

МБДОУ


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

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


Е.А. Карташов


Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 28 » 05 2021г.

И.О.Фамилия

« 28 » 05 2021г.


СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорожск


И.В. Скрюберт


А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 28 » 05 2021г.

И.О.Фамилия

« 28 » 05 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)

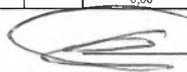
« 28 » 05 20 21 г.
(дата составления документа)

1	2	3	4
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 108 301,05
в том числе:			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 108 301,05
из них:			
Услуги связи	2641	244	44 520,00
Транспортные услуги	2642	244	
Коммунальные услуги	2643	244	1 028 847,95
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	954 510,00
Прочие работы, услуги	2645	244	1 685 078,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	18 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	388 440,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 935 496,17
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 052 908,93
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	
в том числе:			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	
в том числе:			
налог на прибыль	3010		
налог на добавленную стоимость	3020		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		
Прочие выплаты, всего	4000	х	
из них:			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (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		18 675 277,29	17 037 155,00	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	х		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	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		2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		15 853 694,71	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	х		11 286 718,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 286 718,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
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		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		15 853 694,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26510			15 853 694,71			
	2022					14 215 572,42		
	2023						14 215 572,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	


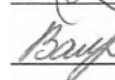
Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

 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
 Н.В. Валеева

тел. 76-39-40

тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

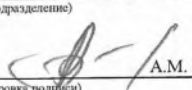
Начальник отдела экономического анализа,
бюджетного планирования и статистики
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1
кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500,
раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

28 05 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.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый	(первый год планового	(второй год планового
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, 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
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.	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			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	59 180 167,00	59 701 113,00	59 701 113,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	54 892 468,00	55 413 414,00	55 413 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	59 180 167,00	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.	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
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	33 369 924,00	33 890 870,00	33 890 870,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	54 892 468,00	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.	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			

3.2.4. 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.	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			

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

Вид возмещаемых расходов	Код стро- ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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			

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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	93	93	93	7,1	7,1	7,1	999 533,00	999 533,00	999 533,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	213	213	213	8,7	8,7	8,7	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
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, компенсации затрат 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)	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 конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

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	32 580 518,36	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
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	32 580 518,36	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 371,01	11 227,81	2 245,56	22 383,51	30,00	10 757,06	30,00	10 757,06	3 442 260,32
Педагогический персонал	0002	49,08	30 465,73	7 214,22	1 442,84	10 384,01	30,00	5 712,32	30,00	5 712,32	17 943 094,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 761,87	3 953,98	790,80	8 231,39	30,00	3 892,85	30,00	3 892,85	6 452 789,00
Обслуживающий персонал	0004	16,96	23 301,76	3 170,88	634,18	10 758,55	30,00	4 369,08	30,00	4 369,08	4 742 375,04
Итого	9000	x									32 580 518,36

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.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	10 760,13	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	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	4 493 054,00
Итого	9000	x									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.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	10 760,13	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	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	4 493 054,00
Итого	9000	x									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	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	9 839 318,13	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
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	9 839 318,13	9 894 081,00	9 894 081,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				7 167 714,04	7 207 608,54	7 207 608,54
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	32 580 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	7 167 714,04	7 207 608,54	7 207 608,54
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						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	32 580 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	944 835,03	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	32 580 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	65 161,04	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	32 580 518,36	32 761 857,00	32 761 857,00	1 661 608,02	1 670 854,90	1 670 854,90
Итого	9000	x	x	x	9 839 318,13	9 894 081,00	9 894 081,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 год».

основание (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	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			

3.8.2 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	4	4	4	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3120,00	3120,00	3120,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3120,00	3120,00	3120,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 744,71	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 744,71	0,00	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 391,20	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 391,20	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	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			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на загрязнение окруж.среды	0001	0	0	0	0	0	0	400,00	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	367,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5267,00	4900,00	4900,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество 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	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество 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	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	18 675 277,29	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	954 510,00	954 510,00	954 510,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00

...ие квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
плата 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
работы, услуги для целей капитальных вложений	0309	18 500,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	388 440,00	58 440,00	58 440,00
приобретение материальных запасов	0311	9 502 472,41	8 972 705,00	8 972 705,00
энергетические ресурсы	0312	5 052 908,93	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
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 299 284,21	17 037 155,00	17 037 155,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основн.	0001	1	1	1	12	12	12	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
эл.почта	0002	1	1	1	12	12	12	28800,00	28800,00	28800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
радио	0003	1	1	1	12	12	12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 520,00	44 520,00	44 520,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	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 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
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0001	103	103	103	3021,47	3021,47	3021,47	335 218,08	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
водоотведение	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 водоотведения	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	14689,00	14689,00	14689,00	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. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на энергетические ресурсы

	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
--	--------------------------------	----------------------------	-------------

Наименование расходов	Код строки	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
теплотенергия (компонент на отопление)	0001	1100	1100	1100	3013,17	3013,17	3013,17	4 234 076,54	3 314 486,00	3 314 486,00
эл.энергия	0002	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	818 832,39	784 187,00	784 187,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 052 908,93	4 098 673,00	4 098 673,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			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	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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
стирка белья	0001	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
дератизация	0002	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	53 017,60	54 000,00	54 000,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 982,40	22 000,00	22 000,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 750,00	6 750,00	6 750,00
госповерка диэл. перчаток	0005	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
хим. чистка	0006	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листья	0007	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	10 600,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 508,00	8 508,00	8 508,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мнии АТС	0011	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0012	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	67 000,00	67 000,00	67 000,00
ТО вентиляции	0013	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00
ТО электросетей	0014	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	92 000,00	92 000,00	92 000,00
ТО инженерных систем	0015	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	112 000,00	112 000,00	112 000,00
ТО теплосчетчиков	0016	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00
аварийное обслуживание	0017	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
промывка отопит. системы	0018	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00
текущий ремонт	0019	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	139 400,00	150 000,00	150 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0020	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00
ремонт уличного освещения	0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0022	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО кухонного оборудования	0023	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	14 496,00	14 496,00	14 496,00
ТО орг. техники	0024	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0025	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО мед. оборудования	0026	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборудования	0027	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
ремонт орг. оборудования	0028	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухостоя	0029	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
огнезащитная обработка кровли	0030	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0031	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ. обр. кровли	0032	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
ремонт и госпов. весов. оборуд.	0033	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
гос. проверка приборов пищеблока	0034	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0035	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы ТО видеонаблюдения	0036	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00
инструм. иссл. замеры	0037	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
проверка внутр. пож. водопровод.	0038	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00

9000	x	x	x	x	x	x	954 510,00	954 510,00	954 510,00
------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

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	9	10	11
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Профессиональная охрана	0002	1	1	1	1 184 378,00	1 519 103,00	1 519 103,00
Медосмотр	0003	3	3	3	204 400,00	215 500,00	215 500,00
Мед анализы	0004	3	3	3	94 000,00	78 400,00	78 400,00
Контроль сан режима	0005	2	2	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Сан-гиг. обучение персонала	0006	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Охрана	0007	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Прочие расходы СОУТ	0008	1	1	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0009	2	2	2	53 500,00	58 000,00	58 000,00
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	2	2	2	25 400,00	25 400,00	25 400,00
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
Рециркуляторы	0002	50000,00	0	0	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Медицинское оборудование	0003	250000,00	0	0	1	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Электрокипяильник	0004	30000,00	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	388 440,00	58 440,00	58 440,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение игр, игрушек	0001	76 731,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	76 731,00	103 703,00	103 703,00
Моющие и дез. средства	0002	97 187,80	67 500,00	67 500,00	5	4	4	485 939,00	270 000,00	270 000,00
Запасные части к оргтехнике	0003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Канцелярские расходы	0004	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Хоз. расходы	0005	40 867,40	34 500,00	34 500,00	5	4	4	204 337,00	138 000,00	138 000,00
Спец. одежда	0006	32 032,00	32 032,00	32 032,00	2	2	2	64 064,00	64 064,00	64 064,00
Мягкий инвентарь	0007	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Строительные материалы	0008	60 546,00	60 546,00	60 546,00	1	1	1	60 546,00	60 546,00	60 546,00
Прочие мат. запасы для целей капитальных вложений (холодильная сплит-система)	0009	94 605,00	0	0	1	0	0	94 605,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 101 222,00	751 313,00	751 313,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания.

Наименование расходов	Код строки	Количество *			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	3 780 900,00	3 894 005,00	3 894 005,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	53 374,17	39 688,00	39 688,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00
Итого (ранний возраст)	9000	13485	13485	13485	137,82	137,82	137,82	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	38340	38340	38340	170,65	165,96	165,96	6 542 711,41	6 362 853,00	6 362 853,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж холодильной сплит-системы	0001	1	0	0	18 500,00	0,00	0,00
	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	18 500,00	0,00	0,00

* количество дето-дней

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

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	5 112 990,04	-2 191,00	5 110 799,04	Расчет от 24.05.2021
	119	213	1 544 123,29	-662,00	1 543 461,29	
	244	221	44 520,00		44 520,00	
		223	1 028 847,95		1 028 847,95	
	247	223	5 052 908,93		5 052 908,93	
	244	225	954 510,00		954 510,00	
		226	1 362 825,00	2 853,00	1 365 678,00	
		228	18 500,00		18 500,00	
	111	266	22 300,00		22 300,00	
	112	266	780,00		780,00	
	119	266	10 114,36		10 114,36	
	852	291	1 000,00		1 000,00	
	853	291	400,00		400,00	
	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		730 276,00		
347		94 605,00		94 605,00		
Итого по КБК			20 250 146,57	0,00	20 250 146,57	
734 0701 0210074080	111	211	9 526 625,32		9 526 625,32	
	119	213	2 877 040,84		2 877 040,84	
	244	226	104 000,00		104 000,00	
	111	266	18 358,64		18 358,64	
	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	17 707 503,00	235 591,00	17 943 094,00	Уведомление № 517 от 14.05.2021
	119	213	5 347 667,00	71 149,00	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			23 481 254,07	306 740,00	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			56 351 920,45	306 740,00	56 658 660,45	

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			60 918 896,69	306 740,00	61 225 636,69	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

Экономист



Ю.А. Коробейникова

МБДОУ № 60 "Снегурочка"

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 226 для оплаты услуг профессиональной охраны с июня по декабрь 2021 года в связи с сокращением сторожей с 01.06.2021

Месяц	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	226 "Прочие работы, услуги"
Июнь	-313,00	-95,00	408,00
Июль	-313,00	-95,00	408,00
Август	-313,00	-95,00	408,00
Сентябрь	-313,00	-95,00	408,00
Октябрь	-313,00	-95,00	408,00
Ноябрь	-313,00	-95,00	408,00
Декабрь	-313,00	-92,00	405,00
Итого	-2 191,00	-662,00	2 853,00

Заведующий
МБДОУ № 60 "Снегурочка"



Н.Ю. Евсюкова

24.05.2021

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 517 от 14.05.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения: руб.
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 7165 от 06.05.2021
 Источник изменения ассигнований: Поправка 2

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							5 641 500,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						5 641 500,00	0,00	0,00
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 стандартами			0210075880					5 641 500,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			5 641 500,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	611	000	10	СВ-7588	5 641 500,00	0,00	0,00
Итого:								5 641 500,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.В. Борышева
(расшифровка подписи)

Уведомлено 20.05.21 И.В. Скруберт