

СОГЛАСОВАНО

Глава ЗАТО г. Железнодорожск

И.Г. Куксин

И.О.Фамилия

« 22 » 04 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №60 "Снегурочка"

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 22 » 04 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 22 » 04 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 22 » 04 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 22 » 04 20 21 г.
(дата составления документа)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Ф2) <*>	Сумма			в пределах 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	x		18 625 277,29	17 017 155,00	17 037 155,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
	из них (Ф2) <*>	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 803 694,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 236 718,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 236 718,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Ф2) <*>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Ф2) <*>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
	из них (Ф2) <*>	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 803 694,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки	26510			15 803 694,71			
	2021					14 215 572,42		
	2022						14 215 572,42	
	2023							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евсюкова

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
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздела 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздела 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 А.М. Бичило
(подпись, расшифровка подзака)
2021 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) 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.	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	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
проценты, полученные от предоставления займов	0350				
проценты по иным финансовым инструментам	0360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося					
в оперативном управлении учреждения	0390				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				
		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	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от

оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от

оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	59 832 365,15	59 701 113,00	59 701 113,00	59 701 113,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	55 544 666,15	55 413 414,00	55 413 414,00	55 413 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания и иной муниципальной деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340				
плата за присмотр и уход	0350	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	59 832 365,15	59 701 113,00	59 701 113,00	59 701 113,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	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)	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	0,00	0,00	0,00	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	93	93	93	1 796 534,00	1 796 534,00	1 796 534,00			
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	53 825,00	53 825,00	53 825,00			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
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	211	211	211	5 677 276,00	5 677 276,00	5 677 276,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	105	105	105	13 994 909,00	13 994 909,00	13 994 909,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	225	225	225	34 022 122,15	33 890 870,00	33 890 870,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 544 666,15	55 413 414,00	55 413 414,00			

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

Наименование показателя	Код стро- ки	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)	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	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код стро- ки	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)	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	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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			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)
ранний возраст	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
дошкольный возраст	0001	1512	1512	1512	93	93	93	7,1	7,1	7,1	999 533,00	999 533,00	999 533,00
Итого	9000	1779	1779	1779	213	213	213	8,7	8,7	8,7	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Или иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300			
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Или иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300			
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комиссионный зачет учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	3	на 2022 г. (первый год планового периода)	4	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего в том числе:	0200 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реализация используемого 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	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	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	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» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	3	на 2022 г. (первый год планового периода)	4	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	32 565 518,36	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 565 518,36	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00

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)

Источники финансирования	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
	в том числе:	в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5	6	7			%	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	5,00	11 227,81	2 245,56	2 245,56	22 227,26	30,00	10 710,19	10	11	10 710,19	3 427 260,32	
Педагогический персонал	0002	49,08	7 214,22	1 442,84	1 442,84	10 384,01	30,00	5 712,32	30,00	30,00	5 712,32	17 943 094,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	3 953,98	790,80	790,80	8 231,39	30,00	3 892,85	30,00	30,00	3 892,85	6 452 789,00	
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 301,76	3 170,88	634,18	10 758,55	30,00	4 369,08	30,00	4 369,08	4 369,08	4 742 375,04	
Итого	9000	х	4	5	6	7	8	9	10	11	12	32 565 518,36	

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:		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			5	6	7	8	%	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	5,00	11 227,81	2 245,56	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	10	11	10 760,13	3 443 241,00	
Педагогический персонал	0002	49,08	7 214,22	1 442,84	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	30,00	5 876,05	18 457 371,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	3 953,98	790,80	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	30,00	3 841,81	6 368 191,00	
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 393,24	4 493 054,00	
Итого	9000	х	4	5	6	7	8	9	10	11	12	32 761 857,00	

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:		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			5	6	7	8	%	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	5,00	11 227,81	2 245,56	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	10	11	10 760,13	3 443 241,00	
Педагогический персонал	0002	49,08	7 214,22	1 442,84	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	30,00	5 876,05	18 457 371,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	3 953,98	790,80	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	30,00	3 841,81	6 368 191,00	
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 393,24	4 493 054,00	
Итого	9000	х	4	5	6	7	8	9	10	11	12	32 761 857,00	

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)

Сумма, руб.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
-------------	------------	------------	------------

Наименование показателя	Код строки	Сумма вноса, руб.				
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 916 150,70	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 916 150,70	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма вноса, руб.								
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, 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)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по ставке 22,0%	0100				7 164 414,04	7 207 608,54	7 207 608,54			
по ставке 10,0%	0110	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	7 164 414,04	7 207 608,54	7 207 608,54			
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0120									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	944 400,03	950 093,85	950 093,85			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	65 131,04	65 523,71	65 523,71			
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									
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	1 660 843,02	1 670 854,90	1 670 854,90			
Итого	9000	32 565 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	9 916 151	9 894 081,00	9 894 081,00			

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

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	Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		Налоговая база, руб.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Налог на приобретение оруж.средств	0001	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	
Госпошлина	0002	0	0	0	0	0	0	4500,00	4500,00	4500,00	
Другие экономические санкции	0003	0	0	0	0	0	0	50367,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55267,00	4900,00	4900,00	

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2023 г.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	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 2022 г.		на 2023 г.
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	624 006,92	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 625 277,29	17 037 155,00	17 037 155,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	44 520,00	44 520,00	44 520,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 028 847,95	888 504,00	888 504,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	944 510,00	954 510,00	954 510,00

Обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	1 685 078,00	2 019 803,00	2 019 803,00	2 019 803,00	2 019 803,00	2 019 803,00	2 019 803,00
работы, услуги для целей капитальных вложений	0309	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	388 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00
приобретение материальных запасов	0311	9 462 472,41	8 972 705,00	8 972 705,00	8 972 705,00	8 972 705,00	8 972 705,00	8 972 705,00
энергетические ресурсы	0312	5 052 908,93	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 249 284,21	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
телефоны основн.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
электронная почта	0001	1	1	1	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
радио	0003	1	1	1	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 520,00	44 520,00	44 520,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки, руб.			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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребленные 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0001	103	103	103	3021,47	3021,47	3021,47	315 218,08	311 212,00	311 212,00
горячая вода	0002	1751	1751	1751	63,40	63,40	63,40	118 653,80	111 013,00	111 013,00
холодная вода	0003	3175	3175	3175	33,03	33,03	33,03	116 685,03	104 863,00	104 863,00
водопотребление	0004	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	203 613,36	185 148,00	185 148,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водопотребления	0005	0	0	0	0,00	0,00	0,00	92 574,00	0,00	0,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0006	12	12	12	14 689,00	14 689,00	14 689,00	162 103,68	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 028 847,95	888 504,00	888 504,00

3.13.4.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на энергетические ресурсы

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 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 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
теплоэнергия (компонент на отопление)	1100	1100	1100	1100	3013.17	3013.17	3013.17	3013.17	4 234 076,54	3 314 486,00	3 314 486,00	3 314 486,00
эл. энергия	100925	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	7,77	818 832,39	784 187,00	784 187,00	784 187,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 052 908,93	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00

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

Наименование расходов	Арендная площадь (коли-чество объектов), кв. м				Продолжительность аренды, (месц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй 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 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Объект				Количество работ (всегу)				Сумма, руб.			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй 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 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

0001	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	0	10 600,00	0,00	0,00	0,00
0002	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	53 017,60	54 000,00	54 000,00	54 000,00
0003	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	22 982,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0004	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	6 699,97	6 750,00	6 750,00	6 750,00
0005	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0006	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	0	10 600,00	0,00	0,00	0,00
0008	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	8 300,04	8 508,00	8 508,00	8 508,00
0010	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
0013	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00
0014	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
0015	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
0016	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
0017	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0018	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	133 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0019	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	2	6 276,46	6 300,00	6 300,00	6 300,00
0020	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	52 636,53	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0022	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	2	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00
0023	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0025	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0028	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	6 000,00	0,00	0,00	0,00
0029	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	5 213,52	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0033	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	22 645,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0034	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0036	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00
0037	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

проверка вх/утр. пож. водопровод.	0038	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	11 786,48	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	944 510,00	954 510,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)			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
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	10 887,00	12 000,00	12 000,00
Профессиональная охрана	0002	1	1	1	1 184 378,00	1 519 103,00	1 519 103,00
Мел. анализы	0003	3	3	3	204 400,00	215 500,00	215 500,00
Контроль сан.режима	0004	3	3	3	94 000,00	78 400,00	78 400,00
Сан-гиг. обучение персонала	0005	2	2	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Охрана	0006	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Прочие расходы СОУТ	0007	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	1	1	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	2	2	2	53 500,00	58 000,00	58 000,00
0010		2	2	2	25 400,00	25 400,00	25 400,00
0011		1			1 113,00		
Итого	9000	x	x	x	1 685 078,00	2 019 803,00	2 019 803,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам 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
Вычислительная техника	0001	58 440,00	58 440,00	58 440,00	1	1	1	58 440,00	58 440,00	58 440,00
Итого	9000	x	x	x	1	1	1	58 440,00	58 440,00	58 440,00

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	111	211	5 021 550,18	89 248,86	5 110 799,04	Уведомление № 616 от 08.07.2021	
	119	213	1 516 508,13	108 315,73	1 624 823,86		
	244	225		954 510,00	-10 000,00	944 510,00	Письмо № 110 от 08.07.2021
		226		1 365 678,00		1 365 678,00	
		228		18 500,00		18 500,00	
	321	264		0,00	454 633,56	454 633,56	Уведомление № 616 от 08.07.2021
	111	266		138 502,02		138 502,02	
	853	295		0,00	50 000,00	50 000,00	Письмо № 110 от 08.07.2021
	244	310		330 000,00		330 000,00	
		342		3 780 900,00		3 780 900,00	
		344		60 546,00		60 546,00	
		345		100 000,00		100 000,00	
		346		730 276,00	-40 000,00	690 276,00	Письмо № 110 от 08.07.2021
347			94 605,00		94 605,00		
Итого по КБК			20 250 146,57	652 198,15	20 902 344,72		
734 0701 0210074080	111	211	9 511 625,32		9 511 625,32		
	119	213	2 872 510,84		2 872 510,84		
	244	226	104 000,00		104 000,00		
	111	266	37 888,64		37 888,64		
	112	266	780,00		780,00		
	119	266	1 276,84		1 276,84		
	244	345	39 064,00		39 064,00		
Итого по КБК			12 567 145,64	0,00	12 567 145,64		
734 0701 0210075880	111	211	17 943 094,00		17 943 094,00		
	119	213	5 418 816,00		5 418 816,00		
	244	226	215 400,00		215 400,00		
	111	266	70 086,07		70 086,07		
	112	266	1 560,00		1 560,00		
	852	291	3 500,00		3 500,00		
	853	295	367,00		367,00		
	244	310		58 440,00		58 440,00	
		346		76 731,00		76 731,00	
Итого по КБК			23 787 994,07	0,00	23 787 994,07		
734 0701 0210075540	244	342	53 374,17		53 374,17		
Итого по КБК			53 374,17	0,00	53 374,17		
Всего			56 658 660,45	652 198,15	57 310 858,60		

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 566 976,24		4 566 976,24	
Итого по КБК			4 566 976,24	0,00	4 566 976,24	
Всего			4 566 976,24	0,00	4 566 976,24	
Всего по плану ФХД			61 225 636,69	652 198,15	61 877 834,84	

Экономист

Ю.Г. Герилевич

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"»
(МБДОУ № 60 «Снегурочка»)
662970, пр-т Курчатова, 26а,
г. Железногорск, Красноярский край,
8 (3919) 76-59-60
ОКПО 50327226

E-mail: evsyukova_13@mail.ru

08.07.2021г. № *110*

О внесении изменений в план ФХД

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скрюберту

сб. 195
всг 853

Согласно
ИВ

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п.3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 60 «Снегурочка» в части:

КБК 734 0701 0210000010

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		50 000,00	Средства необходимы для оплаты административного штрафа по решению Арбитражного суда Красноярского края Российской Федерации от 24.05.2021г.
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	10 000,00		Экономия по итогу заключения контрактов на ремонт и госповерку весового оборудования, ремонт оборудования, сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов, ТО тревожной сигнализации, зарядку огнетушителей.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов	40 000,00		Контракты на приобретение канцелярских товаров и запчастей к оргтехнике заключаться не будут.

Заведующий
МБДОУ № 60 «Снегурочка»

[Signature]

Н.Ю. Евсюкова

Согласовано *[Signature]* *В.Н. Сребенкина*

Вх. № *сн-1741*
« 14 » 07 2021 г.
осн. _____ прилож. _____

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

бухгалтерия

счетоводы

воскресенье, 8 августа

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 616 от 08.07.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Решение Совета депутатов от 01.07.2021 №9-93Р

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВSR	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						18 160 564,98	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					18 160 564,98	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					12 657 526,77	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				12 657 526,77	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				12 657 526,77	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				12 657 526,77	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01	01	12 657 526,77	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					4 841 472,14	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				4 841 472,14	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				4 841 472,14	0,00	0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				4 841 472,14	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	4 841 472,14	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					661 566,07	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0703	0200000000				661 566,07	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				661 566,07	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				661 566,07	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	661 566,07	0,00	0,00
Итого:							18 160 564,98	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) И.В. Скруберг (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Иванова 76-39-55 (расшифровка (телефон))

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

Р.1130 (АМ, 480)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 776 от 12.07.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Распорядитель:

Единица измерения:

Основание:

руб.

Уведомление о предоставлении МБТ №979/1 от 06.07.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						582 960,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ									
Дошкольное образование	734	0700					582 960,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				582 960,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				582 960,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 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	734	0701	0210074080				582 960,00	0,00	0,00

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, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080	611	СВ-7408	10	582 960,00	0,00	0,00
Итого:							582 960,00	0,00	0,00

Руководитель _____ И.В. Скруберт
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Иванова _____ 76-39-55
(должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)