

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

 Е.А. Карташов

И.О. Фамилия
« 29 » декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

 О.Е. Давыденко

И.О. Фамилия
« 29 » декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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

 С.А. Карташов

И.О. Фамилия
« 29 » декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

 А.М. Бачило

И.О. Фамилия
« 29 » декабря 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок""
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

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

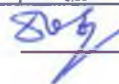
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 097 836,70	357 848,27							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		47 828 770,78	4 264 700,26	48 556 227,00	3 433 253,00	48 556 227,00	3 433 253,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 828 770,78	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	47 828 770,78	х	48 556 227,00	х	48 556 227,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	740 547,26	х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	3 433 253,00		3 433 253,00		3 433 253,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	90 900,00	х		х		х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
грант	1430	150		90 900,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				х		х		х		х	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00								

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		14 509 188,51	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 160 664,39	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		12 348 524,12	13 989 073,00	11 828 408,61	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 197 968,06	10 555 820,00	8 395 155,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 197 968,06	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		12 348 524,12	13 989 073,00	11 828 408,61	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		12 348 524,12	8 231 906,00		
		2022				5 755 167,00		
		2023					11 828 408,61	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

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)
28 декабря 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)
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	0100			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
счета по соглашению об установлении оргвзвеса	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, получаемые от предоставления и/или иная проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, иных участников по акциям, привилегированным	0370			
доходы от расторжения правым 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 возмещение пользования муниципальным имуществом

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади объекта, 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)
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х			
в том числе:										
Планируемое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х			
в том числе:										
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)
Полово 1	0001									
Полово 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)
	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
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	52 002 571,04	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	47 828 770,78	48 556 227,00	48 556 227,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной предусмотренной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	740 547,26		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных в связи с исполнением муниципальных, выходящих в оперативном управлении учреждений	0340			
плата за просмотр и уход	0350	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	52 002 571,04	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
Прямой 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
Прямой 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
Прямой и уход (физические лица за исключением заботы родителей. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	40	40	40	869 270,00	881 933,00	881 933,00
Прямой и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	0	1	1	0,00	30 717,00	30 717,00
Прямой 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	30 093,00	30 531,00	30 531,00
Прямой и уход (физические лица за исключением платных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	204	204	204	6 174 901,00	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	5 847 735,00	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	34 906 772,00	35 415 272,00	35 415 272,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	47 828 770,78	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 предусмотренной 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 "Малдыш"	0001	361,79			852,00			308 245,08		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Малдыш"	0002	285,70			476,00			135 993,20		

Зачеты по вояжу для дошкольников с 5 до 7 лет "Аквариум"	0003	197,15			918,00			180 983,70		
Зачеты по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Высшие школы искусства"	0004	188,44			612,00			115 325,28		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740 547,36	0,00	0,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, накопившегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещения расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объемы услуг, планируемый в отчетном году			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Объемы планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
равный возраст	0001	1512	1512	1512	40	40	40	6,4	10	11	9	10	11
детский 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	3 431 253,00	3 431 253,00	3 431 253,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо излишние платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы	0320			
пени	0330			
Иные суммы принудительного изъятия	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо излишние платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	90 900,00	0,00	0,00
в том числе:	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, выполнения работ 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.		
		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

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 (внесены) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация 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 (внесены) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	28 866 994,20	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	28 866 994,20	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.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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 и гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	составляя надбавки		рейтинговой эффективности		
							%	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
Адвокат, третейский судья, почетный гость	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
Пед. организационный персонал	0002	31,30	45 808,17	7 145,52	1 429,10	20 055,48	30,00	8 589,03	30,00	8 589,03	17 205 350,18
Учебно-воспитательный персонал	0003	18,93	20 048,68	4 034,53	806,91	7 688,99	30,00	3 759,13	30,00	3 759,13	4 354 257,85
Классификационный персонал	0004	8,00	52 532,55	3 173,77	634,75	29 024,32	30,00	9 849,85	30,00	9 849,85	3 043 123,17

Итого	9000	х										28 866 994,20
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3.6.3.1 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) по применяющей 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:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогический персонал	0002	0,55	48 046,80	11 102,00	2 220,40	16 706,83	30,00	9 008,78	30,00	9 008,78	264 257,42
Учебно-воспитательный персонал	0003	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00
Обслуживающий персонал	0004	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00
Итого	9000	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)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	49,35	30 474,09	7 145,52	1 429,10	10 471,68	30,00	5 713,89	30,00	5 713,89	18 046 757,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	20 990,09	4 034,53	806,91	8 277,37	30,00	3 935,64	30,00	3 935,64	4 936 869,00
Обслуживающий персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00
Итого	9000	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)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 001,27	12 579,17	2 515,83	11 780,79	30,00	8 062,74	30,00	8 062,74	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	49,35	30 474,09	7 145,52	1 429,10	10 471,68	30,00	5 713,89	30,00	5 713,89	18 046 757,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	19,60	20 990,09	4 034,53	806,91	8 277,37	30,00	3 935,64	30,00	3 935,64	4 936 869,00
Обслуживающий персонал	0004	14,21	24 245,77	3 225,08	645,02	11 283,51	30,00	4 546,08	30,00	4 546,08	4 134 388,00
Итого	9000	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо исполненных в высказанных страховых взносах (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 717 830,78	8 812 987,00	8 812 987,00
Задолженность по услуге страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо исполненных в высказанных страховых взносах (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	8 717 830,78	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма исчисленные уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Изменения взносов 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 исчисленные уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	109 479,05	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 350 738,72	6 420 056,50	6 420 056,50
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	28 866 994,20	29 182 075,00	29 182 075,00	6 350 738,72	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				894 876,82	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	28 866 994,20	29 182 075,00	29 182 075,00	837 142,83	846 280,18	846 280,18
с применением ставки в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	28 866 994,20	29 182 075,00	29 182 075,00	57 733,99	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				1 472 216,70	1 488 285,83	1 488 285,83
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	28 866 994,20	29 182 075,00	29 182 075,00	1 472 216,70	1 488 285,83	1 488 285,83
Итого	9000	а	а	а	8 717 830,24	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 взносов, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				79 752,95	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	342 513,42	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 дополнительном стаже взносов в Фонд социального страхования государственного страхования по ставке 0,6 %	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						
доплата (субсидия) страхователям от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ... %*							
Страховые взносы в государственные социальные фонды обязательного пенсионного страхования	0100				18 488,18	0,00	0,00
в том числе:							
сверховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0110	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00
Итого	9000	к	к	к	109 479,03	0,33	0,33

* Увеличение страховых тарифов, сверх установленных по классу профессионального риска, является иными обязательными взносами по 22.12.2005 № 179-ФЗ «Об 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	к	к	к	к	к	к	к	к	к			

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, оп			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	1	2	2	1	12	12	20,97	65,00	65,00	20,97	1 560,00	1 560,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	к	к	к	20,97	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, оп			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											174 834,23	0,00	0,00
Выходное пособие	0002											265 264,98		
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	к	к	к	440 099,21	0,00	0,00	

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

Наименование индикатора	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
платеж, пособие, выплата членам работнических, заводских профсоюзов	0001									542 229,87
иные выплаты бывшим работникам	0002									
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	к	к	542 229,87

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 загрязнение окружающей среды	0002							0,00	785,00	785,00
Госоплата	0003							750,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы (пеня)	0004							50,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	800,00	3 785,00	3 785,00

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

Наименование расходов	Код строки	Раньше одной выплаты, руб.			Колличество выплат в год			Объем сумм 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	Раньше одной выплаты, руб.			Колличество выплат в год			Объем сумм 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 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, подлежащим предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	384 018,85	0,00	0,00
Проектные авансовые 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	14 509 188,51	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
информационные услуги	0303	875 195,05	717 760,00	717 760,00
материальные запасы	0304	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты	0305	1 165 035,81	924 526,00	924 526,00
обязательные страховые	0306	0,00	0,00	0,00
исполнение контрактов (профессиональные услуги)	0307	0,00	0,00	0,00
оплаты услуг и работ (медицинских осмотров, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, услуги по анализу, проектированию, монтажу, обслуживанию объектов различного назначения)	0308	1 078 555,90	2 675 547,00	2 675 547,00
покупка товаров для целей осуществления деятельности	0309	397 092,00		
приобретение объектов недвижимого имущества	0310	435 433,96	58 877,00	58 877,00
приобретение материальных запасов	0311	7 394 581,80	7 031 994,00	7 031 994,00
наращивание материальных ресурсов	0312	3 110 770,39	2 516 146,00	2 516 146,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, подлежащим предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проектные авансовые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Измененные выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400) + с. 0500)	0600	14 893 207,36	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 платящих в год			Стоимость на 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
сотовые услуги	0001	8	8	8	12	12	12	114	153	153	10 971,00	14 680,00	14 680,00
телефонный период	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00

за почта	0001	3	3	3	12	12	12	650	867	867	23 400,00	31 200,00	31 200,00
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 авто перевозок			Цена услуги перевозки, 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)
I	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 на коммунальные услуги			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	91	91	91	3573,00	3018,79	3018,79	325 143,05	274 710,00	274 710,00
горячая вода	0002	1466	1466	1466	75,14	63,24	63,24	110 154,68	92 713,00	92 713,00
холодная вода	0003	1 634	1 634	1 634	41,77	33,04	33,04	68 236,02	53 989,00	53 989,00
назначение во владение на работу централизованной системы водоснабжения	0004							0,00		
водоснабжение	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							147 579,65	179 907,00	179 907,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	874 988,17	717 760,00	717 760,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (применявая доход действительность)

Наименование расходов	Код строки	Расходы на коммунальные услуги			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	0,0000	0	5	0,00	7	8	9	10	11
горячая вода	0002	1 635	0	0	63,24	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
холодная вода	0003	3 1307	0	0	33,04	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
водоснабжение	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 на энергетические ресурсы			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	685	685	685	3654,10	3011,25	3011,25	2 501 038,61	2 062 706,00	2 062 706,00
за энергия	0002	672,76	672,76	672,76	9,03	6,74	6,74	607 528,72	453 440,00	453 440,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 110 587,33	2 516 146,00	2 516 146,00

3.13.4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов (применявая доход действительность)

Наименование расходов	Код строки	Расходы на энергетические ресурсы			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)
I	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
за энергия	0002	27	0	0	6,74	0,00	0,00	183,06	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	183,06	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная ставка (без учета налога), руб. 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)
I	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

Код	Сумма			Количество работ (услуг)			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.

Наименование расходов	Код строки	Кварталы			Годы			Суммы, руб.		
		(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
статья блага	0001				12	12	12	81 450,00	90 500,00	90 500,00
вспомогательные	0002							0,00	0,00	0,00
дефектные работы	0003				4	4	4	31 937,52	35 880,00	35 880,00
дефектные работы, связанные с техническим обслуживанием	0004				2	2	2	20 929,94	21 000,00	21 000,00
ремонт электротехнических систем	0005							0,00	0,00	0,00
ремонт систем вентиляции	0006				1	1	1	1 761,72	2 300,00	2 300,00
ремонт систем термической обработки	0007				2	1	1	15 387,50	8 000,00	8 000,00
выполнение работ по уборке снега, льда	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО грузовых автомобилей	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. Венту Саян (ТО УПАС)	0011							0,00	0,00	0,00
ТО поля сигнализации	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
ТО системы оповещения	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 электротехники	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 теплоснабжения	0017				12	12	12	41 448,00	41 448,00	41 448,00
ремонтные работы	0018				12	12	12	34 214,20	34 215,00	34 215,00
ремонтные работы системы	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
ремонтные работы	0020							0,00	60 000,00	60 000,00
ремонт и транспортировка групповых котлов	0021	МЕДОУ № 24	МЕДОУ № 24	МЕДОУ № 24	1	1	1	3 027,84	3 050,00	3 050,00
ремонт внешнего освещения	0022				1	1	1	37 649,84	35 000,00	35 000,00
ремонт оборудования	0023				5	5	5	154 193,12	105 200,00	105 200,00
ТО внешнего 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
ремонт вентиляции	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ТО мед. оборудования	0027							0,00	5 400,00	5 400,00
ремонт 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
ремонтные работы	0030							0,00	0,00	0,00
ремонтные работы	0031							0,00	0,00	0,00
ремонтные работы	0032							0,00	0,00	0,00
ремонтные работы	0033				1	1	1	25 000,00	21 200,00	21 200,00
ремонтные работы	0034				1	1	1	5 142,02	7 156,00	7 156,00
ремонтные работы	0035				1	1	1	26 235,00	31 094,00	31 094,00
ремонтные работы	0036				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Система Мониторинг"	0037				1			14 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	0038							0,00	0,00	0,00
инструменты, материалы	0039				1	1	1	14 000,00	20 000,00	20 000,00
проверка электроснабжения	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	911 459,66	924 526,00	924 526,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов (расчет)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство (капитальный ремонт) вентиляции (дробления)	0001	1	0	0	253 576,15	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество вылетов			Сумма вылета, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Минимизация аварийности	0001	0	0	0	775,30	0	5 000,00
профессиональные курсы	0002	0	0	0	589 815,00	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 ПССН-51	0004	0	0	0	27 117,00	42 500,00	42 500,00
визиты сев. района	0005	0	0	0	9 501,18	14 932,00	14 912,00
семинар - специализированное обучение персонала	0006	1	0	0	7 262,40	7 675,00	7 675,00
опыты на 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 содержание спецодежды (оборудование) для организации деятельности работников	0009	1	0	0	10 200,00	22 300,00	22 300,00
подписка и приобретение периодической печати, необходимой 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	1			53 692,82		
Итого	9000	х	х	х	1 021 367,30	2 675 547,00	2 675 547,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество вылетов			Сумма вылета, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
разработка ПСД на устройство вентиляционной вытяжной системы на территории	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00
Устройство вентиляционной вытяжной системы на территории	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	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 вылетов			Сумма вылета, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Оформление штарпа дублина	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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	5 000,20	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество вылетов			Сумма вылета, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка СКУД (домофоны)	0001	1	0	0	100 000,00		
Разработка Проектной документации для модернизации утилей творческой студии и ПСД по модернизации студии	0002	1			297 092,00		
Итого	9000	х	х	х	397 092,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	0,00	27 938,50	27 938,50	1	2	2	0,00	55 877,00	55 877,00
Музыкальный инструмент	0002	40 000,00			1			40 000,00		
Вычислительная техника	0003							0,00	0,00	0,00
Оргтехника	0004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Резервуары	0005	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Музыкальные производственные	0006	75 000,00			1	0	0	75 000,00	0,00	0,00
Счета "Абонент"	0007	12 883,00			1	0	0	12 883,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	180 883,00	58 877,00	58 877,00

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

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

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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.	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)
Бюджет	0001	15 000,00	0,00	0,00	1	0	0	15 000,00	0,00	0,00
Дополнительные средства	0002	52 149,80	0,00	0,00	1	0	0	52 149,80	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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)
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
дет. расходы	0003	20 436,79	7 454,55	7 454,55	7	11	11	143 057,50	82 000,00	82 000,00
износ расходы	0004	6 524,81	7 500,00	7 500,00	5	4	4	32 624,03	30 000,00	30 000,00
нап. части и орг. техника	0005									
расходы в виде материальных средств	0006	48 923,56	40 000,00	40 000,00	6	4	4	293 541,36	160 000,00	160 000,00
выполнение бюджетной продукции	0007									
приобретение игр, игршек	0008	60 001,00	60 000,00	60 000,00	1	1	1	60 001,00	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
счетчик холодной воды	0010	8 663,23			1			8 663,23		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	613 620,92	436 436,00	436 436,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Расходные материалы для деп. услуг	0001	80 763,69	0,00	0,00	1	0	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)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей деятельности в сфере	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	0,00	0,00
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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0001							2 834 966,35	3 122 617,00	3 122 617,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детям без гражданства, вынужденные переселенцы)	0002							35 379,57	39 688,00	39 688,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детям из семей военнослужащих)	0003							1 791 101,27	3 433 253,00	3 433 253,00
Итого (муниципальный бюджет)	9000	5240	5240	5240	138,09	138,09	138,09	723 571,00	723 571,00	723 571,00
Итого (дополнительный бюджет)	9000	35432	35432	35432	167,59	167,59	167,59	5 937 876,19	5 871 987,00	5 871 987,00

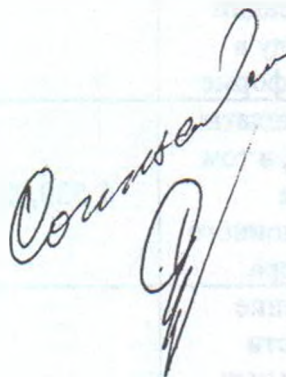
* количество детей-дней
 ** стоимость питания 1-го дня

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	5 280 101,86	8 627,31		5 288 729,17	Сл.письмо № 188 от 24.12.2021
	213	119	1 594 592,03	2 605,45		1 597 197,48	
	264	321				0,00	
	266	111	204 829,92	-11 232,76		193 597,16	
		112				0,00	
	310	244				0,00	
341					0,00		
Итого по КБК			7 079 523,81	0,00	0,00	7 079 523,81	
734 0701 0210074080	211	111	6 374 478,54	-1 763,69		6 372 714,85	Сл.письмо № 188 от 24.12.2021
	213	119	1 925 090,85	-532,64		1 924 558,21	
	225	244				0,00	
	226					0,00	
	266	111	91 969,89	2 296,33		94 266,22	
		112				0,00	
Итого по КБК			8 391 539,28	0,00	0,00	8 391 539,28	
734 0701 0210075880	211	111	17 211 260,23	-5 710,05		17 205 550,18	Сл.письмо № 188 от 24.12.2021
	213	119	5 197 799,53	-1 724,44		5 196 075,09	
	225	244				0,00	
	226					0,00	
	266	111	144 801,34	7 434,49		152 235,83	
		112	1 560,00	-1 539,03		20,97	
	310	244				0,00	
	345					0,00	
	346		66 851,00	1 539,03		68 390,03	
Итого по КБК			22 622 272,10	0,00	0,00	22 622 272,10	
734 0701 0210075540	342	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			38 093 335,19	0,00	0,00	38 093 335,19	

Всего по плану ФХД			38 093 335,19	0,00	0,00	38 093 335,19	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

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

Руководителю МКУ «Управление
образования»
И.В. Скруберту



« 24 » декабря 2021 г. Исх. № 188

Вх. №	47-3406
« 27 » 12 20 21	
осн.	примлж.

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании пункта 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск 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		8 627,31	Возврат денежных средств после выплаты пособия за первые 3 дня нетрудоспособности за счет средств работодателя
2141	213	Расходы на выплаты по оплате труда		2 605,45	
2111	266 (111)	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11 232,76		

Бюджет субъекта (734 0701 0210074080)

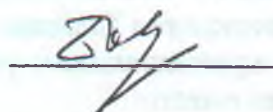
Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	Расходы на оплату труда	1 763,69		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня нетрудоспособности за счет средств работодателя
2141	213	Расходы на выплаты по оплате труда	532,64		
2111	266 (111)	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2 296,33	

Бюджет субъекта (734 0701 0210075880)

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	Расходы на оплату	5 710.05		Средства необходимы на

2141	213	Расходы на выплаты по оплате труда	1 724,44		дня нетрудоспособности за счет средств работодателя
2111	266 (111)	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		7 434,49	
2120	266 (112)	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	1 539,03		Выплаты компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет в 2021 году прекращены
2648	346	Увеличение стоимости материальных запасов		1 539,03	Средства для приобретения канцелярских товаров

Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок»



О.Е. Давыденко

