

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

  
Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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

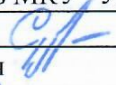
  
Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"


  
И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск

  
А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 13 » 12 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)

« 13 » 12 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	x		18 683 341,16	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		15 861 758,58	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		11 294 782,34	12 749 456,00	9 927 873,42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 294 782,34	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		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		15 861 758,58	17 037 155,00	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26510			15 861 758,58	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:

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

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Н.В. Валева 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. Железнодорож  
(Кураторское подразделение)

 А.М. Бачило  
(подпись, расшифровка подписи)

13.12.2021 г.



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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (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	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу	0310			
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 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 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе									
Итого	9000	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)		
Договор 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Договор 2	0001											
	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)		
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	60 701 262,15	59 701 113,00	59 701 113,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56 413 563,15	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 принадлежащей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0330			
плата за присмотр и уход	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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)	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	60 701 262,15	59 701 113,00	59 701 113,00

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







3.2.6. Расчет доходов за прикомотр 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	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)		
ранний возраст	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00	999 533,00		
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	213	213	213	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	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	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5		
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0310					
штрафы						
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)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5		
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	0,00	0,00	0,00		
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		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00		



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0300					
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация Утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации 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)
		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	33 170 662,36	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	33 170 662,36	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 раздельно 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)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	56 993,01	11 227,81	2 245,56	22 147,26	30,00	10 686,19	30,00	10 686,19	3 419 580,32
Педагогический персонал	0002	44,00	35 143,78	7 214,22	1 442,84	13 307,80	30,00	6 589,46	30,00	6 589,46	18 555 918,00
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									33 170 662,36

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	3 841,81	6 368 191,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 493 054,00
Итого	9000	x									32 761 857,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	3 841,81	6 368 191,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 493 054,00
Итого	9000	x									32 761 857,00

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

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

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



Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
		(текущий финансовый год)	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 017 541,13	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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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	10 017 541,13	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	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.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					7 207 545,72	7 207 608,54	7 207 608,54	
в том числе									
по ставке 22,0 %	0110	33 170 662,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	
по ставке 10,0 %	0120					7 207 545,72	7 207 608,54	7 207 608,54	
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	33 170 662,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	961 949,21	950 093,85	950 093,85	
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	33 170 662,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	66 341,32	65 523,71	65 523,71	
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	33 170 662,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	1 691 704,88	1 670 854,90	1 670 854,90	
Итого	9000					10 017 541,13	9 894 081,00	9 894 081,00	

\* 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.	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)		
1	2	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0001																				
	0002																				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

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.	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)		
1	2	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0001	3	4	4	4	4	12	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	3120,00	3120,00	3120,00					
Итого	9000	x	x	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.	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)		
1	2	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 202,02	116 202,02	116 202,02					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	337 476,73	337 476,73	337 476,73					

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.	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)		
1	2	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 391,20	11 391,20	11 391,20					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 391,20	11 391,20	11 391,20					

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.	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)				
1	2	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 932,26	467 932,26	467 932,26				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	467 932,26	467 932,26	467 932,26				

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

3.13. Обоснование (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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100	624 006,92	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0200	0	0	0	
в том числе:	0300	18 683 341,16	17 037 155,00	17 037 155,00	
услуги связи	0301	44 520,00	44 520,00	44 520,00	
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0303	1 159 387,95	888 504,00	888 504,00	
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	863 293,60	954 510,00	954 510,00	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	



Наименование расходов	Код строки	Количество померов, ед.		0,00		0,00	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307						
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	2 019 803,00	0,00	
работы, услуги для целей капитальных вложений	0309	146 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	0310	388 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	0,00	
приобретение материальных запасов	0311	9 407 472,41	8 972 705,00	8 972 705,00	8 972 705,00	0,00	
энергетические ресурсы	0312	4 990 432,80	4 098 673,00	4 098 673,00	4 098 673,00	0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	0	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 307 348,08	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00	0,00	
<b>Итого</b>							

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

Наименование расходов	Код строки	Количество померов, ед.		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.							
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефония основы.	0001	1	1	1	12	12	12	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00
эл почта	0002	1	1	1	12	12	12	28800,00	28800,00	28800,00	28800,00	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
<b>Итого</b>	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 перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	0001										
0002	0002										
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
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	399 018,08	311 212,00	311 212,00	311 212,00
горячая вода	0002	1751	1751	1751	63,40	63,40	63,40	139 453,80	111 013,00	111 013,00	111 013,00
холодная вода	0003	3175	3175	3175	33,03	33,03	33,03	125 385,03	104 863,00	104 863,00	104 863,00
водотепление, негативное воздействие на работу централизованной системы водопотребления	0004	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	333 427,36	185 148,00	185 148,00	185 148,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	162 103,68	176 268,00	176 268,00	176 268,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	1 159 387,95	888 504,00	888 504,00	888 504,00

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

Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
9000	x	x	x	x	x	x



Наименование расходов

Код строки	Наименование расходов	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Цена аренды в месяц (день, час), руб.					
											на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый год)	на 2023 г. (второй год)	на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый год)	на 2023 г. (второй год)
0001	теплоэнергия (компонент на отопление)	3	1100	1100	6	3013,17	3013,17	3013,17	7	3013,17	3013,17	3013,17	9	4 050 287,41	3 314 486,00	3 314 486,00
0002	эл. энергия	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	940 145,39	784 187,00	784 187,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 990 432,80	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 (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.		
		на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый год)	на 2023 г. (второй год)	на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый год)	на 2023 г. (второй год)	на 2021 г. (текущий)	на 2022 г. (первый год)	на 2023 г. (второй год)
0001		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Код строки	Наименование расходов	Объект			Количество работ (слуг)			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 период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
0001	стирка белья	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0002	дезинсекция	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	52 981,44	54 000,00	54 000,00
0003	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	22 982,40	22 000,00	22 000,00
0004	госповерка диал. печаток	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 699,97	6 750,00	6 750,00
0005	хим. чистка	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	7 046,88	7 500,00	7 500,00
0006	вывоз и уборка снега, листвы	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0007	ТО лифтов	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	30 600,00	0,00	0,00
0008	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 300,04	8 508,00	8 508,00
0009	ТО охранной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0010	ТО мши. АТС	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0011	ТО лок. сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0012	ТО вентиляции	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	66 999,96	67 000,00	67 000,00
0013	ТО электросетей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00
0014	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	91 999,98	92 000,00	92 000,00
0015	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	111 999,99	112 000,00	112 000,00
0016	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00
0017	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0018	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	0,00	150 000,00	150 000,00
0019	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	6 300,00	6 300,00
0020	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 276,46	6 300,00	6 300,00
0021	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0022	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	64 183,60	60 000,00	60 000,00
0023	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	14 496,00	14 496,00	14 496,00
0024	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0025	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0026	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0027	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0028	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0029	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0030	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	40 636,52	0,00	0,00
0031	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0032	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	2	5 142,02	17 000,00	17 000,00
0033	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	24 645,00	25 000,00	25 000,00
0034	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0035	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0036	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00
0037	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	6 560,86	28 000,00	28 000,00
0038	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	1	11 786,48	0,00	0,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	863 293,60	954 510,00	954 510,00



3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников.						Базовые ставки страховых тарифов					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001												
0002												
Итого	X	X	X	X	X	X	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.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001													
0002													
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров (контрактов)						Сумма, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Уничтожение биологических отходов	0001	1	1	1	10 887,00	12 000,00	12 000,00						
Профессиональная охрана	0002	1	1	1	1 843 378,00	1 519 103,00	1 519 103,00						
Мел. анализы	0003	3	3	3	202 500,00	215 500,00	215 500,00						
Контроль сан.режима	0004	3	3	3	95 974,00	78 400,00	78 400,00						
Сан-гиг. обучение персонала	0005	2	2	2	41 026,00	45 000,00	45 000,00						
Охрана	0006	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
Прочие расходы СОУТ	0007	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	1	1	1	15 700,00	11 900,00	11 900,00						
Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	2	2	2	51 600,00	58 000,00	58 000,00						
Утилизация люминисцентных ламп, градусников	0010	2	2	2	24 800,00	25 400,00	25 400,00						
Услуги в области информационных технологий	0011	1	0	0	1 113,00	0,00	0,00						
Итого	0012	X	X	X	1 683 078,00	2 019 803,00	2 019 803,00						

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год					
		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			
Вычислительная техника	0001	58 440,00	58 440,00	58 440,00	1	1	1	1	1	1	58 440,00	58 440,00	
Решиваляторы	0002	50000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	50 000,00	0,00	
Мелнинское оборудование	0003	250000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	250 000,00	0,00	
Итого					X	X	X	X	X	X	2 019 803,00	2 019 803,00	



Электропитательник	0004	30000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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.
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй 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)
Приобретение инт. игрушек	0001	76 731,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	76 731,00	103 703,00	103 703,00	10	11	0,00
Мобильные и дес. средства	0002	97 187,80	67 500,00	67 500,00	5	4	4	485 939,00	270 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Запасные части к оргтехнике	0003	0,00	20 000,00	20 000,00	0	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские расходы	0004	0,00	20 000,00	20 000,00	0	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Хоз.расходы	0005	40 867,40	34 500,00	34 500,00	5	4	4	204 337,00	138 000,00	138 000,00	64 064,00	64 064,00	64 064,00
Спец. одежда	0006	32 032,00	32 032,00	32 032,00	2	2	2	75 000,00	75 000,00	75 000,00	60 546,00	60 546,00	60 546,00
Мягкий инвентарь	0007	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	139 605,00	139 605,00	139 605,00
Строительные материалы	0008	60 546,00	60 546,00	60 546,00	1	1	1	60 546,00	60 546,00	60 546,00	1 106 222,00	1 106 222,00	1 106 222,00
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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 106 222,00	751 313,00	751 313,00	751 313,00	751 313,00	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.
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй 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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	3 680 900,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00	3 894 005,00
субсидии на выполнение муниципального задания (лети без дохода (родительская плата)	0002	0	0	0	0	0	0	53 374,17	39 688,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00
Итого (ранний возраст)	9000	13485	13485	13485	137,82	137,82	137,82	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	38340	38340	38340	168,04	165,96	165,96	6 442 711,41	6 362 853,00	6 362 853,00	6 362 853,00	6 362 853,00	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.		на 2022 г.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
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
Монтаж СКУД	0003	1	0	0	0	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	146 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* количество договоров

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 110 799,04			5 110 799,04	Расчет от 07.12.2021, расчет от 10.12.2021
	119	213	1 624 823,86		-81 362,57	1 543 461,29	
	244	221	44 520,00			44 520,00	
		223	1 044 487,95		114 900,00	1 159 387,95	
	247	223	5 037 268,93		-46 836,13	4 990 432,80	
	244	225	863 293,60			863 293,60	
		226	1 363 678,00			1 363 678,00	
		228	146 716,40			146 716,40	
	321	264	454 633,56		13 298,70	467 932,26	
	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		-100 000,00	3 680 900,00	
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>20 992 344,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>20 892 344,72</b>	
734 0701 0210074080	111	211	9 503 945,32			9 503 945,32	
	119	213	2 870 190,84			2 870 190,84	
	244	226	104 000,00			104 000,00	
	111	266	47 888,64			47 888,64	
	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>0,00</b>	<b>12 567 145,64</b>	
734 0701 0210075880	111	211	18 522 726,00		33 192,00	18 555 918,00	Расчет Е.Н. Гребенкиной
	119	213	5 593 865,00		10 024,00	5 603 889,00	
	244	226	215 400,00			215 400,00	
	111	266	151 086,07			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>43 216,00</b>	<b>24 666 891,07</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>0,00</b>	<b>53 374,17</b>	
<b>Всего</b>			<b>58 236 539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 784,00</b>	<b>58 179 755,60</b>	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 566 976,24			4 566 976,24	
<b>Итого по КБК</b>			<b>4 566 976,24</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>4 566 976,24</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>62 803 515,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 784,00</b>	<b>62 746 731,84</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------	--