СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О. Фамилия

«15» октября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Н. Шатерникова

И.О. Фамилия

«15» октября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств

Исполняющий обязанности руководителя МКУ "Управление образования"

С.А. Карташов

И.О. Фамилия

«15» октября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.М. Бачило

И.О. Фамилия

«15» октября 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. Железногорск

(Курирующее подразделение)

«15» октября 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 плосле 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: 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:				x		x		x		x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	51 568 364,10	4 622 548,53	48 556 227,00	3 433 253,00	48 556 227,00	3 433 253,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 544 438,74	471 992,47	37 996 622,00	0,00	37 996 622,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	31 565 663,75	362 513,42	29 182 075,00		29 182 075,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	431 111,15		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 560,00		1 560,00		1 560,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 546 103,84	109 479,05	8 812 987,00	0,00	8 812 987,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 546 103,84	109 479,05	8 812 987,00		8 812 987,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	74 176,56						x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	74 176,56							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00		3 000,00		3 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	785,00		785,00		785,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 945 963,80	4 150 556,06	10 555 820,00	3 433 253,00	10 555 820,00	3 433 253,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243	305 764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	253 576,15		0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	52 188,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 640 199,65	4 150 556,06	10 555 820,00	3 433 253,00	10 555 820,00	3 433 253,00		
из них:										
услуги связи	2641	244	52 524,00		64 223,00		64 223,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	869 915,52	206,88	717 760,00		717 760,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	911 459,66		924 526,00		924 526,00			
прочие работы, услуги	2645	244	994 483,30	5 000,20	2 675 547,00		2 675 547,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244								
увеличение стоимости основных средств	2647	244	168 000,00	254 550,96	58 877,00		58 877,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 721 939,84	3 890 614,96	3 598 741,00	3 433 253,00	3 598 741,00	3 433 253,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 921 877,33	183,06	2 516 146,00		2 516 146,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x	
в том числе: налог на прибыль	3010								x	
налог на добавленную стоимость	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x	
Прочие выплаты, всего	4000	x							x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 096 519,86	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		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	x		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	x		2 160 664,39	0,00	2 160 664,39	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 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	x		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	x		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	x		7 785 299,41	10 555 820,00	8 395 155,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		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	x		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	x		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	x		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	x		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	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения _____ О.Н. Шатерникова
(уполномоченное лицо учреждения)

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400) _____ М.Г. Смирнова тел. 76-39-10

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. Железногорск
(Курирующее подразделение)
_____ М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
«15» октября 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	Суммы, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	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
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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, %			Суммы доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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	x	x	x	x	x	x			

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	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, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
плата за присмотр 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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 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 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	37 329 572,40	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Знайки"	0001	361,79			852,00			308 245,08		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Мальвина"	0002	285,70			476,00			135 993,20		

Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Акварели"	0003	197,15			918,00			180 983,70		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальная игралчик"	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.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений,		
		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	9	10	11
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				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	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	90 900,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330	90 900,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	90 900,00	0,00	0,00

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

		Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 г. (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	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация 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 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 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	31 565 663,75	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	31 565 663,75	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 111 «Фонд оплаты труда учреждений» по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий 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
Педагогический 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-вспомогательный 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	x									31 565 663,75

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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	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-вспомогательный 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	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-вспомогательный 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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	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-вспомогательный 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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне начисленных 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 излишне начисленных 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	9 546 103,84	8 812 987,00	8 812 987,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	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 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	31 565 663,75	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	31 565 663,75	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	31 565 663,75	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 ___ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 609 848,85	1 488 285,83	1 488 285,83
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 565 663,75	29 182 075,00	29 182 075,00	1 609 848,85	1 488 285,83	1 488 285,83
Итого	9000	x	x	x	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 дохода 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	362 513,42	0,00	0,00	79 752,95	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий 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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	362 513,42	0,00	0,00	10 512,89	0,00	0,00
в применяемом ставке 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 5,1 %	0310	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	109 479,05	0,35	0,35

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным частью первой статьи 22 Федерального закона 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (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 возраста 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 560,00	1 560,00	1 560,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001										165 846,17	0,00	0,00
Выходное пособие	0002										265 264,98		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	431 111,15	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб		
		на 2021 г (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
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001							74 176,56		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на негативное воздействие окружающей среды	0002							735,00	785,00	785,00
Госпошлины	0003							3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы (пени)	0004							50,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 785,00	3 785,00	3 785,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	384 018,85	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 096 519,86	13 989 073,00	13 989 073,00
в том числе:				
услуги связи	0301	52 524,00	64 223,00	64 223,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	870 122,40	717 760,00	717 760,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 165 035,81	924 526,00	924 526,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
вознаграждение сотрудников (профессиональные [illegible])	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, медицинских услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, [illegible] работ) не указанных выше	0308	1 059 671,50	2 675 547,00	2 675 547,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	422 550,96	58 877,00	58 877,00
приобретение материальных запасов	0310	7 612 554,80	7 031 994,00	7 031 994,00
закупку энергетических ресурсов	0311	2 922 060,39	2 516 146,00	2 516 146,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 480 538,71	13 989 073,00	13 989 073,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	0001	8	8	8	12	12	12	114	153	153	10 971,00	14 690,00	14 690,00
[illegible]	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
эл.почта	0003	3	3	3	12	12	12	650	867	867	23 400,00	31 200,00	31 200,00

[illegible]	0004	4	4	4	12	12	12	71,25	75	75	3 420,00	3 600,00	3 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 524,00	64 223,00	64 223,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг (единиц)			Цена услуги (единицы), 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	Расходы потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	91	91	91	3317,84	3018,79	3018,79	303 743,05	274 710,00	274 710,00
горячая вода	0002	1466	1466	1466	69,14	63,24	63,24	101 354,68	92 713,00	92 713,00
холодная вода	0003	1 634	1 634	1 634	37,37	33,04	33,04	61 056,02	53 989,00	53 989,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0004							24 998,33		
водоотведение	0005	3 044	3 044	3 044	73,54	38,25	38,25	223 854,77	116 441,00	116 441,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0006							154 908,67	179 907,00	179 907,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	869 915,52	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	Расходы потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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	1,6356	0	0	61,24	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
холодная вода	0003	3,1907	0	0	33,04	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
водоотведение	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	Расходы потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расходы потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Арендуемая площадь (кол-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			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)	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
стирка белья	0001				12	12	12	81 450,00	90 500,00	90 500,00
[illegible]	0002							0,00	0,00	0,00
[illegible]	0003				4	4	4	31 937,52	35 880,00	35 880,00
[illegible]	0004				2	2	2	20 929,94	21 000,00	21 000,00
[illegible]	0005							0,00	0,00	0,00
госповерка дом термометр	0006				1	1	1	1 761,72	2 300,00	2 300,00
хим чистка, термич обработка инвентаря	0007				2	1	1	15 387,50	8 000,00	8 000,00
[illegible]	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	37 672,20	37 672,00	37 672,00
ТО охранной сигнализации	0010				12	12	12	6 378,00	6 378,00	6 378,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0011							0,00	0,00	0,00
ТО пож сигнализации	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
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	24 214,20	24 215,00	24 215,00
[illegible]	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
текущий ремонт	0020					1	1	0,00	60 000,00	60 000,00
[illegible]	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 027,84	3 050,00	3 050,00
[illegible]	0022				1	1	1	37 649,84	35 000,00	35 000,00
[illegible]	0023				5	5	5	154 193,12	105 200,00	105 200,00
ТО кухонного 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
[illegible]	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
[illegible]	0028				1	1	1	4 390,00	4 390,00	4 390,00
[illegible]	0029							0,00	0,00	0,00
[illegible]	0030							0,00	0,00	0,00
[illegible]	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт пожарной системы	0032							0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0033				1	1	1	25 000,00	21 200,00	21 200,00
анализ огнезащ обр кровли	0034				1	1	1	5 142,02	7 156,00	7 156,00
[illegible]	0035				1	1	1	26 235,00	31 094,00	31 094,00
гос поверка приборов пищеблока	0036				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0037				1			14 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	0038							0,00	0,00	0,00
[illegible]	0039				1	1	1	14 000,00	20 000,00	20 000,00
проектная внутр пож водопровод	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)			Сумма, руб		
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство (капитальный ремонт) вентиляции пищеблока	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			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	x	x	x	x	x	x			

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

	Код	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование расходов	Код строки	(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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	775,30	5 000,00	5 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	589 835,00	2 271 315,00	2 271 315,00
медосмотр КБ-51	0003	4	0	0	202 990,00	187 000,00	187 000,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0004	0	0	0	29 253,00	42 500,00	42 500,00
контроль сан. режима	0005	0	0	0	9 501,38	14 932,00	14 932,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	1	0	0	7 262,40	7 675,00	7 675,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	2	0	0	48 229,00	36 325,00	36 325,00
охрана	0008	1	0	0	71 744,40	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения 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
Проведение производственного контроля (ХАССП)	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 (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
разработка ПСД на устройство вентиляционной вытяжной системы на пищеблоке	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00
Устройство дополнительной вытяжной системы на пищеблоке	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 расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Оформление цветового дизайна	0001	0	0	0	5 000,20	0,00	0,00
	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	5 000,20	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Мебель	0001	20 000,00	27 938,50	27 938,50	2	2	2	40 000,00	55 877,00	55 877,00
Вычислительная техника	0002							0,00	0,00	0,00
Огнетушители	0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Рециркуляторы	0004	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Холодильник производственный	0005	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 (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
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

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

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

		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб

Наименование расходов	Код строки	(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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	775,30	5 000,00	5 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	589 835,00	2 271 315,00	2 271 315,00
медосмотр КБ-51	0003	4	0	0	202 990,00	187 000,00	187 000,00
медосмотр ЦГСМЛ-51	0004	0	0	0	29 251,00	42 500,00	42 500,00
контроль сан. режима	0005	0	0	0	9 501,38	14 932,00	14 932,00
сдача гигиенического обучения персонала	0006	1	0	0	7 262,40	7 675,00	7 675,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и сопутствующих мероприятиях работников	0007	2	0	0	48 229,00	36 325,00	36 325,00
охрана	0008	1	0	0	71 744,40	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения 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
Проведение производственного контроля (ХАССП)	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 (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество потребителей			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 устройство вентиляционной вытяжной системы на пищеблоке	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00
Устройство вентиляционной вытяжной системы на пищеблоке	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 расходов	Код строки	Количество потребителей			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
Оформление парового дизайна	0001	0	0	0	5 000,20	0,00	0,00
	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	5 000,20	0,00	0,00

3.13.10 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Мебель	0001	20 000,00	27 938,50	27 938,50	2	2	2	40 000,00	55 877,00	55 877,00
Вычислительная техника	0002							0,00	0,00	0,00
Огнетушители	0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Рециркуляторы	0004	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Хозяйственных производственный	0005	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 (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
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

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

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

	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб

МБДОУ № 24

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	5 660 758,75	-35 100,00	5 625 658,75	Сл.письмо № 131 от 08.10.2021
	213	119	1 722 824,84	-10 600,00	1 712 224,84	
	221	244	64 223,00	-11 699,00	52 524,00	Сл.письмо № 134 от 14.10.2021
	222				0,00	
	223	244			0,00	
		247			0,00	
	225	243	303 434,65	-49 858,50	253 576,15	Сл.письмо № 134 от 14.10.2021
	225	244	861 601,16	49 858,50	911 459,66	
	226		756 961,84	-3 640,54	753 321,30	
	226	243			0,00	
	266	111	159 129,92	45 700,00	204 829,92	Сл.письмо № 131 от 08.10.2021
		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		440 413,72	15 339,54	455 753,26	Сл.письмо № 134 от 14.10.2021
	347				0,00	
Итого по КБК			**9 969 347,88**	**0,00**	**9 969 347,88**	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226		77 490,00	7 019,00	84 509,00	Сл.письмо № 134 от 14.10.2021
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244	7 019,00	-7 019,00	0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			**84 509,00**	**0,00**	**84 509,00**	
Итого по КБК			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Всего			10 053 856,88	0,00	10 053 856,88	

Всего по плану ФХД			10 053 856,88	0,00	10 053 856,88	

Экономист С.В. Зипькина

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Орленок»»
(МБДОУ № 24 «Орленок»)
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск
ул. Свердлова,31а,
тел.8 (3919) 75-41-47
ОКПО 50326942
ИНН /КПП 2452029048/ 245201001

Исполняющему обязанности руководителя
МКУ «Управление образования»
С.А. Карташову

ГРЕБЕНКИНОЙ ЕН

« 08 » октября 2021 г. Исх. № 131

Уважаемый Сергей Александрович!

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

Бюджет муниципалитета (734 0701 0210000010)

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	Расходы на оплату труда	35 100,00		Средства необходимы на выплату выходного пособия при сокращении
2141	213	Расходы на выплаты по оплате труда	10 600,00		
2111	266 (111)	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		45 700,00	

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 24 «Орленок» на основании
распоряжения Администрации №541 от 29.09.2021г. _____О.Н. Шатерникова

Согласовано Е.Н. Гребенкина

Вх. № СП-2587
« 11 » 10 2021 г.
осн._____прил.сж._____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Орленок»»
(МБДОУ № 24 «Орленок»)
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск
ул. Свердлова,31а,
тел.8 (3919) 75-41-47
ОКПО 50326942
ИНН /КПП 2452029048/ 245201001

Исполняющему обязанности
руководителя МКУ
«Управление образования»
С.А. Карташову

Требуется Е.Н.

« 14 » октября 2021 г. Исх. № 134

Уважаемый Сергей Александрович!

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

КБК 734 0701 0210000010

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2641	221	Услуги связи	11699,00		Экономия по итогу заключения контрактов: -на оказание услуг местной телефонной связи в сумме 3719,00 руб; -на оказание телематических услуг связи и услуг связи в сети передачи данных в сумме 7800,00 руб; - на оказании услуг связи проводного радиовещания в сумме 180,00 руб.
2631	225(243)	Работы, услуги по содержанию имущества	49858,50		Экономия по итогу заключения контракта на капитальный ремонт вентиляции пищеблока.
2644	225(244)	Работы, услуги по содержанию имущества		49858,50	Данные денежные средства необходимы для заключения контракта на ремонт электроосветительной системы (замена светильников) на пищеблоке.
2645	226	Прочие работы, услуги	3640,54		Экономия по итогу расторжения контракта на

Согласовано

Вх. № СП-2642
« 14 » 10 2021 г.
осн. прилож.

					оказание услуг по уничтожению термическим способом с использованием термической печи (инсинератора) биологических отходов.
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов		15339,54	Данные денежные средства необходимы в связи с введенными ограничениями по COVID-19 на приобретение моющих и дезинфицирующих средств для проведения противоэпидемических мероприятий.

КБК 734 0701 0210074080

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	226	Прочие работы, услуги		7019,00	Данные денежные средства необходимы для заключения контракта на обучение по программе «Управление закупочной деятельностью согласно Федеральному закону № 44-ФЗ» контрактного управляющего МБДОУ № 24
2647	310	Увеличение стоимости основных средств	7019,00		Не будет заключаться контракт на приобретение мебели.

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ № 24 «Орленок» _____О.Н.Шатерникова
на основании Распоряжения Администрации
ЗАТО г. Железногорск №541 от 29.09.2021