

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия Е.А. Карташов

« 29 » сентября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия Е.В. Левченко

« 29 » сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия И.В. Скрюберт

« 29 » сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия А.М. Бачило

« 24 » сентября 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)

« 29 » сентября 20 21 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «>»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	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 № 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 № 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		0,00	0,00	0,00	
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

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курярующее подразделение)
 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
29 января 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 начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, полученные 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, причитающейся на доли в уставных (основных) 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 (объекта), 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	0601									
Договор 2	0602									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код 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
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	60558766,00	60558766,00	60558766,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	55624438,00	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 учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плат за присмотр и уход	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
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	60558766,00	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	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	55 624 438,00	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
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
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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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	166	7,3	7,3	7,3	1 165 965,00	1 165 965,00	1 165 965,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	234	234	234	9,1	9,1	9,1	3 768 363,00	3 768 363,00	3 768 363,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		12
								%	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	1 679 317,00	
Педагогический персонал	0002	48,38	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-воспитательный 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	3 948,90	30,00	3 948,90	4 945 923,40	
Итого	9000	к	97 215,33								32 171 313,40	

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

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	в том числе:				районный коэффициент			
				5	6	7	8	9	10	11	
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	1 679 317,00
Педагогический персонал	0002	48,38	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-воспитательный 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	к	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)

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	в том числе:				районный коэффициент			
				5	6	7	8	9	10	11	
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	1 679 317,00
Педагогический персонал	0002	48,38	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-воспитательный 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	к	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).

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	9 716 341,07	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	9 716 341,07	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 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)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				7 078 128,73	7 078 111,92	7 078 111,92
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	32 173 312,40	32 173 236,00	32 173 236,00	7 078 128,73	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	32 173 312,40	32 173 236,00	32 173 236,00	933 026,06	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	32 173 312,40	32 173 236,00	32 173 236,00	64 346,62	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	32 173 312,40	32 173 236,00	32 173 236,00	1 640 839,66	1 640 835,77	1 640 835,77
Итого	9000	х	х	х	9 716 341,07	9 716 318,00	9 716 318,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2015 № 179-ФЗ
 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 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).

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

Итого	9000	x	x	x	x	x	x		
-------	------	---	---	---	---	---	---	--	--

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	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			

3.13.9. 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			
Медосмотр	0003	3	3	3	321 200,00	321 200,00	321 200,00			
Мед.диагностика	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			
Сва-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			
Оплатить за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0010	1	1	1	18 340,00	18 340,00	18 340,00			
Простыть сметная документация на замену АПС и СОУЭ	0011	1	0	0	243 751,67	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	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)
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
Резервуаторы	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение нг, нгруппы										
Канц. товары	0001	76 827,00	76 827,00	76 827,00	1	1	1	76 827,00	76 827,00	76 827,00
Машины и дет. средства	0003	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Хоз. расходы	0004	56 679,87	47 215,00	47 215,00	3	2	2	336 078,00	171 670,00	171 670,00
Спец. оплата	0005	23 570,00	23 570,00	23 570,00	1	2	2	170 039,60	94 430,00	94 430,00
Итого плановый	0006	27 896,00	27 896,00	27 896,00	1	1	1	23 570,00	23 570,00	23 570,00
Строительные материалы	0007	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	27 896,00	27 896,00	27 896,00
Прочие материальные запасы для целей капитальных вложений	0008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2	2	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
								794 410,60	536 193,00	536 193,00

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)
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 взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	80 647,59	79 376,00	79 376,00
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 (школьный возраст)	9000	44226	44226	44226	169,96	165,89	165,89	7 516 721,09	7 336 621,00	7 336 621,00

* количество дето-дней
 ** стоимость питания 1 дето-дня

снения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 59:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2020г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 437 079,00		76,40	5 437 155,40	
	119	213	1 641 998,00		23,07	1 642 021,07	
	244	221	36 090,00			36 090,00	
		222	0,00			0,00	
		223	509 428,00	34 396,87	34 396,87	543 824,87	
	247	223	4 748 640,00	637 224,77	637 224,77	5 385 864,77	
	244	225	850 889,00			850 889,00	
		226	1 874 932,00		243 751,67	2 118 683,67	
	111	266	0,00		1 212,32	1 212,32	
	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	191 611,00		50 000,00	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		268 100,00			238 017,60	506 117,60	
Итого по КБК			20 172 516,00	671 621,64	1 204 702,70	21 377 218,70	
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	0,00		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	
Итого по КБК			12 865 773,00	0,00	17 179,01	12 882 952,01	
734 0701 0210075880	111	211	16 972 860,00			16 972 860,00	
	119	213	5 125 804,00			5 125 804,00	
	244	225	0,00			0,00	
		226	176 400,00			176 400,00	
	111	266	0,00		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		
Итого по КБК			22 506 773,00	0,00	83 163,60	22 589 936,60	
734 0701 0210075540	244	342	79 376,00		1 271,59	80 647,59	
Итого по КБК			79 376,00	0,00	1 271,59	80 647,59	
Всего			55 624 438,00	671 621,64	1 306 316,90	56 930 754,90	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков за 2020г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 934 328,00 ✓		178 830,50	5 113 158,50	
Итого по КБК			4 934 328,00		178 830,50	5 113 158,50	
Всего			4 934 328,00	0,00	178 830,50	5 113 158,50	
Всего по плану ФХД			60 558 766,00	671 621,64	1 485 147,40	62 043 913,40	

