

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по  
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 59 "Солнечный"

Е.В. Левченко

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г. Железногорск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 09 » февраля 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. Железногорск  
(Курирующее подразделение)

« 09 » февраля 20 21 г.  
(дата составления документа)





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «*»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		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	х		16 862 046,82	15 478 553,82	15 478 553,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		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	х		11 748 888,32	10 544 225,82	10 544 225,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		16 862 046,82	15 478 553,82	15 478 553,82	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		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	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: Заведующий МБДОУ  
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.В. Левченко

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. Железнодорожск  
(Кураторское подразделение)

А.М. Бачило  
(подпись, расшифровка подписи)

09 февраля 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый 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 конец года	0200		0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
проценты, получаемые 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	0390				
в оперативном управлении учреждения					
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	х			
в том числе											
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	х			
в том числе											
Итого	9000	х	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	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	35 492 056,00	35 147 685,00	35 147 685,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	55 968 809,00	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	х	х	х	х	х	х			

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

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	х	х	х	х	х	х			

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

Вид возмещаемых расходов	Код 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	х	х	х	х	х	х			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр 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	9	10	11	9	10	11
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	234	234	234	7,3	7,3	7,3	1 163 965,00	1 165 965,00	1 165 965,00
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			
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	0,00	0,00	0,00
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:				
исленные 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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	17 237 860,00
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	97 617,94								32 425 806,40

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

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12	
			4	в том числе:				10	11		
				5	6	7	8				
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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12	
			4	в том числе:				10	11		
				5	6	7	8				
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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Наименование показателя	Код строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)



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	9 792 594,07	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	9 792 594,07	9 716 318,00	9 716 318,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				7 133 677,41	7 078 111,92	7 078 111,92
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	32 425 806,40	32 173 236,00	32 173 236,00	7 133 677,41	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 работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с профессиональной деятельностью по ставке 2,9 %	0210	32 425 806,40	32 173 236,00	32 173 236,00	940 348,39	933 023,84	933 023,84
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	32 425 806,40	32 173 236,00	32 173 236,00	64 851,61	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	32 425 806,40	32 173 236,00	32 173 236,00	1 653 716,66	1 640 835,77	1 640 835,77
Итого	9000	x	x	x	9 792 594,07	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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма, руб.
--	---------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------



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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	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	9000	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.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	671 621,64	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	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	5 929 689,64	5 258 068,00	5 258 068,00
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 подготовка)	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	2 425 473,67	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
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Промежуточные 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.	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
телефоны основные	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 паралл.	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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.4. 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.	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	4 183 221,43	3 562 621,00	3 562 621,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	109	109	109	3 019,59	3 019,59	3 019,59	329 135,00	329 135,00	329 135,00
горячая вода	0003	1877	1877	1877	63,31	63,31	63,31	118 835,00	118 835,00	118 835,00
электричество	0004	94987	94987	94987	7,45	7,77	7,77	754 673,34	738 049,00	738 049,00
газ энергия	0005	3624	3624	3624	36,53	33,03	33,03	132 460,22	119 694,00	119 694,00
холодная вода	0006	5502	5502	5502	42,19	38,25	38,25	232 152,65	210 462,00	210 462,00
водоснабжение	0007	12	12	12	14 939,33	14 939,33	14 939,33	179 272,00	179 272,00	179 272,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0007	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	5 929 689,64	5 258 068,00	5 258 068,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (коли-чество 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.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12





Итого	9000	х	х	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.	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	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.	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	9	10	11
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			
Медисметр	0003	3	3	3	321 200,00	321 200,00	321 200,00			
Мед анализ	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			
Сан-гиг. обучение персонала	0006	1	1	1	6 041,00	6 041,00	6 041,00			
Обучение по электробезопасности	0007	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Охрана	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			
Проекты сметная документация на замену АПС и СОУЭ	0011	1	0	0	243 751,67	0,00	0,00			
Итого	9000	х	х	х	2 425 475,67	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Резерваты	0004	50 000,00	0,00	0,00	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	322 933,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Канц. товары	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	86 835,00	86 835,00	3	2	2	336 078,00	173 670,00	173 670,00
Хоз. расходы	0004	56 679,87	47 215,00	47 215,00	3	2	2	170 039,60	94 430,00	94 430,00
Спец. одежда	0005	23 570,00	23 570,00	23 570,00	1	1	1	23 570,00	23 570,00	23 570,00
Магний инвестарь	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	794 410,00	556 393,00	556 393,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество *			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	4 484 253,00	4 484 253,00	4 484 253,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без выплаты родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	80 647,59	79 376,00	79 376,00
доходы (родительская плата)	9000	15688	15688	15688	137,77	137,77	137,77	2 161 336,00	2 161 336,00	2 161 336,00
Итого (полицейский возраст)	9000	44226	44226	44226	169,96	165,89	165,89	7 516 723,09	7 336 621,00	7 336 621,00

\* количество дето-дней

\*\* стоимость питания / дето-дня

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 59:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения(руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 437 155,40	-12 000,00	5 425 155,40	Служебное письмо № 5 от 03.02.2021
	119	213	1 642 021,07	-3 624,00	1 638 397,07	
	244	221	36 090,00		36 090,00	
		222	0,00		0,00	
		223	543 824,87		543 824,87	
	247	223	5 385 864,77		5 385 864,77	
	244	225	850 889,00		850 889,00	
		226	2 118 683,67		2 118 683,67	
	111	266	1 212,32	15 624,00	16 836,32	
	112	266	0,00		0,00	
	851	291	0,00		0,00	
	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		
<b>Итого по КБК</b>			<b>21 377 218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21 377 218,70</b>	
734 0701 0210074080	111	211	9 763 297,00		9 763 297,00	
	119	213	2 948 516,00		2 948 516,00	
	244	225	0,00		0,00	
		226	130 390,00		130 390,00	
	111	266	17 179,01		17 179,01	
	112	266	0,00		0,00	
	852	291	0,00		0,00	
	853	292	0,00		0,00	
	244	310	0,00		0,00	
		345	23 570,00		23 570,00	
		346	0,00		0,00	
353		0,00		0,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>12 882 952,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 882 952,01</b>	
734 0701 0210075880	111	211	16 972 860,00	264 494,00	17 237 354,00	Уведомление № 130 от 26.01.2021г.
	119	213	5 125 804,00	79 877,00	5 205 681,00	
	244	225	0,00		0,00	
		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	
	853	292	0,00		0,00	
	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		
<b>Итого по КБК</b>			<b>22 589 936,60</b>	<b>344 371,00</b>	<b>22 934 307,60</b>	
734 0701 0210075540	244	342	80 647,59		80 647,59	
<b>Итого по КБК</b>			<b>80 647,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80 647,59</b>	
<b>Всего</b>			<b>56 930 754,90</b>	<b>344 371,00</b>	<b>57 275 125,90</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 113 158,50		5 113 158,50	
<b>Итого по КБК</b>			<b>5 113 158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 113 158,50</b>	
<b>Всего</b>			<b>5 113 158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 113 158,50</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>62 043 913,40</b>	<b>344 371,00</b>	<b>62 388 284,40</b>	

