

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

 Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 31 » марта 2021г.

31.03

УТВЕРЖДАЮ

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

 Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 31 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

 И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 31 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

 А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 31 » 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)

« 31 » 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 <*>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		18 699 029,29	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 № 44-ФЗ	26310			2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
	из них (P2) <*>	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 877 446,71	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		11 310 470,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 310 470,47	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 (P2) <*>	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 (P2) <*>	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 (P2) <*>	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 877 446,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки	26510			15 877 446,71			
	2021							
	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:

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

О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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. Железнодорожный
(курующее подразделение)

(подпись, расшифровка подписи)

А.М. Бачило

«3» марта 2021 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу						
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося						
в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от 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 в аренду (в натуральных показателях)					Планируемый объем предоставления имущества (в натуральных показателях)					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 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)	(второй 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)
		3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (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	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 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	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	60 171 691,00	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	55 883 992,00	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 приспешей доход деятельности, предусмотренной уставом доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0330					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	0340					
плата за присмотр и уход	0350	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые 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	60 171 691,00	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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет)	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	93	93	93	1 796 534,00	1 796 534,00	1 796 534,00			
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	53 825,00	53 825,00	53 825,00			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	211	211	211	5 677 276,00	5 677 276,00	5 677 276,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	105	105	105	13 994 909,00	13 994 909,00	13 994 909,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	225	225	225	34 361 448,00	33 890 870,00	33 890 870,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 883 992,00	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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		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						

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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		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						

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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		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						

3.2.6. Расчет доходов за пристомтр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуги					Количество месяцев посещения					Ожидаемый 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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
равный возраст	0001	1512	1512	1512	1512	6	93	93	93	7.1	7.1	7.1	9	999 533,00	999 533,00	999 533,00			
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	1779	213	213	213	8.7	8.7	8.7	11	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изписанные подучетные либо выписанные платежи	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0310					
в том числе:						
штрафы	0320					
Сумма принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изписанные подучетные либо выписанные платежи	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комиссии затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	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)	на 2022 г. (первый 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, комплексный 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 11 «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)	на 2022 г. (первый 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	33 323 815,36	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	33 323 815,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	

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	дсего (гр. 2 + 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)
			гр. 2	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 371,01	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 757,06	11	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	18 684 200,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 761,87	3 953,98	790,80	8 231,39	30,00	3 892,85	30,00	6 452 789,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	24 742,21	3 170,88	634,18	11 658,82	30,00	4 639,16	30,00	4 744 566,04
Итого	9000	x								32 761 857,00

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	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	10	11	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	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	10	11	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.

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.		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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Налог на заработные окр. сред.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Госпошлина	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие экономические санкции	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.		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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	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	0300	18 699 029.29	17 037 155.00	17 037 155.00	17 037 155.00		
в том числе:							
услуги связи	0301	44 520.00	44 520.00	44 520.00	44 520.00		
транспортные услуги	0302	0.00	0.00	0.00	0.00		
коммунальные услуги	0303	950 438.27	888 504.00	888 504.00	888 504.00		
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00	0.00		
содержание имущества	0305	954 510.00	954 510.00	954 510.00	954 510.00		
обязательное страхование	0306	0.00	0.00	0.00	0.00		

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	1 682 225,00	2 019 803,00	2 019 803,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	388 440,00	58 440,00	58 440,00
приобретение материальных запасов	0310	9 547 577,41	8 972 705,00	8 972 705,00
энергетические ресурсы	0311	5 131 318,61	4 098 673,00	4 098 673,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Противавансыне 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	19 323 036,21	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 сд			Количество платежей в год			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основы.	0001	1	1	1	12	12	12	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
длинота	0002	1	1	1	12	12	12	28800,00	28800,00	28800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Другое	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	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)
1	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
водоснабжение	0004	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	203 613,36	185 148,00	185 148,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	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	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	x	x	x	x	x	x			

Наименование расходов

Код строки	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	Цена аренды в месяц (день, час), руб.		
													на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0001	1100	1100	1100	3013.17	3013.17	3013.17	4 312 486.22	3 314 486.00	3 314 486.00						
0002	100925	100925	100925	7.77	7.77	7.77	818 832.39	784 187.00	784 187.00						
9000	x	x	x	x	x	x	5 131 318.61	4 098 673.00	4 098 673.00						

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

Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	120 000.00	120 000.00	120 000.00
0002	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	53 017.60	54 000.00	54 000.00
0003	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 982.40	22 000.00	22 000.00
0004	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 750.00	6 750.00	6 750.00
0005	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0006	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0007	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0008	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0009	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 508.00	8 508.00	8 508.00
0010	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0011	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0012	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	67 000.00	67 000.00	67 000.00
0013	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 496.00	8 496.00	8 496.00
0014	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	92 000.00	92 000.00	92 000.00
0015	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	112 000.00	112 000.00	112 000.00
0016	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	39 000.00	39 000.00	39 000.00
0017	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	30 000.00	30 000.00	30 000.00
0018	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 000.00	22 000.00	22 000.00
0019	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	150 000.00	150 000.00	150 000.00
0020	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 300.00	6 300.00	6 300.00
0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0022	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	60 000.00	60 000.00	60 000.00
0023	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	14 496.00	14 496.00	14 496.00
0024	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0025	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	4	25 000.00	25 000.00	25 000.00
0026	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0027	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	5 500.00	5 500.00	5 500.00
0028	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0029	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0030	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0031	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0032	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	17 000.00	17 000.00	17 000.00
0033	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0034	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
0035	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0036	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
0037	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	28 000.00	28 000.00	28 000.00
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)	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	
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Профессиональная охрана	0002	1	1	1	1 811 525,00	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				
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	58 000,00	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	1 682 225,00	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
Резервуары	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
Медицинские препараты	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. Обновление (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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Приобретение ипр. инструм.	0001	103 336,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	1	103 336,00	103 703,00	103 703,00				
Машины в лез. средства	0002	91 596,00	67 500,00	67 500,00	5	4	4	4	457 980,00	270 000,00	270 000,00				
Запасные части к ортехнике	0003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	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	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	4	232 296,00	138 000,00	138 000,00				
Спец.слежка	0006	32 032,00	32 032,00	32 032,00	2	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	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	1	60 546,00	60 546,00	60 546,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 033 222,00	751 313,00	751 313,00				

3.13.12. Обновление (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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	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)
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	0	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00				
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родителей/платы)	0002	0	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	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	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	165,96	6 655 816,41	6 362 853,00	6 362 853,00				

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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	4 853 714,04	259 276,00	5 112 990,04	Расчет от 23.03.2021г.
	119	213	1 465 821,29	78 302,00	1 544 123,29	
	244	221	44 520,00		44 520,00	
		223	950 438,27		950 438,27	
	247	223	5 131 318,61		5 131 318,61	
	244	225	954 510,00		954 510,00	
		226	1 700 403,00	-337 578,00	1 362 825,00	
	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	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	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	367,00		367,00	
	244	310	58 440,00		58 440,00	
346		103 336,00		103 336,00		
Итого по КБК			24 779 518,07	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	53 374,17	
Всего			57 650 184,45	0,00	57 650 184,45	

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			62 217 160,69	0,00	62 217 160,69	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------	--

Экономист



Ю.А. Коробейникова

МБДОУ № 60 "Снегурочка"

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 226 на КОСГУ 211, 213 для выплаты заработной платы сторожам в апреле и мае в связи с заключением контракта на профессиональную охрану ориентировочно с 01.06.2021 года.

Месяц	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	226 "Прочие работы, услуги"
Апрель	129 638,00	39 151,00	-168 789,00
Май	129 638,00	39 151,00	-168 789,00
Итого	259 276,00	78 302,00	-337 578,00

Заведующий
МБДОУ № 60 "Снегурочка"

23.05.2021.

Н.Ю. Евсюкова