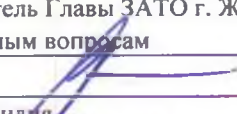



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорож по
социальным вопросам


И.О.Фамилия Е.А. Карташов
«31» марта 2021г.

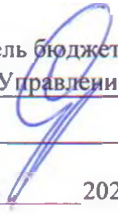
УТВЕРЖДАЮ

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


И.О.Фамилия А.В. Краснова
«31» марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия И.В. Скруберт
«31» марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорож


И.О.Фамилия А.М. Бабило
«31» марта 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

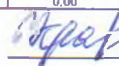
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорож
(Курирующее подразделение)

« 31 » марта 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			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 181 787,86	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	
	ит. нх (Р2) <=>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		13 021 123,47	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		8 961 467,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 961 467,41	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	
	ит. нх (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	
	ит. нх (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	
	ит. нх (Р2) <=>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		13 021 123,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
	в том числе по году начала закупки	2021	26510		13 021 123,47			
	2022					11 828 408,61		
	2023						11 828 408,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 А.В. Краснова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)



А. М. Бачило

(подпись, расшифровка подписи)

31 марта 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 (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	53 174 243,26	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	49 000 443,00	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	0330	740 547,26		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств	0340			
плата за просмотр и уход	0350	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	53 174 243,26	51 989 480,00	51 989 480,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды) От 1 года до 3 лет	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 1 года до 3 лет	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	40	40	40	881 933,00	881 933,00	881 933,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды) От 3 лет до 8 лет	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	1	1	1	30 717,00	30 717,00	30 717,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 3 лет до 8 лет	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	1	1	1	30 531,00	30 531,00	30 531,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 3 лет до 8 лет	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	204	204	204	6 264 853,00	6 264 853,00	6 264 853,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	39	39	39	5 932 921,00	5 932 921,00	5 932 921,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	206	206	206	35 859 488,00	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	49 000 443,00	48 556 227,00	48 556 227,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Знайки"	0001	361,79			852,00			306 243,08		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Малыши"	0002	285,70			476,00			135 993,20		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Ахистел"	0003	197,15			918,00			180 983,70		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальная студия"	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

Вид возмещаемых расходов	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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6 Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	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
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	40	40	40	6,4	6,4	6,4	387 545,00	387 545,00	387 545,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	206	206	206	8,3	8,3	8,3	3 045 708,00	3 045 708,00	3 045 708,00
Итого	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.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе	0310			
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 (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные 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:				
посевные 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация угля, 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 выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	29 848 903,75	29 182 075,00	29 182 075,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 848 903,75	29 182 075,00	29 182 075,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	362 513,42	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	362 513,42	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе			осервная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	49,35	30 893,12	7 145,52	1 429,10	10 733,57	30,00	5 792,46	30,00	5 792,46	18 294 906,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	21 120,35	4 034,53	806,91	8 358,78	30,00	3 960,07	30,00	3 960,07	4 967 506,00
Обслуживающий персонал	0004	14,21	26 521,41	3 225,08	645,02	12 705,78	30,00	4 972,76	30,00	4 972,76	4 522 430,75
Итого	9000	x									29 848 903,75

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

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

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

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

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

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

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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 014 367,98	8 812 987,00	8 812 987,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 014 367,98	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 приносящий доход деятельности (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 566 759	6 420 057	6 420 057
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	29 848 903,75	29 182 075,00	29 182 075,00	6 566 759	6 420 057	6 420 057
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				925 316	904 644	904 644
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	29 848 903,75	29 182 075,00	29 182 075,00	865 618	846 280	846 280
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	29 848 903,75	29 182 075,00	29 182 075,00	59 698	58 364	58 364
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				1 522 294	1 488 286
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	29 848 903,75	29 182 075,00	29 182 075,00	1 522 294	1 488 286
Итого	9000	х	х	х	9 014 368	8 812 987

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по производимой 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	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				79 753	0	0
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	362 513,42	0,00	0,00	79 753	0	0
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				11 238	0	0
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	10 513	0	0
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	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				18 488	0	0
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	362 513,42	0,00	0,00	18 488	0	0
Итого	9000	х	х	х	109 479	0	0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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

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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 560,00	1 560,00	1 560,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	0002							785,00	785,00	785,00
Транспортный налог	0003							3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы (пеня)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 785,00	3 785,00	3 785,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (преддоговорная задолженность) на начало года	0100	384 018,85	0,00	0,00

Противодействие предварительные платежи (внесены) 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:	0100	15 181 787,86	13 989 073,00	11 989 073,00
услуги связи	0101	64 223,00	64 223,00	64 223,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
информационные услуги	0303	717 760,00	717 760,00	717 760,00
услуги связи	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	924 526,00	924 526,00	924 526,00
обучение и повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, и т.п.)	0308	2 423 348,00	2 675 547,00	2 675 547,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	371 278,16	58 877,00	58 877,00
приобретение объектов недвижимого имущества	0310	7 700 097,91	7 031 994,00	7 031 994,00
закупку энергетических ресурсов	0111	2 922 060,39	2 516 146,00	2 516 146,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (внесены) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Противодействие предварительные платежи (внесены) 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	15 565 806,71	13 989 073,00	11 989 073,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны стационарные	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 490,00	14 490,00	14 490,00
телефоны мобильные	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
интернет	0003	3	3	3	12	12	12	867	867	867	31 200,00	31 200,00	31 200,00
связь	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 расходов	Код строки	Услуги такси			Платежи за проезд, 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			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные коэффициенты по тарифам			Тарифы за единицу (руб.), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	91	91	91	3337,84	3018,79	3018,79	303 743,05	274 710,01	274 710,01
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
водоснабжение	0004	3 044	3 044	3 044	42,70	38,25	38,25	129 986,77	116 441,00	116 441,00
обогревание с твердыми коммунальными отходами	0005							179 907,00	179 907,00	179 907,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	776 047,52	717 760,00	717 760,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные коэффициенты по тарифам			Тарифы за единицу (руб.), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горячая вода	0002	1,6336	0	0	63,24	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00

на 2021 г. по плану	0003	3,1307	0	0	33,04	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
на отчетный период	0004	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	206,88	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные энергетические ресурсы			Тариф за единицу (НДТ), 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)
тепловая энергия	0001	685	685	685	3588,19	3011,25	3011,25	2 457 908,61	2 062 706,00	2 062 706,00
эл. энергия	0002	67276	67276	67276	6,90	6,74	6,74	463 968,72	453 440,00	453 440,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 921 877,33	2 516 146,00	2 516 146,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные энергетические ресурсы			Тариф за единицу (НДТ), 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)
тепловая энергия	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	0002	27	0	0	6,74	0,00	0,00	183,06	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	183,06	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (доли-четверо объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц			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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Единица			Количество работ (шт.)			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)
смена батарей	0001				12	12	12	90 500,00	90 500,00	90 500,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
дежурный	0003				4	4	4	35 880,00	35 880,00	35 880,00
дезинфекция, противомоскитная дезинфекция	0004				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
маркировка ответственных	0005							0,00	0,00	0,00
государственная регистрация	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
мывка и чистка снега, льда	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО (технической) 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 пом. сигнализации	0012				12	12	12	78 302,00	78 302,00	78 302,00
ТО системы спов. о пожаре	0013				12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	6 867,00	6 867,00	6 867,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	56 215,00	56 215,00	56 215,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	128 854,00	128 854,00	128 854,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	41 448,00	41 448,00	41 448,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	24 215,00	24 215,00	24 215,00
проемы отлив системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
текущий ремонт	0020				1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 050,00	3 050,00	3 050,00
ремонт внешнего освещения	0022				1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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 опр. техники	0025				4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
заправка картриджа	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед. оборудования	0027				12	12	12	5 400,00	5 400,00	5 400,00
госзаказ 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
списание мебели	0030							0,00	0,00	0,00
участие в биологическом отборе	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт вентиляционной системы	0032							0,00	0,00	0,00
госзаказ теплосчетчиков	0033				1	1	1	21 200,00	21 200,00	21 200,00
анализ осадков об. кровли	0034				1	1	1	7 156,00	7 156,00	7 156,00

ремонт и замена вент.оборуд.	0035				1	1	1	31 094,00	31 094,00	31 094,00
гос.поверка приборов учета	0036				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрел - Мониторинг"	0037							0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0038							0,00	0,00	0,00
инструм.восл.запчасти	0039				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
проверка электр.провод.	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	ч	х	х	х	х	х	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 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
	9001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	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	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, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	1 766 579,00	2 271 315,00	2 271 315,00
м.досмотр КБ-51	0003	0	0	0	187 000,00	187 000,00	187 000,00
м.досмотр ДС"ИИ-51	0004	0	0	0	42 500,00	42 500,00	42 500,00
контроль сан.режима	0005	0	0	0	14 932,00	14 932,00	14 932,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	0	0	0	7 675,00	7 675,00	7 675,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	0	36 325,00	36 325,00	36 325,00
охрана	0008	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	22 300,00	22 300,00	22 300,00
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	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	х	х	х	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 работников			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
разработка ПСД на установку вентиляционной системы на диспетчера	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00

Устройство вентиляционной вытяжной системы на кухне/бложе	0002	0	0	0	200 349,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	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
Офисная техника	0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Репродукторы	0004	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Холодильник (приточно-вытяжной)	0005	75 000,00			1	0	0	75 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 доп. услуг	0001	187 401,16	0,00	0,00	1	0	0	187 401,16	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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
мыльный инвентарь, сантехника	0002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
хоз. товары	0003	12 913,40	7 454,55	7 454,55	12	11	11	154 966,77	82 000,00	82 000,00
канц. расходы	0004	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4	4	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
маш. части в орг. технике	0005									
машинные и децентрализованные средства	0006	60 572,00	40 000,00	40 000,00	5	4	4	302 860,00	160 000,00	160 000,00
использование бланочной продукции	0007									
приобретение инт. активов	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
счетчики холодной воды	0010	8 663,23			1			8 663,23		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	660 920,00	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 доп. услуг	0001	80 763,69	0,00	0,00	1	0	2	80 763,69	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 763,69	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.	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							3 122 617,00	3 122 617,00	3 122 617,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без возмещения 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 (гражданский 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	35412	175,97	165,73	165,73	6 234 843,22	5 871 987,00	5 871 987,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 день-день

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	4 380 372,75	387 662,00	4 768 034,75	Расчет от 23.03.2021
	213	119	1 322 872,98	117 074,00	1 439 946,98	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223	244			0,00	
		247			0,00	
	225	244			0,00	
			2 426 422,00	-504 736,00	1 921 686,00	
	226	243			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	851			0,00	
		852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
	344				0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
347				0,00		
Итого по КБК				8 129 667,73	0,00	8 129 667,73
Всего			8 129 667,73	0,00	8 129 667,73	

Всего по плану ФХД			8 129 667,73	0,00	8 129 667,73
---------------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Экономист

С.В. Зинькина

МБДОУ № 24 "Орленок"

Наименование учреждения

Передвижение средств с КОСГУ 226 на КОСГУ 211, 213 для выплаты заработной платы сторожам в апреле и мае в связи с заключением контракта на профессиональную охрану ориентировочно с 01.06.2021 года.

Месяц	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	226 "Прочие работы, услуги"
Апрель	193 831,00	58 537,00	-252 368,00
Май	193 831,00	58 537,00	-252 368,00
Итого	387 662,00	117 074,00	-504 736,00

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ № 24



А.В. Краснова 23.03.2021г.