

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О. Фамилия Е.А. Карташов

«12» ноября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О. Фамилия О.Е. Давыденко

«12» ноября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О. Фамилия И.В. Скруберт

«12» ноября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О. Фамилия А.М. Бачило

«12» ноября 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)

«12» ноября 2021 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

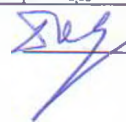
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 097 836,70	357 848,27							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		50 470 527,40	4 264 700,26	48 556 227,00	3 433 253,00	48 556 227,00	3 433 253,00			
в том числе:	1100	120	x		x		x		x		
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 470 527,40	4 264 700,26	48 556 227,00	3 433 253,00	48 556 227,00	3 433 253,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	50 470 527,40	x	48 556 227,00	x	48 556 227,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	740 547,26	x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	3 433 253,00		3 433 253,00		3 433 253,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	90 900,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
грант	1430	150		90 900,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							x	

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		14 096 519,86	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 160 664,39	0,00	2 160 664,39	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			2 160 664,39	0,00	2 160 664,39	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 935 855,47	13 989 073,00	11 828 408,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 785 299,41	10 555 820,00	8 395 155,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 785 299,41	10 555 820,00	8 395 155,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 150 556,06	3 433 253,00	3 433 253,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 150 556,06	3 433 253,00	3 433 253,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 935 855,47	13 989 073,00	11 828 408,61	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		11 935 855,47	8 233 906,00		
	2022					5 755 167,00		
	2023						11 828 408,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок

(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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


 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Кураторское подразделение)

 М. Бачило

(подпись, расшифровка подписи)

 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы и иного вида				
плата по соглашениям об установлении срочности	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, присвоенной на доли в уставных (складочных) капиталах или иных формах товариществ и обществ, а также доходов по акциям, привилегиям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за пользование муниципальным имуществом

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы и стоимость площади (объем), руб.			Плановый объем предоставления имущества в натуральном выражении			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозит 1	0001									
Депозит 2	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выдана по доходам (дебиторская задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00
Получены предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	0300	54 644 327,66	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	50 470 527,40	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, произведенных в связи с эксплуатацией имущества, выходящего в оперативном управлении учреждения	0340			
плата за проезд и уход	0350	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00
Выдана по доходам (дебиторская задолженность на начало года)	0400	0,00	0,00	0,00
Получены предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на начало года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 г. 0400 - с 0500)	0600	54 644 327,66	51 989 480,00	51 989 480,00

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

Наименование показателя	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 несовершеннолетних лиц других 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 несовершеннолетних лиц других 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
Участие в реализации государственных программ (реализация государственных программ)	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	37 329 572,40	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	50 470 527,40	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Звезда"	0001	361,79			852,00			308 245,08		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Мальчи"	0002	285,70			476,00			135 993,20		

Зачеты по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Акварель"	0001	197,15			918,00			180 983,70		
Зачеты по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальная игра"	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.			Средний объем планируемых услуг (работ)			Средний объем планируемых поступлений		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 045 708,00	1 045 708,00	1 045 708,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 433 253,00	1 433 253,00	1 433 253,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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 взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
целивые субсидии	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 взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	90 900,00	0,00	0,00
в том числе:				
целивые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330	90 900,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	90 900,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализации несамоуничтожаемого имущества	0310			
реализации утиля, 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 начало 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	31 563 663,75	29 182 075,00	29 182 075,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 563 663,75	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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-технический персонал	0001	2,10	81 907,18	12 579,17	2 515,83	36 096,99	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00	
Бухгалтерский персонал	0002	31,30	51 068,46	7 145,52	1 429,10	23 343,16	30,00	9 575,34	30,00	9 575,34	19 181 313,00	
Учебно-воспитательский персонал	0003	18,93	21 747,82	4 034,53	806,91	8 750,95	30,00	4 077,72	30,00	4 077,72	4 940 235,00	
Обслуживающий персонал	0004	8,00	56 042,24	3 173,77	634,75	31 217,88	30,00	10 507,92	30,00	10 507,92	5 380 054,75	

Итого	9000	х										31 565 663,75
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3.6.3. 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управ. персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Административный 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	364 257,42	
Учебно-методический 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	
Общественный 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	х									362 513,42	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управ. 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
Административный 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-методический 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
Общественный персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00
Итого	9000	х									29 182 075,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управ. 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
Административный 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-методический 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
Общественный персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00
Итого	9000	х									29 182 075,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 546 103,84	8 812 987,00	8 812 987,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	9 546 103,84	8 812 987,00	8 812 987,00

3.7.1.1. Обеспечение (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 взносов уплаченных либо изписанных 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 взносов уплаченных либо изписанных 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 взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 944 446,03	6 420 056,50	6 420 056,50
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	31 563 663,75	29 182 075,00	29 182 075,00	6 944 446,03	6 420 056,50	6 420 056,50
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				978 535,58	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	31 563 663,75	29 182 075,00	29 182 075,00	915 404,25	846 280,18	846 280,18
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	31 563 663,75	29 182 075,00	29 182 075,00	63 131,33	58 364,15	58 364,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 609 848,85	1 488 285,83	1 488 285,83
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,1 %	0310	31 563 663,75	29 182 075,00	29 182 075,00	1 609 848,85	1 488 285,83	1 488 285,83
Итого	9000	и	и	и	9 546 103,84	8 812 987,00	8 812 987,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				79 752,95	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	362 313,42	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 плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				11 237,92	0,00	0,00
в том числе:							

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 1,9 %	0210	362 513,42	0,00	0,00	10 512,89	0,00	0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	362 513,42	0,00	0,00	725,03	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				18 488,18	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,1 %	0310	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	109 479,03	0,33	0,33

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральными законами от 22.12.2005 № 179-ФЗ и отмененные тарифы 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 год, 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 560,00	1 560,00	1 560,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											165 846,17	0,00	0,00
Выходные пособия	0002											265 264,98		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	431 111,15	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия, пособия, выплаты наследникам, выплаты членам семьи работников	0001							74 176,56		
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	74 176,56		

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Уступный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на юридическое оформление сделки	0002							735,00	785,00	785,00
Гарантии	0003							3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы (пени)	0004							50,00	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 расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Объем средств выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Объем средств выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	384 018,85	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	14 096 319,86	13 989 073,00	13 989 073,00
услуги связи	0301	52 574,00	64 323,00	64 323,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	845 124,07	717 760,00	717 760,00
иные услуги	0304	0,00	0,00	0,00
обязательные страховые	0305	1 165 035,81	924 526,00	924 526,00
оплата услуг и работ (включая услуги профессионалов)	0306	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (включая осмотры, иные специальные услуги, консультационных услуг, экспертиз услуг, научно-исследовательских работ, иных работ) и/или услуги	0308	1 051 821,30	2 673 547,00	2 673 547,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	622 350,96	58 877,00	58 877,00
приобретение недвижимых объектов	0310	7 483 995,13	7 031 996,00	7 031 996,00
закупку закупочных ресурсов	0311	3 065 620,39	2 516 146,00	2 516 146,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14 480 338,71	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 платящих 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
подписные услуги	0001	8	8	8	12	12	12	114	153	153	10 971,00	14 690,00	14 690,00
услуги связи	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
заплата	0003	3	3	3	12	12	12	650	867	867	23 400,00	31 200,00	31 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	81 450,00	90 500,00	90 500,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
досрочный ремонт	0003				4	4	4	31 937,52	35 880,00	35 880,00
ремонт систем, проектирование, де-инсталляция	0004				2	2	2	20 529,94	21 000,00	21 000,00
ремонт систем	0005							0,00	0,00	0,00
господдержка для печати	0006				1	1	1	1 761,72	2 300,00	2 300,00
запчасти, термобумага, расходники	0007				2	1	1	15 387,50	8 000,00	8 000,00
запчасти и уборка снега, плиты	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО плановой системы	0009				12	12	12	37 672,20	37 672,00	37 672,00
ТО плановой системы	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО сист. Внутр. Сети (ТО УПАТС)	0011							0,00	0,00	0,00
ТО плановой системы	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	23 999,84	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	6 862,80	6 867,00	6 867,00
ТО электросетей	0015				12	12	12	56 217,60	56 215,00	56 215,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	128 853,60	128 854,00	128 854,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	41 448,00	41 448,00	41 448,00
эксплуатационное обслуживание	0018				12	12	12	24 214,20	24 215,00	24 215,00
прямые отходы системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
текущий ремонт	0020							0,00	60 000,00	60 000,00
сбор и транспортировка отработанных отходов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 027,84	3 050,00	3 050,00
ремонт вентиляционного оборудования	0022				1	1	1	37 649,84	35 000,00	35 000,00
ремонт оборудования	0023				5	5	5	134 193,12	105 200,00	105 200,00
ТО планового оборудования	0024				12	12	12	13 140,00	13 138,00	13 138,00
ТО орг. техники	0025				4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
запчасти, картриджи	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед. оборудования	0027					12	12	0,00	5 400,00	5 400,00
господдержка 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 расходных материалов	0030							0,00	0,00	0,00
утилизация биологических отходов	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт паровых систем	0032							0,00	0,00	0,00
господдержка теплосчетчиков	0033				1	1	1	25 000,00	21 200,00	21 200,00
запчасти, расходники, материалы	0034				1	1	1	5 142,02	7 156,00	7 156,00
ремонт и замена вышек оборудования	0035				1	1	1	26 235,00	31 094,00	31 094,00
гос. поддержка приборной поддержки	0036				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрелки - Миниторинг"	0037				1			14 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	0038							0,00	0,00	0,00
эксплуатационные расходы	0039				1	1	1	14 000,00	20 000,00	20 000,00
проверка вытв. по водопроводу	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	911 459,66	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)					
		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)
Устройство (капитальный ремонт) эвакуатора пожарника	0001	1	0	0	253 576,15	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	253 576,15	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)
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.			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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Код	Количество единиц			Сумма, руб		
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование расхода	Код строки	Количество выработки			Стоимость услуг, 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)
участие в биологических отходах	0001	0	0	0	775,30	5 000,00	5 000,00
профессиональные охрана	0002	0	0	0	589 835,00	2 271 315,00	2 271 315,00
испытание КБ-51	0003	4	0	0	202 990,00	187 000,00	187 000,00
испытание ПСС-51	0004	0	0	0	29 253,00	42 500,00	42 500,00
испытание СМ-2010	0005	0	0	0	9 501,38	14 932,00	14 932,00
сметы -гигиеническое обучение персонала	0006	1	0	0	7 262,40	7 675,00	7 675,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и выставках	0007	2	0	0	48 229,00	36 325,00	36 325,00
оплата за участие в выставках	0008	1	0	0	71 744,40	72 000,00	72 000,00
приобретение и обслуживание приемыма с обеспечением для организации деятельности работников	0009	1	0	0	17 800,00	22 300,00	22 300,00
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0010	0	0	0	0,00	12 000,00	12 000,00
СОУТ	0011	0	0	0	0,00	4 500,00	4 500,00
Промышленные производственный контроль (ХАССТП)	0012				17 092,82		
Итого	9000	x	x	x	994 483,30	2 675 547,00	2 675 547,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество выработки			Стоимость услуг, 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)
выработка ИСД на устройство вентильной выжимной системы на параболо	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00
Устройство вентильной выжимной системы на параболо	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	52 188,00	0,00	0,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество выработки			Стоимость услуг, 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)
Оформление швартового дайвера	0001	0	0	0	5 000,20	0,00	0,00
	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	5 000,20	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплаты в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Материалы	0001	0,00	27 938,50	27 938,50	1	2		0,00	55 877,00	55 877,00
Мультифункциональный принтер	0002	40 000,00			1			40 000,00		
Печатно-сканирующая техника	0003							0,00	0,00	0,00
Одежда	0004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Техническое оборудование	0005	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Хозяйственные принадлежности	0006	75 000,00			1	0	0	75 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	168 000,00	58 877,00	58 877,00

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплаты в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Обоснование для выплаты	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

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплаты в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Банкет	0001	15 000,00	0,00	0,00	1	0	0	15 000,00	0,00	0,00
Личные вещи	0002	52 149,80	0,00	0,00	1	0	0	52 149,80	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67 149,80	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		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
строительные материалы	0001	47 866,90	39 244,00	39 244,00	2	2	2	95 733,80	78 488,00	78 488,00
материалы инвентаря, спецодежда	0002	0,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	0,00	20 000,00	20 000,00
зап. расходы	0003	20 436,79	7 454,55	7 454,55	7	11	11	143 057,50	82 000,00	82 000,00
зап. материалы	0004	7 025,00	7 500,00	7 500,00	4	4	4	28 100,00	30 000,00	30 000,00
зап. части в обл. телевиде	0005									
материалы и материалы для строительства	0006	48 923,56	40 000,00	40 000,00	6	4	4	293 541,36	160 000,00	160 000,00
изготовление бытовых изделий	0007									
приобретение и т.п. услуги	0008	79 399,00	60 000,00	60 000,00	1	1	1	79 399,00	60 000,00	60 000,00
материалы для ТО	0009	0,00	5 948,00	5 948,00	1	1	1	0,00	5 948,00	5 948,00
счетами холодной воды	0010	8 663,23			1			8 663,23		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	648 494,89	436 436,00	436 436,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (принносящая 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные материалы для деп. услуг	0001	80 763,69	0,00	0,00	1	0	0	80 763,69	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	80 763,69	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	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
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0001	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0002	18 750,00	0,00	0,00	1	0	0	18 750,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	18 750,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет дошкольного детства)	0001							2 910 187,33	3 122 617,00	3 122 617,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без заявления 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 (ранней возраст)	9000	5240	5240	5240	138,09	138,09	138,09	723 571,00	723 571,00	723 571,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	35432	35432	35432	169,97	165,73	165,73	6 022 413,55	5 871 987,00	5 871 987,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дети-дней

КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2020 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111				0,00	Расчет от 29.10.2021
	213	119				0,00	
	221	244				0,00	
	222				0,00		
	223	244	869 915,52	-24 998,33		844 917,19	
		247	2 921 877,33	143 560,00		3 065 437,33	
	225	244				0,00	
	226	243				0,00	
	226				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		3 028 749,00	-118 561,67		2 910 187,33	
	344					0,00	
345					0,00		
346					0,00		
347					0,00		
Итого по КБК				6 820 541,85	0,00	0,00	6 820 541,85
734 0701 0210074080	211	111				0,00	
	213	119				0,00	
	225	244				0,00	
	226				0,00		
	266	111				0,00	
		112				0,00	
	291	852				0,00	
	292	853				0,00	
	310	244				0,00	
	345					0,00	
346					0,00		
346					0,00		
Итого по КБК			0,00	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	244				0,00	
	345					0,00	
346					0,00		
346					0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	342	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			6 820 541,85	0,00	0,00	6 820 541,85	

Всего по плану ФХД			6 820 541,85	0,00	0,00	6 820 541,85
---------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------