4	4	35 880,00	35 880,00	35 880,00
дезинфекция, протравка мебели и дезинсекция помещений	0004				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
гипоаллергенная уборка	0006				1	1	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
хим.чистка	0007				1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
вывоз и утилизация свалки	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	37 672,00	37 672,00	37 672,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0011							0,00	0,00	0,00
ТО под. сигнализации	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
технический ремонт	0020				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
сбор и транспортировка гниющей древесины отрядов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ремонт здания	0022				1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
ремонт оборудования	0023				5	5	5	105 200,00	105 200,00	105 200,00
ТО входного 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
мелкая мебель	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед.оборудования	0027				12	12	12	3 400,00	3 400,00	3 400,00
господарств. мед.оборудования	0028				1	1	1	4 390,00	4 390,00	4 390,00
ремонт орг.оборудования	0029							0,00	0,00	0,00
клиническое обследование	0030							0,00	0,00	0,00
учетование биологических отходов	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт пожарной системы	0032							0,00	0,00	0,00

госперевы тейд-тестиров	0011				1	1	1	21 200,00	21 200,00	21 200,00
анализ деятельности	0014				1	1	1	7 156,00	7 156,00	7 156,00
проект в составе работ	0015				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
тсв плановая программа	0016				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Ю Ч (текущий - Мониторинг)	0017							0,00	0,00	0,00
плановые расходы	0018							0,00	0,00	0,00
анализ работ	0019				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
плановые расходы	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	924 526,00	924 526,00	924 526,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов (ед.)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			1 курс обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество заявок			Сумма заявок, 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	1	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	1 766 579,00	2 271 315,00	2 271 315,00
медосмотры КБ-51	0003	4	0	0	187 000,00	187 000,00	187 000,00
медосмотры ППСЭН-51	0004	0	0	0	42 500,00	42 500,00	42 500,00
контроль свч. работы	0005	0	0	0	14 932,00	14 932,00	14 932,00
свчот - газомаслобое обучение персонала	0006	1	0	0	7 675,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	1	0	0	22 300,00	22 300,00	22 300,00
подписка в приобретение образовательных изданий, пособий для организации деятельности работников	0010	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
СОУТ	0011	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	2 170 811,00	2 675 547,00	2 675 547,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество заявок			Сумма заявок, 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 ИСД на устройство вентиляционной вытяжной системы на подблочке	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00
Устройство вентиляционной вытяжной системы на подблочке	0002	0	0	0	200 349,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	252 537,00	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.	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)
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
Отличиватели	0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Развивалитеры	0004	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Холодильник промышленный	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 (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат 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.
		(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)
Оборудование для деп. 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

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат 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.
		(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)
строительные материалы	0001	39 244,00	39 244,00	39 244,00	2	2	2	78 488,00	78 488,00	78 488,00
мягкий зонтичный, спелозеленый	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	12 913,40	7 454,55	7 454,55	12	11	11	154 960,77	82 000,00	82 000,00
капит. расходы	0004	7 789,75	7 500,00	7 500,00	4	4	4	31 159,00	30 000,00	30 000,00
зип. части в орг. технике	0005									
помощи в дефинируемые средства	0006	60 572,00	40 000,00	40 000,00	5	4	4	302 860,00	160 000,00	160 000,00
производство бланочной продукции	0007									
приобретение стр. игрушек	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
счетчик холодной воды	0010	8 663,23			1			8 663,23		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	662 079,00	436 436,00	436 436,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат 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.
		(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)
Расходные материалы для деп. услуг	0001	80 763,69	0,00	0,00	1	0	2	80 763,69	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	80 763,69	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Единая 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.
		(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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							1 089 394,82	3 122 617,00	3 122 617,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без родительской платы)	0002									
доходы (родительская плата)	0003							44 695,95	39 688,00	39 688,00
Итого (реальной затрат)	9000	5240	5240	5240	138,09	138,09	138,09	723 571,00	723 571,00	723 571,00
Итого (дополнительный учет)	9000	1541*	1541*	1541*	175,01	165,73	165,73	6 201 621,64	5 871 987,00	5 871 987,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 день-дней

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	223	244	776 047,52	33 222,18	809 269,70	Письмо № 37 от 26.04.2021
		247			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	226	243			0,00	
	291	853			0,00	
	310				0,00	
	341	244			0,00	
342			3 122 617,00	-33 222,18	3 089 394,82	Письмо № 37 от 26.04.2021
Итого по КБК			3 898 664,52	0,00	3 898 664,52	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
	346				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				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			3 898 664,52	0,00	3 898 664,52	

Всего по плану ФХД			3 898 664,52	0,00	3 898 664,52	
---------------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------	--

Экономист

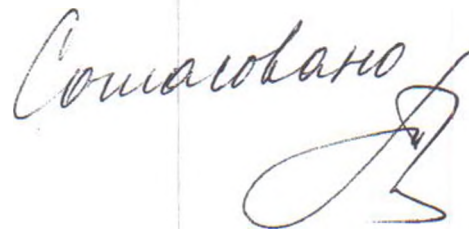
Ю.Г. Герилевич



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

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



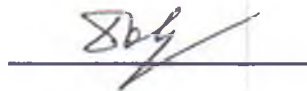
«26» апреля 2021 года Исх. № 37
О внесении изменений в план ФХД

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				
2643	Коммунальные услуги		33 222,18	Средства необходимы в связи с заключением дополнительного соглашения к муниципальному контракту водоотведения для оплаты негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов (в части приобретения продуктов питания)	33 222,18		

Заведующий
МБДОУ № 24 «Орленок»



О.Е. Давыденко



Вх. № <u>ВН-954</u>
« <u>26</u> » <u>04</u> 20
осн. _____ прилож. _____