

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 02 » марта 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 02 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 02 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 02 » марта 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)

« 02 » марта 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 «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	x		19 036 607,29	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	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 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	x		16 215 024,71	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		11 648 048,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 648 048,47	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 (Р2) «*»:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		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	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		16 215 024,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки 2021	26510			16 215 024,71			
	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	x		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:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

М.Г. Смирнова

тел. 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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
(Курярующее подразделение)

А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	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, доли дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося						
в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.						Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе																
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе																
Итого	9000	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. (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						
Договор 1	0001															
Договор 2	0002															
Итого	9000	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. (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						
	0001															
	0002															
Итого	9000	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый 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	60 171 691,00	59 701 113,00	59 701 113,00		59 701 113,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	55 883 992,00	55 413 414,00	55 413 414,00		55 413 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной предусмотренной законодательством, регулирующей установление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания	0330					
плата за присмотр и уход	0340					
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	60 171 691,00	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.

чет доходов за период 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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
Планируемый возраст	0001	1312	1312	1312	93	93	93	7,1	7,1	7,1	999 533,00	999 533,00	999 533,00	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	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00			
Итого полученные либо взысканные платежи	0200	0,00	0,00	0,00			
Кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	0,00	0,00	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300						
в том числе:							
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			
Изменение полученные либо взысканные платежи	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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00			
Полученные проработанные 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 проработанные 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 стро- ки	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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0300					
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	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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 стро- ки	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 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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	
Фонд оплаты труда	0300	33 064 539,36	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	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 064 539,36	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).

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя 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	22 393,51	30,00	10 757,06	30,00	10 757,06	3 442 260,32
Педагогический персонал	0002	49,08	31 724,06	7 214,22	1 442,84	11 170,47	30,00	5 948,26	30,00	5 948,26	18 684 200,00
Учебно-воспитательный 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	15,98	23 390,12	3 170,88	634,18	10 813,77	30,00	4 385,65	30,00	4 385,65	6 485 290,04
Итого	9000	X									33 064 539,36

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	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя 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	57 387,35	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-воспитательный 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	6 493 054,00
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	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя 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	57 387,35	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-воспитательный 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	6 493 054,00
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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2021 г.	на 2022 г.
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	9 985 491,13	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	9 985 491,13	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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8		
всего	0100				7 274 198,66	7 207 608,54	7 207 608,54		
по ставке 22,0 %	0110	33 064 539,36	32 761 857,00	32 761 857,00	7 274 198,66	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								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	33 064 539,36	32 761 857,00	32 761 857,00	958 871,64	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	33 064 539,36	32 761 857,00	32 761 857,00	66 129,08	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	33 064 539,36	32 761 857,00	32 761 857,00	1 686 291,75	1 670 854,90	1 670 854,90		
Итого	9000	x	x	x	9 985 491,13	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».

...ование (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 дни, руб.			Количество работников, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Количество дней, дни			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.	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)	(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	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
	0001	4	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9000	x	x	x	x	x	x	65,00	65,00	x	65,00	3120,00	3120,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 744,71	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 744,71	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
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 391,20	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 391,20	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.					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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	
Налог на взимание округ.среды	0001	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Голошлупа	0002	0	0	0	0	0	0	0	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
Другие экономические санкции	0003	0	0	0	0	0	0	0	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	5267,00	4900,00	4900,00	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.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	x						

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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	x						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	624 006,92	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	19 036 607,29	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00
Услуги связи					
Транспортные услуги	0301	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00
коммунальные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0303	950 438,27	888 504,00	888 504,00	888 504,00
содержание имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование	Количество услуг/номеров, ед.			Количество платежей 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.
0307	квалификации (профессиональная подготовка)	0,00	0,00	0,00						
0308	плата услуг и работ (механическая обработка, информационная услуга, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	2 019 803,00	2 019 803,00	2 019 803,00						
0309	приобретение объектов движимого имущества	388 440,00	58 440,00	58 440,00						
0310	приобретение материальных запасов	9 547 577,41	8 972 705,00	8 972 705,00						
0311	энергетические ресурсы	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00						
0400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00						
0500	Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0						
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	19 660 614,21	17 037 155,00	17 037 155,00						

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

Код	Наименование расходов	Количество услуг/номеров, ед.			Цена услуги/перевозки, 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.			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Телефоны основн.	1	1	1	12	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0002	Эл почта	1	1	1	12	12	12	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
0003	Радио	1	1	1	12	12	12	12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
9000	Итого	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

Код	Наименование расходов	Количество услуг/перевозки			Цена услуги/перевозки, 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.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Код строки	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)
0002	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Код	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Теплоэнергия (компонент на горячую воду)	103	103	103	3021,47	3021,47	3021,47	335 218,08	311 212,00	311 212,00
0002	Горячая вода	1751	1751	1751	63,40	63,40	63,40	118 653,80	111 013,00	111 013,00
0003	Холодная вода	3175	3175	3175	33,03	33,03	33,03	116 685,03	104 865,00	104 865,00
0004	Водоотведение	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	203 615,36	185 148,00	185 148,00
0005	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	950 438,27	888 504,00	888 504,00

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

Код	Наименование	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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.
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	950 438,27	888 504,00	888 504,00

Наименование расходов

Код строки	Наименование расходов	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
		на 2021 г. (текущий год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (текущий год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (текущий год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)
2	теплоэнергия (компонент на отопление)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	электричество	1100	1100	1100	3013,17	3013,17	3013,17	4 312 486,22	3 314 486,00	3 314 486,00	3 314 486,00	784 187,00	
0002	Итого	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	818 832,39	784 187,00	784 187,00	784 187,00	4 098 673,00	
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00		

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

Код строки	Наименование расходов	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
		на 2021 г. (текущий год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (текущий год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (текущий год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)
2	стирка белья	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	дерматизация	1100	1100	1100	3013,17	3013,17	3013,17	4 312 486,22	3 314 486,00	3 314 486,00	3 314 486,00	784 187,00	
0002	Итого	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	818 832,39	784 187,00	784 187,00	784 187,00	4 098 673,00	
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00		

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

Код строки	Наименование расходов	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)
2	стирка белья	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	дерматизация	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
0002	заправка картриджа	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
0003	заправка огнетушителей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
0004	госповерка лифт перчаток	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00		
0005	хим. чистка	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
0006	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	ТО лифтов	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0009	ТО охранной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00		
0010	ТО мини АТС	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0011	ТО пожар сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00		
0012	ТО вентиляции	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00		
0013	ТО электросетей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00		
0014	ТО инженерных систем	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		
0015	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
0016	ТО аварийное обслуживание	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
0017	промырка отопит. системы	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
0018	ремонт отопления	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
0019	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
0020	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
0021	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00		
0022	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
0023	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	4	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
0024	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0025	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
0026	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
0027	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
0028	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
0029	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00		
0030	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
0031	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0032	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0033	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
0034	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
0035	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0036	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
0037	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
0038	ремонт электропроводки	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00		
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	954 510,00	954 510,00	954 510,00	954 510,00		

3.13.8. 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		4							
	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	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 работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)			Цели 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		4							
	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств

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)
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Профессиональная охрана	0002	1	1	1	1 519 103,00	1 519 103,00	1 519 103,00
Медосмотр	0003	3	3	3	215 500,00	215 500,00	215 500,00
Мед. анализы	0004	3	3	3	78 400,00	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
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	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Итого	0010	2	2	2	25 400,00	25 400,00	25 400,00
	9000	x	x	x	2 019 803,00	2 019 803,00	2 019 803,00

3.13.11. 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)
Вычислительная техника	0001	58 440,00	58 440,00	58 440,00	1	1	1	58 440,00	58 440,00	58 440,00
Радиотелеграфы	0002	50 000,00	0	0	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Медицинское оборудование	0003	25 000,00	0	0	1	0	0	25 000,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы	0004	30 000,00	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 оной 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)	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			
Приобретение шпр. игрушки	0001	103 336,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	103 336,00	103 703,00	103 703,00			
Машинки и лезвия	0002	91 596,00	67 500,00	67 500,00	5	4	4	457 980,00	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	46 459,20	34 500,00	34 500,00	5	4	4	232 296,00	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			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 033 222,00	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. (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			
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00			
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взаимности родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	53 374,17	59 688,00	59 688,00			
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	15485	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	173,60	165,96	165,96	6 655 816,41	6 362 853,00	6 362 853,00			

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дети-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	4 853 714,04			4 853 714,04	
	119	213	1 465 821,29			1 465 821,29	
	244	221	44 520,00			44 520,00	
		223	496 566,39	31 646,88	422 225,00	950 438,27	Изменение вида расходов
	247	223	5 585 190,49	-31 646,88	-422 225,00	5 131 318,61	
	244	225	954 510,00			954 510,00	
		226	1 700 403,00			1 700 403,00	
	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	3 894 005,00			3 894 005,00	
344		60 546,00			60 546,00		
345		100 000,00			100 000,00		
346		730 276,00			730 276,00		
Итого по КБК			20 250 146,57	0,00	0,00	20 250 146,57	
734 0701 0210074080	111	211	9 442 027,32		84 598,00	9 526 625,32	Уведомление № 262 от 19.02.2021
	119	213	2 851 492,84		25 548,00	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			12 456 999,64	0,00	110 146,00	12 567 145,64	
734 0701 0210075880	111	211	18 684 200,00			18 684 200,00	
	119	213	5 642 629,00			5 642 629,00	
	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	0,00		367,00	367,00	
	244	310	58 440,00			58 440,00	Служебное письмо № 60/18 от 26.02.2021
346		103 703,00		-367,00	103 336,00		
Итого по КБК			24 779 518,07	0,00	0,00	24 779 518,07	
734 0701 0210075540	244	342	53 374,17			53 374,17	
Итого по КБК			53 374,17	0,00	0,00	53 374,17	
Всего			57 540 038,45	0,00	110 146,00	57 650 184,45	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020г	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	0,00	4 566 976,24	
Всего			4 566 976,24	0,00	0,00	4 566 976,24	

Всего по плану ФХД			62 107 014,69	0,00	110 146,00	62 217 160,69	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------	--

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 262 от 19.02.2021 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Распорядитель:
Единица измерения: руб.
Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 42897/1 от 17.02.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация			Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВSR	КФСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" ОБРАЗОВАНИЕ	734					1 142 550,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0700				1 142 550,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000			1 142 550,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000			1 142 550,00	0,00	0,00

Подпись *С. А. Шабанова* Д.Д. Д.Д. Д.Д.Д.

<p>осещение 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 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</p>	734	0701	0210074080					1 142 550,00	0,00	0,00
--	-----	------	------------	--	--	--	--	--------------	------	------

<p>Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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</p>	734	0701	0210074080	611	СВ-7408	10	1 142 550,00	0,00	0,00
Итого:							1 142 550,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

И.В. Скруберт

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Е.В. Бруева

(расшифровка)

76-39-53

(телефон)

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

E-mail: evsyukova_13@mail.ru

26.02.2021 № 60/18

О внесении изменений в план ФХД

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скруберту

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожный 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:

Бюджет педагога (0701 0210075880)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2648	Увеличение стоимости материальных запасов	367,00		Средства необходимы для возврата денежных средств в Фонд социального страхования Российской Федерации
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		367,00	

Заведующий
МБДОУ № 60 «Снегурочка»

Н.Ю. Евсюкова

01-415
02 MAR 2021

Составлено 26.02.2021