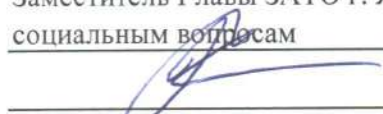


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


И.О.Фамилия Е.А. Карташов
« 02 » марта 2021г.


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 59 "Солнечный""


И.О.Фамилия Л.Г. Флегонтова
« 02 » марта 2021г.


СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия И.В. Скруберт
« 02 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск


И.О.Фамилия А.М. Бачило
« 02 » марта 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 59 "Солнечный""
(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)

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 306 316,90	178 830,50							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		56 069 846,00	4 934 328,00	55 624 438,00	4 934 328,00	55 624 438,00	4 934 328,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 069 846,00	4 934 328,00	55 624 438,00	4 934 328,00	55 624 438,00	4 934 328,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 069 846,00	х	55 624 438,00	х	55 624 438,00	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
Плата за присмотр и уход	1250	130		4 934 328,00	0,00	4 934 328,00	0,00	4 934 328,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х		
в том числе: целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180		х		х				х	
в том числе:				х		х				х	
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х									
из них:										х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	х	57 376 162,90	5 113 158,50	55 624 438,00	4 934 328,00	55 624 438,00	4 934 328,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	42 438 176,40		41 891 114,00		41 891 114,00			х	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	32 503 407,40		32 173 236,00		32 173 236,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	117 178,93								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 560,00		1 560,00		1 560,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в том числе:	2130	113								х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 816 030,07		9 716 318,00		9 716 318,00			х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 816 030,07		9 716 318,00		9 716 318,00			х	
на иные выплаты работникам	2142	119								х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 600,00		3 600,00		3 600,00			х	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00		3 000,00		3 000,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	600,00		600,00		600,00			х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								х	
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х								х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 934 386,50	5 113 158,50	13 729 724,00	4 934 328,00	13 729 724,00	4 934 328,00			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 934 386,50	5 113 158,50	13 729 724,00	4 934 328,00	13 729 724,00	4 934 328,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:											
Услуги связи	2641	244	36 090,00			36 090,00		36 090,00			
Транспортные услуги	2642	244									
Коммунальные услуги	2643	244	1 037 500,78			957 398,00		957 398,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	850 889,00			850 889,00		850 889,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	2 425 473,67			2 181 722,00		2 181 722,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244									
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	332 933,00			282 933,00		282 933,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 359 311,19	5 113 158,50	5 120 022,00	4 934 328,00	5 120 022,00	4 934 328,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 892 188,86			4 300 670,00		4 300 670,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									
в том числе:											
налог на прибыль	3010										x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x
Прочие выплаты, всего	4000	x									x
из них:											x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

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.	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		20 047 545,00	18 664 052,00	18 664 052,00	
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		3 185 498,18	3 185 498,18	3 185 498,18	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			3 185 498,18	3 185 498,18	3 185 498,18	
	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		16 862 046,82	15 478 553,82	15 478 553,82	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 748 888,32	10 544 225,82	10 544 225,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 748 888,32	10 544 225,82	10 544 225,82	
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		5 113 158,50	4 934 328,00	4 934 328,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 113 158,50	4 934 328,00	4 934 328,00	
	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		16 862 046,82	15 478 553,82	15 478 553,82	
	в том числе по году начала закупки:	2021			16 862 046,82			
	2022					15 478 553,82		
	2023						15 478 553,82	
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	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)


J.L.G. Флегонтова

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)


M.G. Смирнова

тел. 76-39-10
тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)


N.V. Валеева

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)


E.N. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторское подразделение)


A.M. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)


M.G. Смирнова 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) 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				
платя 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			
доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	61004174,00	60558766,00	60558766,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56069846,00	55624438,00	55624438,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за просмотр и уход	0340			
	0350	4934328,00	4934328,00	4934328,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	61004174,00	60558766,00	60558766,00
--	------	-------------	-------------	-------------

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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	106	106	106	1 911 239,00	1 911 239,00	1 911 239,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	1	1	1	25 120,00	25 120,00	25 120,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	3	3	3	74 903,00	74 903,00	74 903,00
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	230	230	230	5 776 196,00	5 776 196,00	5 776 196,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	102	102	102	12 689 295,00	12 689 295,00	12 689 295,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	250	250	250	35 147 685,00	35 147 685,00	35 147 685,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 069 846,00	55 624 438,00	55 624 438,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	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			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	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			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за приемтр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	106	106	106	7,3	7,3	7,3	1 165 965,00	1 165 965,00	1 165 965,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	214	234	234	9,1	9,1	9,1	3 768 363,00	3 768 363,00	3 768 363,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 934 328,00	4 934 328,00	4 934 328,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от»

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0110			
реализация угля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	32 503 407,40	32 173 236,00	32 173 236,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	32 503 407,40	32 173 236,00	32 173 236,00

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).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	26 512,97	9 878,25	1 975,65	4 716,71	30,00	4 971,18	30,00	4 971,18	1 670 317,00
Педагогический персонал	0002	48,58	29 568,67	7 118,70	1 423,74	9 937,98	30,00	5 544,13	30,00	5 544,13	17 237 354,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,85	20 712,13	3 959,74	791,95	8 193,39	30,00	3 883,52	30,00	3 883,52	8 661 813,00
Обслуживающий персонал	0004	19,57	21 069,72	3 155,12	631,02	9 344,93	30,00	3 939,32	30,00	3 939,32	4 933 923,40
Итого	9000	x	97 803,50								32 503 407,40

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	26 512,97	9 878,25	1 975,65	4 716,71	30,00	4 971,18	30,00	4 971,18	1 670 317,00
Педагогический персонал	0002	48,58	29 114,97	7 118,70	1 423,74	9 654,41	30,00	5 459,06	30,00	5 459,06	16 972 860,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,85	20 526,57	3 959,74	791,95	8 077,42	30,00	3 848,73	30,00	3 848,73	8 584 212,00
Обслуживающий персонал	0004	19,57	21 060,50	3 155,12	631,02	9 376,67	30,00	3 948,84	30,00	3 948,84	4 945 847,00
Итого	9000	x	97 215,00								32 173 236,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	26 512,97	9 878,25	1 975,65	4 716,71	30,00	4 971,18	30,00	4 971,18	1 670 317,00
Педагогический персонал	0002	48,58	29 114,97	7 118,70	1 423,74	9 654,41	30,00	5 459,06	30,00	5 459,06	16 972 860,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	34,85	20 526,57	3 959,74	791,95	8 077,42	30,00	3 848,73	30,00	3 848,73	8 584 212,00
Обслуживающий персонал	0004	19,57	21 060,50	3 155,12	631,02	9 376,67	30,00	3 948,84	30,00	3 948,84	4 945 847,00
Итого	9000	x	97 215,00								32 173 236,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 816 030,07	9 716 318,00	9 716 318,00
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	9 816 030,07	9 716 318,00	9 716 318,00

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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				7 150 749,63	7 078 111,92	7 078 111,92
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	32 503 407,40	32 173 236,00	32 173 236,00	7 150 749,63	7 078 111,92	7 078 111,92
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	32 503 407,40	32 173 236,00	32 173 236,00	942 598,81	933 023,84	933 023,84
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	32 503 407,40	32 173 236,00	32 173 236,00	65 006,81	64 346,47	64 346,47
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300											
в том числе:												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	32 503 407,40	32 171 236,00	32 171 236,00	1 657 674,82	1 640 835,77	1 640 835,77					
Итого	9000	х	х	х	9 816 030,07	9 716 318,00	9 716 318,00					

* 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».

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 560,00	1 560,00	1 560,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 178,93	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	117 178,93	0,00	0,00

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

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

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)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на загрязнение окружающей среды (853)	0001	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00
Госпошлина (852)	0002	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы, пени	9003	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 600,00	3 600,00	3 600,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	0600	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	671 621,64	0,00	0,00
Пропиленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	20 047 545,00	18 664 052,00	18 664 052,00
в том числе:				
услуги связи	0301	36 090,00	36 090,00	36 090,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 037 500,78	957 198,00	957 198,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	850 889,00	850 889,00	850 889,00

обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная дисциplinа)	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	2 425 471,67	2 181 722,00	2 181 722,00
работы, услуги для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	332 933,00	282 933,00	282 933,00
приобретение материальных запасов	0311	10 472 469,69	10 054 350,00	10 054 350,00
энергетические ресурсы	0312	4 892 188,86	4 300 670,00	4 300 670,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные 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	20 719 166,64	18 664 052,00	18 664 052,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основн	0001	1	1	1	12	12	12	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00
телефоны парала	0002	1	1	1	12	12	12	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00
за почта	0003	1	1	1	12	12	12	14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 090,00	36 090,00	36 090,00

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	109	109	109	3 336,07	3 019,59	3 019,59	363 632,14	329 135,00	329 135,00
горячая вода	0002	1877	1877	1877	69,28	63,31	63,31	130 043,77	118 835,00	118 835,00
холодная вода	0003	3624	3624	3624	36,53	33,03	33,03	132 400,22	119 694,00	119 694,00
водотведение	0004	5502	5502	5502	42,19	38,25	38,25	232 152,65	210 462,00	210 462,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005	12	12	12	14 939,33	14 939,33	14 939,33	179 272,00	179 272,00	179 272,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 037 500,78	957 398,00	957 398,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности 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.
		(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
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1183	1183	1183	3 011,51	3 011,51	3 011,51	4 137 515,52	3 562 621,00	3 562 621,00
эл. энергия	0002	94987	94987	94987	7,95	7,77	7,77	754 673,34	738 049,00	738 049,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 892 188,86	4 300 670,00	4 300 670,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (учет)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
дератизация	0002	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	22 649,00	22 649,00	22 649,00
дезинсекция	0003	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	18 799,00	18 799,00	18 799,00
зарядка огнетушителей	0004	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	9 250,00	9 250,00	9 250,00
госповерка диал. перчаток	0005	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
хим. чистка	0006	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листьев	0007	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0008	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0009	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0010	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мини АТС	0011	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	37 118,00	37 118,00	37 118,00
ТО пожарной сигнализации	0012	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	37 627,00	37 627,00	37 627,00
ТО системы опов. о пожаре	0013	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	12 104,00	12 104,00	12 104,00
ТО вентиляции	0014	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	85 593,00	85 593,00	85 593,00
ТО электросетей	0015	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	111 711,00	111 711,00	111 711,00
ТО инженерных систем	0016	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	31 170,00	31 170,00	31 170,00
ТО теплосчетчиков	0017	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	28 535,00	28 535,00	28 535,00
аварийное обслуживание	0018	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	21 559,00	21 559,00	21 559,00
промывка отопит. системы	0019	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	2	2	2	107 918,00	107 918,00	107 918,00
текущий ремонт	0020	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	2	1	1	17 017,00	17 017,00	17 017,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0022	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	2	2	98 868,00	98 868,00	98 868,00
ремонт оборудования	0023	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	22 539,00	22 539,00	22 539,00
ТО кухонного оборудования	0024	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО орг. техники	0025	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
заправка картриджа	0026	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	2	12	12	2 381,00	2 381,00	2 381,00
ТО мед. оборудования	0027	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборудования	0028	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт орг. оборудования	0029	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
спиливание сухостоев	0010	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00

ремонт подвальной системы	0031	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	20 102,00	20 102,00	20 102,00
госповерха теплосчетчиков	0032	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
анализ отстоя обр. воды	0033	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	8 068,00	8 068,00	8 068,00
ремонт и госнов. весов.оборуд.	0034	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
гос поверка приборов учета	0035	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0036	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0037	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструм.иссл.замеры	0038	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
проверка внутр.пж.водопровод.	0039	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	МБДОУ № 59	1	1	1	20 017,00	20 017,00	20 017,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	850 889,00	850 889,00	850 889,00

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	х	х	х	х	х	х			

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	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	23 420,00	23 420,00	23 420,00
Профессиональная охрана	0002	1	1	1	1 689 670,00	1 689 670,00	1 689 670,00
Медосмотр	0003	3	3	3	321 200,00	321 200,00	321 200,00
Мед.анализы	0004	3	3	3	54 879,00	54 879,00	54 879,00
Контроль сан.режима	0005	1	1	1	15 858,00	15 858,00	15 858,00
Сям-пш. обучение персонала	0006	1	1	1	6 041,00	6 041,00	6 041,00
Обучение по электр. и тепл.безопасности	0007	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Оплата	0008	1	1	1	48 814,00	48 814,00	48 814,00
Прочие расходы	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0010	1	1	1	18 340,00	18 340,00	18 340,00
Проектно сметная документация на замену АПС и СОУЭ	0011	1	0	0	243 751,67	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	2 425 473,67	2 181 722,00	2 181 722,00

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.	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)
Кухонное оборудование	0001	83 290,00	83 290,00	83 290,00	1	1	1	83 290,00	83 290,00	83 290,00
Мебель	0002	164 843,00	164 843,00	164 843,00	1	1	1	164 843,00	164 843,00	164 843,00
Вычислительная техника	0003	34 800,00	34 800,00	34 800,00	1	1	1	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Ресурсы	0004	50 000,00	0,00	0,00	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	332 933,00	282 933,00	282 933,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Приобретение игр, игрушек	0001	76 827,00	76 827,00	76 827,00	1	1	1	76 827,00	76 827,00	76 827,00
Канцтовары	0002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Моющие и дез. средства	0003	112 026,00	86 815,00	86 815,00	3	2	2	336 078,00	173 670,00	173 670,00
Хоз. расходы	0004	36 679,87	47 215,00	47 215,00	3	2	2	170 039,60	94 430,00	94 430,00
Спец. одежда	0005	23 370,00	23 370,00	23 370,00	1	1	1	23 370,00	23 370,00	23 370,00
Материальный инвентарь	0006	27 896,00	27 896,00	27 896,00	1	1	1	27 896,00	27 896,00	27 896,00
Строительные материалы	0007	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2	2	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие материальные запасы для целей капитальных вложений	0008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	794 410,60	556 193,00	556 193,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество *			Средняя стоимость, руб **			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	4 484 253,00	4 484 253,00	4 484 253,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	5 113 158,50	4 934 328,00	4 934 328,00
Итого (ранний возраст)	9000	15688	15688	15688	137,77	137,77	137,77	2 161 336,00	2 161 336,00	2 161 336,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	44226	44226	44226	169,96	165,89	165,89	7 518 723,09	7 336 621,00	7 336 621,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 59:

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	5 425 155,40			5 425 155,40	Изменение вида расходов
	119	213	1 638 397,07			1 638 397,07	
	244	221	36 090,00			36 090,00	
		223	543 824,87	45 705,91	447 970,00	1 037 500,78	
	247	223	5 385 864,77	-45 705,91	-447 970,00	4 892 188,86	
	244	225	850 889,00			850 889,00	
		226	2 118 683,67			2 118 683,67	
	111	266	16 836,32			16 836,32	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	291	600,00			600,00	
	244	310	241 611,00			241 611,00	
		341	0,00			0,00	
		342	4 484 253,00			4 484 253,00	
		344	100 000,00			100 000,00	
345		27 896,00			27 896,00		
346		506 117,60			506 117,60		
Итого по КБК			21 377 218,70	0,00	0,00	21 377 218,70	
734 0701 0210074080	111	211	9 763 297,00		77 601,00	9 840 898,00	Уведомление № 262 от 19.02.2021
	119	213	2 948 516,00		23 436,00	2 971 952,00	
	244	225	0,00			0,00	
		226	130 390,00			130 390,00	
	111	266	17 179,01			17 179,01	
	244	345	23 570,00			23 570,00	
Итого по КБК			12 882 952,01	0,00	101 037,00	12 983 989,01	
734 0701 0210075880	111	211	17 237 354,00			17 237 354,00	
	119	213	5 205 681,00			5 205 681,00	
	244	226	176 400,00			176 400,00	
	111	266	83 163,60			83 163,60	
	112	266	1 560,00			1 560,00	
	852	291	2 000,00			2 000,00	
	244	310	91 322,00			91 322,00	
		345	0,00			0,00	
		346	116 827,00			116 827,00	
347		20 000,00			20 000,00		
Итого по КБК			22 934 307,60	0,00	0,00	22 934 307,60	
734 0701 0210075540	244	342	80 647,59			80 647,59	
Итого по КБК			80 647,59	0,00	0,00	80 647,59	
Всего			57 275 125,90	0,00	101 037,00	57 376 162,90	

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	5 113 158,50			5 113 158,50	
Итого по КБК			5 113 158,50		0,00	5 113 158,50	
Всего			5 113 158,50	0,00	0,00	5 113 158,50	
Всего по плану ФХД			62 388 284,40	0,00	101 037,00	62 489 321,40	

Экономист



Ю.А. Коробейникова