

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия
«30» сентября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия
«30» сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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


С.А. Карташов

И.О.Фамилия
«30» сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск


А.М. Бачило

И.О.Фамилия
«30» сентября 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)

« 30 » сентября 2021 г.
(дата составления документа)

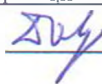
Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 097 836,70	357 848,27							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		50 470 527,40	4 264 700,26	48 556 227,00	3 433 253,00	48 556 227,00	3 433 253,00			
в том числе:	1100	120	x		x		x		x		
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:	1110	120	x		x		x		x		
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:	1210	130	50 470 527,40	x	48 556 227,00	x	48 556 227,00	x		x	
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:	1410	150									
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								

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			та пределами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		14 096 519,86	13 989 073,00	13 989 073,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 160 664,39	2 160 664,39	2 160 664,39	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 160 664,39	2 160 664,39	2 160 664,39	
	из них (Р2) <*>	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 935 855,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 785 299,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 785 299,41	8 395 155,61	8 395 155,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 150 556,06	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 в заключенном в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 935 855,47	11 828 408,61	11 828 408,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 935 855,47			
	2022					11 828 408,61		
	2023						11 828 408,61	
3	Итого по договорам, планируемым в заключенном 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
(Курирующее подразделение)
 А. М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
30 сентября 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы на передачу	0320			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0330			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350			
проценты, полученные от предоставления займа	0360			
доходы в виде прибыли, присвоенной на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденда по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от раскредитования правлен на результаты хозяйственной 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 пользование имуществом муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за пользование имуществом (объект), руб			Планируемый (б)ъем предоставления имущества в аренду (в натуральном выражении)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х			
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 до начала года)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комплексная затрат учреждений, всего	0300	54 644 327,66	51 989 480,00	51 989 480,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 предусмотренной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	740 547,26		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, выходящих из оперативного управления учреждениями	0340			
платежи 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 начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность до начала года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексная 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
Расширение основных образовательных 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
Расширение основных образовательных 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	35 413 272,00	35 413 272,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	50 470 527,40	48 556 227,00	48 556 227,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия по интеллектуальному развитию детей 3-7 лет "Звезда"	0001	461,79			852,00			308 245,08		
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Машины"	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 хорам/рафам для дошкольников с 3 до 7 лет "Веселые нотки"	0004	188,44			612,00			115 325,28		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	740 547,26	0,00	

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за эксплуатацию имущества (работы), руб.			Объем услуг (работ) в учреждениях, руб.			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х		

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем услуг (работ) в учреждениях			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
разный возраст	0001	1512	1512	1512	40	40	40	6,4	6,4	6,4	387 545,00	387 545,00	387 545,00
инвалидный	0002	1779	1779	1779	206	206	206	8,3	8,3	8,3	3 045 708,00	3 045 708,00	3 045 708,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 433 253,00	3 433 253,00	3 433 253,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сум 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
Излишек полученных либо взысканных платежей (или дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
сумы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишек полученных либо взысканных платежей (или дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления дохода от штрафов, пеней, иных сум 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
Излишек полученных либо взысканных платежей (или дебиторская 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:				
доходы субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330	90 900,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишек полученных либо взысканных платежей (или дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления дохода от оказания услуг, выполнения работ учреждениями (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.
I	2	3

Наименование показателя	Код строки	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего)	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализованного имущества	0310			
реализованного имущества, добытого из недр	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждениями (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	31 600 763,75	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	31 600 763,75	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)

Деятельность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:							районный коэффициент		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100		
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	3 064 061,00	
Педагогический персонал	0002	49,35	32 389,92	7 145,52	1 429,10	11 669,07	30,00	6 012,11	30,00	6 073,11	19 181 313,00	
Учебно-педагогический персонал	0003	19,60	21 004,40	4 034,53	806,91	8 286,31	30,00	3 938,33	30,00	3 938,33	4 060 215,00	
Обслуживающий персонал	0004	18,83	23 965,10	3 173,77	634,75	11 169,67	30,00	4 493,46	30,00	4 493,46	5 415 154,75	

Итого	9000	х										31 600 761,75
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам внебюджетного 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	
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	11 107,00	2 220,40	16 706,85	30,00	9 008,78	30,00	9 008,78	264 257,42
Учебно-воспитательный персонал	0003	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00
Обслуживающий персонал	0004	0,20	24 564,00	4 094,00	818,80	10 439,70	30,00	4 605,75	30,00	4 605,75	49 128,00
Итого	9000	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. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам внебюджетного 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	
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. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам внебюджетного 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	
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 показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Заданная величина (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма и наличие уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Степень взноса на обязательное социальное страхование	0300	9 556 703,84	8 812 987,00	8 812 987,00
Заданная величина по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и наличие уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 556 703,84	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
А страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 952 168,03	6 420 056,50	6 420 056,50
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	31 600 763,75	29 182 075,00	29 182 075,00	6 952 168,03	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				979 623,68	904 644,13	904 644,13
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	31 600 763,75	29 182 075,00	29 182 075,00	916 422,15	846 280,18	846 280,18
и применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	31 600 763,75	29 182 075,00	29 182 075,00	63 201,53	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				1 611 638,95	1 488 285,83	1 488 285,83
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 600 763,75	29 182 075,00	29 182 075,00	1 611 638,95	1 488 285,83	1 488 285,83
Итого	9000	с	з	з	9 556 703,84	8 812 987,00	8 812 987,00

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по Пенсионный фонд 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				11 247,92	0,00	0,00
в том числе:							

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0218	362 513,42	0,00	0,00	10 512,89	0,00	0,00
и по назначению ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях 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 в профессиональных заболеваниях по ставке _____ %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке _____ % *							
Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				18 488,18	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,1 %	0310	362 513,42	0,00	0,00	18 488,18	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	109 479,05	0,15	0,15

* Устанавливается страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 года»

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, шт			Сумма, руб		
		на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г	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)
I Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001										165 846,17	0,00	0,00
	0002										219 564,98		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	385 411,15	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в шт			Сумма одной выплаты, 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)
I пенсия, пособия, выплачиваемые работающим, бывшим и бывшим работникам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							74 176,56		
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	74 176,56		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату 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	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций среднего	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	х	х	х	х	х	х	3 785,00	3 785,00	3 785,00

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

Наименование расхода	Код строки	Плановый показатель, руб.			Качество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расхода	Код строки	Плановый показатель, руб.			Качество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, возникающим при осуществлении деятельности (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	384 018,85	0,00	0,00
Предварительные предконтрактные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	14 096 519,86	13 989 073,00	13 989 073,00
услуги связи	0301	64 223,00	64 223,00	64 223,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
информационные ресурсы	0303	870 122,00	717 360,00	717 360,00
информационная инфраструктура	0304	0,00	0,00	0,00
информационные ресурсы	0305	1 165 035,81	924 526,00	924 526,00
информационные технологии	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональные навыки)	0307	0,00	0,00	0,00
охрана услуг и работ (защитное осмотры, мониторинговые услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, услуги по оценке рисков, услуги по оценке эффективности)	0308	1 068 233,04	2 679 547,00	2 679 547,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	429 569,96	58 877,00	58 877,00
приобретение материальных запасов	0310	7 597 215,26	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 исполненным обязательствам, получаемые предконтрактные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Предконтрактные предконтрактные 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	14 480 518,71	13 989 073,00	13 989 073,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество измерений, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефонные услуги	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 690,00	14 690,00	14 690,00
информационные ресурсы	0002	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 733,00	14 733,00	14 733,00
задача	0003	3	3	3	12	12	12	867	867	867	31 200,00	31 200,00	31 200,00

Итого	9004	4	4	4	12	12	12	75	75	75	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 221,00	64 221,00	64 221,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозчика, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные предельные значения			Тарифы на услуги ЖКХ, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0001	91	91	91	3137,84	3018,79	3018,79	303 743,05	274 710,00	274 710,00
горячая вода	0002	1466	1466	1466	69,14	61,24	61,24	101 354,68	92 713,00	92 713,00
холодная вода	0001	1 634	1 634	1 634	17,37	33,04	33,04	61 056,02	53 989,00	53 989,00
неплатные выходные на работу централизованной системы водоотведения	0004							24 908,33		
водопользование	0005	1 044	1 044	1 044	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 (принесенная доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расчетные предельные значения			Тарифы на услуги ЖКХ, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	63,24	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
холодная вода	0001	1,307	0	0	33,04	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00
водопользование	0004	0,0000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	206,88	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные предельные значения			Тарифы на услуги ЖКХ, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	685	685	685	3588,19	3011,25	3011,25	2 457 908,61	2 062 706,00	2 062 706,00
за энергию	0002	672,76	672,76	672,76	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 (принесенная доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расчетные предельные значения			Тарифы на услуги ЖКХ, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за энергию	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	Арендные площади (полная стоимость объектов), кв. м (с.к.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	Объекты			Владельцы объектов			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
станды беля	0001				12	12	12	81 450,00	90 500,00	90 500,00
выполн. работ	0002							0,00	0,00	0,00
ремонт машин	0003				4	4	4	31 937,52	35 880,00	35 880,00
ремонт машин, поставлен. запасные детали/запчасти	0004				2	2	2	20 929,94	21 000,00	21 000,00
ремонт машин, поставлен. запчасти	0005							0,00	0,00	0,00
ремонт машин, поставлен. запчасти	0006				1	1	1	1 761,72	2 300,00	2 300,00
ремонт машин, термич. обработка металлов	0007				2	1	1	15 387,50	8 000,00	8 000,00
ремонт машин, термич. обработка металлов	0008				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонт машин, термич. обработка металлов	0009				12	12	12	37 672,20	37 672,00	37 672,00
ТО универсальной техники	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 спец. машин и механизмов	0012				12	12	12	78 301,92	78 302,00	78 302,00
ТО систем, спец. о. пожар	0013				12	12	12	23 999,84	22 000,00	22 000,00
ТО автотрансп.	0014				12	12	12	6 862,80	6 867,00	6 867,00
ТО электротехн.	0015				12	12	12	56 217,60	56 215,00	56 215,00
ТО механизмов систем	0016				12	12	12	128 853,60	128 854,00	128 854,00
ТО теплотехнич.	0017				12	12	12	41 448,00	41 448,00	41 448,00
ремонт и обслуживание систем	0018				12	12	12	24 214,20	24 215,00	24 215,00
ремонт и обслуживание систем	0019				1	1	1	16 568,00	16 568,00	16 568,00
ремонт и обслуживание систем	0020							0,00	60 000,00	60 000,00
ремонт и обслуживание систем	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	3 027,84	3 050,00	3 050,00
ремонт и обслуживание систем	0022				1	1	1	37 649,84	35 000,00	35 000,00
ремонт и обслуживание систем	0023				5	5	5	104 134,62	103 200,00	103 200,00
ремонт и обслуживание систем	0024				12	12	12	13 140,00	13 138,00	13 138,00
ремонт и обслуживание систем	0025				4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ремонт и обслуживание систем	0026				1	1	1	10 499,00	10 499,00	10 499,00
ремонт и обслуживание систем	0027							0,00	5 400,00	5 400,00
ремонт и обслуживание систем	0028				1	1	1	4 390,00	4 390,00	4 390,00
ремонт и обслуживание систем	0029							0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0030							0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0032							0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0033				1	1	1	25 000,00	21 200,00	21 200,00
ремонт и обслуживание систем	0034				1	1	1	5 142,02	7 136,00	7 136,00
ремонт и обслуживание систем	0035				1	1	1	26 233,00	31 094,00	31 094,00
ремонт и обслуживание систем	0036				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ремонт и обслуживание систем	0037				1			14 000,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0038							0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0039				1	1	1	14 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонт и обслуживание систем	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	861 601,16	924 526,00	924 526,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работ (тариф)			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) вентиляцион. теплообла.	0001	1	0	0	303 434,65	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	303 434,65	0,00	0,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество застрахованных объектов			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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, направленных 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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда работ. усл.

Код	Количество единиц работ, усл.			Стоимость усл., руб.		
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7

Наименование расходов	Код строки	Количество выданных документов					
		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
уведомление биологических отходов	0001	1	0	0	4 998,84	5 000,00	5 000,00
информационные услуги	0002	0	0	0	589 252,00	2 271 315,00	2 271 315,00
мед.досмотр КБ-51	0003	4	0	0	202 990,00	187 000,00	187 000,00
мед.досмотр ПБС/И-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
сайт - г.г. ежемесячное 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	41 210,00	36 325,00	36 325,00
охрана	0008	1	0	0	71 744,40	72 000,00	72 000,00
приобретение и обслуживание программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	1	0	0	17 800,00	22 300,00	22 300,00
оплата 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	х	х	х	991 104,84	2 675 547,00	2 675 547,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выданных документов			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
ра. работы ПСД на устройство вентиляционной вытяжной системы на предприятии	0001	0	0	0	52 188,00	0,00	0,00
Устройство вентиляционной вытяжной системы на предприятии	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 выданных документов			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
Оформление справки о даче	0001	0	0	0	5 000,20	0,00	0,00
	0002	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 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	9	10	11
Мебель	0001	23 509,50	27 938,50	27 938,50	2	2	2	47 019,00	55 877,00	55 877,00
Вычислительная техника	0002							0,00	0,00	0,00
Счетчики	0003	1 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Рефрежираторы	0004	50 000,00			1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Холодильник промышленный	0005	75 000,00			1	0	0	75 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	175 019,00	58 877,00	58 877,00

3.13.10.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (оптимальная форма деятельности)

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	9	10	11
Оборудование для доп. услуг	0001	187 401,16	0,00	0,00	1	0	0	187 401,16	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	187 401,16	0,00	0,00

3.13.10.1. 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	9	10	11
Сумма	0001	15 000,00	0,00	0,00	1	0	0	15 000,00	0,00	0,00
Дополнительные услуги	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. (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
Сумма	0001	15 000,00	0,00	0,00	1	0	0	15 000,00	0,00	0,00
Дополнительные услуги	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

Наименование расходов	Код строки	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
электрические материалы	0001	39 244,00	39 244,00	39 244,00	2	2	2	78 488,00	78 488,00	78 488,00
материалы лакокрасочные, шпаклевки	0002	0,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	0,00	20 000,00	20 000,00
иные расходы	0003	10 183,09	7 454,55	7 454,55	12	11	11	122 197,12	82 000,00	82 000,00
Итого расходы	0004	7 785,75	7 500,00	7 500,00	4	4	4	31 159,00	30 000,00	30 000,00
затраты в орг. течение	0005									
выплаты и зачисления в иные средства	0006	60 572,00	40 000,00	40 000,00	5	4	4	302 860,00	160 000,00	160 000,00
исполнение обязанностей государственного служащего	0007									
приобретение авто, инвентаря	0008	83 840,00	60 000,00	60 000,00	1	1	1	83 840,00	60 000,00	60 000,00
материалы для ТО	0009	5 948,00	5 948,00	5 948,00	1	1	1	5 948,00	5 948,00	5 948,00
счетчик холодной воды	0010	8 663,23			1			8 663,23		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	633 155,35	436 436,00	436 436,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (показатели доход деятельности)

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	9	10	11
Расходные материалы для детей	0001	80 763,69	0,00	0,00	1	0	0	80 763,69	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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. (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
Увеличение стоимости материальных запасов для детей дошкольного возраста	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	x	x	x	x	x	x	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. (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
субсидии на выплатах по государственному заданию (годует дошкольного детства)	0001							3 028 749,00	3 122 617,00	3 122 617,00
субсидии на выплатах по государственному заданию (детей без заявления родительской платы)	0002							44 695,95	39 688,00	39 688,00
детские (родительская плата)	0003							3 791 101,27	3 433 253,00	3 433 253,00
Итого (ранний возраст)	9000	5240	5240	5240	138,09	138,09	138,09	723 571,00	723 571,00	723 571,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	15432	15432	15432	173,32	165,73	165,73	6 140 975,22	5 871 987,00	5 871 987,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 3 детей-дней


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			0,00	
	213	119			0,00	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223	244			0,00	
		247			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	226	243			0,00	
	291	853			0,00	
	310				0,00	
	341	244			0,00	
342				0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	211	111	6 793 561,00	-34 869,00	6 758 692,00	Сл.письмо № 118 от 27.09.2021
	213	119	2 051 654,00	-10 531,00	2 041 123,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111	36 079,89	45 400,00	81 479,89	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			8 881 294,89	0,00	8 881 294,89	
734 0701 0210075880	211	111	18 919 322,00	261 991,00	19 181 313,00	Уведомление № 867 от 17.09.2021, Сл.письмо № 118 от 27.09.2021
	213	119	5 713 634,00	79 122,00	5 792 756,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111	54 186,34	90 615,00	144 801,34	Сл.письмо № 118 от 27.09.2021
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			24 687 142,34	431 728,00	25 118 870,34	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			33 568 437,23	431 728,00	34 000 165,23	

Всего по плану ФХД			33 568 437,23	431 728,00	34 000 165,23	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

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

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

Согласовано, в работу



« 27 » сентября 2021 г. Иск. № 118

Уважаемый Сергей Александрович!

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 субъекта (734 0701 0210074080)

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	Расходы на оплату труда	34 869,00		Средства необходимы на выплату выходного пособия при сокращении
2141	213	Расходы на выплаты по оплате труда	10 531,00		
2111	266 (111)	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		45 400,00	

Бюджет субъекта (734 0701 0210075880)

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	211	Расходы на оплату труда	69 597,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплату выходного пособия при сокращении
2141	213	Расходы на выплаты по оплате труда	21 018,00		
2111	266 (111)	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		90 615,00	

Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок»  О.Е. Давыденко

Согласовано  *В. Н. Степанова*

Вх. № СП-2460
28.09.2021

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 867 от 17.09.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 64430 от 10.09.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						7 670 900,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					7 670 900,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					7 670 900,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000				7 670 900,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				7 670 900,00	0,00	0,00

<p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными</p>	734	0701	0210075880	
--	-----	------	------------	--

<p>Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210075880	611
Итого:				

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберг
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)

CB-7588	10	7 670 900,00	0,00	0,00
		7 670 900,00	0,00	0,00

Thompson 22.09.2011 *[Signature]* G. F. Hoffmann