


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

  
Е.А. Карташов

И.О.Фамилия  
« 15 » 10 2021г.

УТВЕРЖДАЮ


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

  
Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия  
« 15 » 10 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Исполняющий обязанности руководителя МКУ  
"Управление образования"

  
С.А. Карташов

И.О.Фамилия  
« 15 » 10 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск

  
А.М. Бачило

И.О.Фамилия  
« 15 » 10 2021г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 60 "Снегурочка"  
(наименование учреждения)  
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 15 » 10 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	x		18 625 277,29	17 037 155,00	17 037 155,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 821 582,58	0,00	2 821 582,58	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 821 582,58	0,00	2 821 582,58	
	из них (Р2) «*»:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 803 694,71	17 037 155,00	14 215 572,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 236 718,47	12 749 456,00	9 927 873,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 236 718,47	12 749 456,00	9 927 873,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иным вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
	из них (Р2) «*»:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 803 694,71	17 037 155,00	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26510			15 803 694,71	11 987 177,00		
	2022					5 049 978,00		
	2023						14 215 572,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евсюкова

Согласовано:

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

 М.Г. Смирнова тел. 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе  
(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)  
15 10 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 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 от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу						
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося						
в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
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)				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

### 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. (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
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)
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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	60 668 046,15	59 701 113,00	59 701 113,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56 380 347,15	55 413 414,00	55 413 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принявшей доход, деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00
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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	60 668 046,15	59 701 113,00	59 701 113,00

#### 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет)	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	93	93	93	1 796 534,00	1 796 534,00	1 796 534,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	2	2	2	53 825,00	53 825,00	53 825,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 лет до 8 лет)	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	211	211	211	5 677 276,00	5 677 276,00	5 677 276,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	105	105	105	13 994 909,00	13 994 909,00	13 994 909,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	225	225	225	34 857 803,15	33 890 870,00	33 890 870,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	56 380 347,15	55 413 414,00	55 413 414,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			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)
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 учреждения.

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. (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
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.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			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)
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					Количество месяцев посещения					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.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	1512	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	1779	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	3 288 166,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года (доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310					
штрафы						
пени	0320					
сумма принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300					
в том числе:						
целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексный затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 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)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0300	33 145 150,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 145 150,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5				6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 121,01	11 227,81	2 245,56	22 227,26	30,00	10 710,19	30,00	10 710,19	3 427 260,32	
Педагогический персонал	0002	44,00	35 080,92	7 214,22	1 442,84	13 268,51	30,00	6 577,67	30,00	6 577,67	18 522 726,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	21,10	25 484,95	3 953,98	790,80	11 183,32	30,00	4 778,43	30,00	4 778,43	6 452 789,00	
Обслуживающий персонал	0004	16,96	23 301,76	3 170,88	634,18	10 758,55	30,00	4 369,08	30,00	4 369,08	4 742 375,04	
Итого	9000	x									33 145 150,36	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5	6	7	8	9	%	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	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	10 760,13	3 445 241,00		
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	3 841,81	6 368 191,00		
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 493 054,00		
Итого	9000	x									32 761 857,00		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5				6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	10 760,13	3 445 241,00	
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	3 841,81	6 368 191,00	
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 493 054,00	
Итого	9000	x									32 761 857,00	

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

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

	Сумма, руб.	
на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 091 199,70	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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	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	10 091 199,70	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00	9 894 081,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.											
		на 2021 г. (текущий финансовый год)		на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)		на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	33 145 150,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00
в том числе:	0100												
по ставке 22,0 %	0110												
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	33 145 150,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00
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												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	0240												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %													
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300												
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	33 145 150,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00
Итого	9000	33 145 150,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00

\* 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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	0001																				
	0002																				
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Итого																					

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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	65,00	65,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (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	0	0	0	211 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выходное пособие работникам	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.						Количество выплат в год на одного работника, шт.						Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.						Сумма, руб.	
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 633,56	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	454 633,56	0,00

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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Налог на загрязнение окружающей среды	0001	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	400,00	400,00		
Госпошлина	0002	0	0	0	0	0	0	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00		
Другие экономические санкции	0003	0	0	0	0	0	0	50367,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55267,00	4900,00	4900,00	4900,00		

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	624 006,92	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 625 277,29	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00
в том числе:					
услуги связи	0301	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 044 487,95	888 504,00	888 504,00	888 504,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	863 293,60	954 510,00	954 510,00	954 510,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
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	1 683 078,00	2 019 803,00	2 019 803,00									
работы, услуги для целей капитальных вложений	0309	56 716,40	0,00	0,00									
приобретение объектов движимого имущества	0310	388 440,00	58 440,00	58 440,00									
приобретение материальных запасов	0311	9 507 472,41	8 972 705,00	8 972 705,00									
энергетические ресурсы	0312	5 037 268,93	4 098 673,00	4 098 673,00									
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00									
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на	0500	0	0	0									
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 249 284,21	17 037 155,00	17 037 155,00									

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, 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
телефонная основн.	0001	1	1	1	12	12	12	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
эл. почта	0002	1	1	1	12	12	12	28800,00	28800,00	28800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
радио	0003	1	1	1	12	12	12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 520,00	44 520,00

### 3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перевозок			Цена услуги перевозок, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0001	103	103	103	3021,47	3021,47	3021,47	335 218,08	311 212,00	311 212,00
горячая вода	0002	1751	1751	1751	63,40	63,40	63,40	118 653,80	111 013,00	111 013,00
холодная вода	0003	3175	3175	3175	33,03	33,03	33,03	116 685,03	104 863,00	104 863,00
водотведение	0004	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	311 827,36	185 148,00	185 148,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0005	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0006	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	162 103,68	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 044 487,95	888 504,00	888 504,00

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

Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.

Код строки	Наименование расходов	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	теплотретья (компонент на отопление)	1100	1100	1100	3013,17	3013,17	3013,17	4 234,076,54	3 314,486,00	3 314,486,00	3 314,486,00	784 187,00	4 098 673,00
0002	эл. энергия	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	803 192,39	784 187,00	784 187,00	784 187,00	784 187,00	784 187,00
9000	Итого	х	х	х	х	х	х	5 037 268,93	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00

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

Код строки	Наименование расходов	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (сл.)		Продолжительность аренды, (месц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), 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)			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
9000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Код строки	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.							
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)						
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	стирка белья	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0002	дератизация	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	52 981,44	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
0003	дезинсекция	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 982,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0004	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 699,97	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
0005	госповерка диал. перваток	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	7 046,88	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0006	хим.чистка	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	ТО дымог.	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	ТО резервной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 300,04	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00
0010	ТО охранной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	ТО мины АТС	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	ТО лож сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	66 999,96	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
0013	ТО вентиляции	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00
0014	ТО электросетей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	91 999,98	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
0015	ТО инженерных систем	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	111 999,99	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
0016	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0017	аварийное обслуживание	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0018	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0019	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	6 276,46	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
0020	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	64 183,60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0023	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00
0024	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0026	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0028	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	40 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	5 142,02	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0033	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	1	1	24 645,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0034	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0036	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00
0037	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 560,86	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
0038	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	11 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Мелнпское оборудование	0003	250000,00	0	0	0	1	0	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Электроконтрактник	0004	30000,00	0	0	0	1	0	0	0	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	388 440,00	58 440,00	58 440,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(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		
Приобретение игр, игрушек	0001	76 731,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	76 731,00	103 703,00	103 703,00	11	703 703,00
Мышью и дез.средства	0002	97 187,80	67 500,00	67 500,00	5	4	4	485 939,00	270 000,00	270 000,00	10	270 000,00
Запасные части к оргтехнике	0003	0,00	20 000,00	20 000,00	0	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	10	20 000,00
Капеллярские расходы	0004	0,00	20 000,00	20 000,00	0	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	10	20 000,00
Хоз.расходы	0005	40 867,40	34 500,00	34 500,00	5	4	4	204 337,00	138 000,00	138 000,00	11	138 000,00
Спец.одежда	0006	32 032,00	32 032,00	32 032,00	2	2	2	64 064,00	64 064,00	64 064,00	11	64 064,00
Мягкий инвентарь	0007	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	11	75 000,00
Строительные материалы	0008	60 546,00	60 546,00	60 546,00	1	1	1	60 546,00	60 546,00	60 546,00	11	60 546,00
Прочие мат. запасы для целей капитальных вложений (холодильная сплит-система), (водонагреватель)	0009	69 802,50	0	0	2	0	0	139 605,00	0,00	0,00	11	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 106 222,00	751 313,00	751 313,00	11	751 313,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, руб. **				Сумма, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(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	3 780 900,00	3 894 005,00	3 894 005,00	11	3 894 005,00
субсидии на выполнение муниципального задания (цели без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	53 374,17	39 688,00	39 688,00	11	39 688,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	11	4 287 699,00
Итого (ранний возраст):	9000	13485	13485	13485	13782	13782	13782	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	11	1 858 539,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	38340	38340	38340	170,65	165,96	165,96	6 542 711,41	6 362 853,00	6 362 853,00	11	6 362 853,00

### 3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.						
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2020 г.		на 2021 г.				
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Монтаж холодильной сплит-системы	0001	1	0	0	0	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж водонагревателя	0002	1	0	0	0	38 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	56 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* количество лето-дней

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	111	211	5 110 799,04		5 110 799,04		
	119	213	1 624 823,86		1 624 823,86		
	244	221	44 520,00		44 520,00		
		223	1 044 487,95		1 044 487,95		
	247	223	5 037 268,93		5 037 268,93		
	244	225	861 293,60	2 000,00	863 293,60		Службное письмо № 60/171 от 12.10.2021
		226	1 365 678,00	-2 000,00	1 363 678,00		
		228	56 716,40		56 716,40		
	321	264	454 633,56		454 633,56		
	111	266	138 502,02		138 502,02		
	853	295	50 000,00		50 000,00		
	112	266	780,00		780,00		
	119	266	10 114,36		10 114,36		
	852	291	1 000,00		1 000,00		
	853	291	400,00		400,00		
	244	310	330 000,00		330 000,00		
		342	3 780 900,00		3 780 900,00		
344		60 546,00		60 546,00			
345		100 000,00		100 000,00			
346		690 276,00		690 276,00			
	347	139 605,00		139 605,00			
<b>Итого по КБК</b>			<b>20 902 344,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 902 344,72</b>		
734 0701 0210074080	111	211	9 511 625,32		9 511 625,32		
	119	213	2 872 510,84		2 872 510,84		
	244	226	104 000,00		104 000,00		
	111	266	37 888,64		37 888,64		
	112	266	780,00		780,00		
	119	266	1 276,84		1 276,84		
	244	345	39 064,00		39 064,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>12 567 145,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 567 145,64</b>		
734 0701 0210075880	111	211	18 561 897,00	-39 171,00	18 522 726,00	Службное письмо № 60/171 от 12.10.2021	
	119	213	5 605 694,00	-11 829,00	5 593 865,00		
	244	226	215 400,00		215 400,00		
	111	266	100 086,07	51 000,00	151 086,07		
	112	266	1 560,00		1 560,00		
	852	291	3 500,00		3 500,00		
	853	295	367,00		367,00		
	244	310	58 440,00		58 440,00		
346		76 731,00		76 731,00			
<b>Итого по КБК</b>			<b>24 623 675,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 623 675,07</b>		
734 0701 0210075540	244	342	53 374,17		53 374,17		
<b>Итого по КБК</b>			<b>53 374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53 374,17</b>		
<b>Всего</b>			<b>58 146 539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58 146 539,60</b>		

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 566 976,24		4 566 976,24	
<b>Итого по КБК</b>			<b>4 566 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566 976,24</b>	
<b>Всего</b>			<b>4 566 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566 976,24</b>	

Всего по плану ФХД

62 713 515,84

0,00

62 713 515,84

Экономист

Ю.А. Коробейникова

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

e-mail: evsyukova\_13@mail.ru

От «12» октября 2021г. № 60/171  
О внесении изменений в план ФХД

Исполняющему обязанности руководителя МКУ «Управление образования» С.А. Карташову

*Гребенникова Е.М.*

**Уважаемый Сергей Александрович!**

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 60 «Снегурочка» в части:

Бюджет Педагогов (0701 0210075880)


Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	39 171,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	11 829,00		
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		51 000,00	

Муниципальный бюджет (0701 0210000010)

2645	Прочие работы, услуги	2 000,00		Экономия по итогу заключения контракта на услуги контроль санитарного режима
2644	Работы, услуги по содержанию имущества		2 000,00	Средства необходимы для заключения контракта на ремонт весового оборудования

Заведующий МБДОУ № 60 «Снегурочка»



*Составлено*  *Е. П. Гребенникова*

Н.Ю. Евсюкова

Вх. № <i>СН-2620</i>
« <i>13</i> » <i>10</i> 20 <i>21</i> г.
осн. _____ прилож. _____