

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 70
"Дюймовочка"

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.

Е.В. Сидоренко

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.

А.М. Бачило

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 70 "Дюймовочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов


Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 04 » марта 2021 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	34 494 768,12	31 422 708,00	31 422 708,00	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		5 361 016,08	5 361 016,08	5 361 016,08	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			5 361 016,08	5 361 016,08	5 361 016,08	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		29 133 752,04	26 061 691,92	26 061 691,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		19 876 654,41	17 294 826,92	17 294 826,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		19 876 654,41	17 294 826,92	17 294 826,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 257 097,63	8 766 865,00	8 766 865,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 257 097,63	8 766 865,00	8 766 865,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		29 133 752,04	26 061 691,92	26 061 691,92	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		29 133 752,04			
		2022				26 061 691,92		
		2023					26 061 691,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26610		0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Е.В. Сидоренко

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)

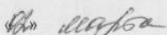
 М.Г. Смирнова тел. 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

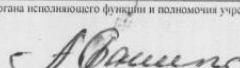
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

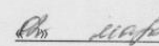
Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курящее подразделение)

 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

 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)
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:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	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, получаемые от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде дивидендов, причитающиеся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от раскрупнения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства	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 возмещение пользования муниципальным имуществом.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (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)
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:										
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	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)
Депозит 1	0001									
Депозит 2	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (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	102 428 381,00	101 688 836,00	101 688 836,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	93 661 516,00	92 921 971,00	92 921 971,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания в иной организационной форме деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступления и прочие поступления расходов, пенсионных и связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за просмотр и уход	0350	8 766 865,00	8 766 865,00	8 766 865,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	102 428 381,00	101 688 836,00	101 688 836,00

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)
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 7 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	1	1	1	16 653,00	16 653,00	16 653,00
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	140	140	140	2 309 060,00	2 309 060,00	2 309 060,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	3	3	3	68 934,00	68 934,00	68 934,00

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физическое лицо за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	478	478	478	10 980 955,00	10 980 955,00	10 980 955,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	143	143	143	16 273 145,00	16 273 145,00	16 273 145,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	492	492	492	64 012 769,00	63 273 224,00	63 273 224,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93 661 516,00	92 921 971,00	92 921 971,00

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
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 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
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид возмещения расходов	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
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0001															
0002		1729	1512	1512	141	141	141	7,4	7,4	7,4	1 579 549,00	1 579 549,00	1 579 549,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 766 865,00	8 766 865,00	8 766 865,00		

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.
1	2	3	4	5
0001				
0002				
Итого	9000	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0001				
0002				
Итого	9000	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0001				
0002				
Итого	9000	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0001				
0002				
Итого	9000	x	x	x

Получены 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, выполнения работ учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			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. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	62 043,78	12 547,49	2 509,50	23 720,37	30,00	11 633,21	30,00	11 633,21	3 722 627,00
Педагогический персонал	0002	80,09	22 505,61	7 137,68	1 427,54	11 803,93	30,00	6 110,74	30,00	6 110,74	21 322 188,00
Учебно-педагогический персонал	0003	43,40	25 591,08	3 970,71	794,14	11 229,56	30,00	4 788,33	30,00	4 788,33	13 237 832,00
Обслуживающий персонал	0004	24,27	20 740,29	3 179,16	635,83	9 147,69	30,00	3 888,80	30,00	3 888,80	6 040 403,00
Итого	9000	x									54 413 050,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			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. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	62 043,78	12 547,49	2 509,50	23 720,37	30,00	11 633,21	30,00	11 633,21	3 722 627,00
Педагогический персонал	0002	80,09	22 505,61	7 137,68	1 427,54	11 562,93	30,00	6 038,44	30,00	6 038,44	20 951 404,00
Учебно-педагогический персонал	0003	43,40	25 433,21	3 970,71	794,14	11 130,90	30,00	4 768,73	30,00	4 768,73	13 245 616,00
Обслуживающий персонал	0004	24,27	20 739,17	3 179,16	635,83	9 146,98	30,00	3 888,59	30,00	3 888,59	6 040 076,00
Итого	9000	x									53 959 923,00

Итого	9000	x									53 959 923,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			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. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	62 043,78	12 547,49	2 509,50	23 720,37	30,00	11 633,21	30,00	11 633,21	3 722 627,00
Педагогический персонал	0002	80,09	22 205,02	7 137,68	1 427,54	11 562,93	30,00	6 038,44	30,00	6 038,44	20 911 048,00
Учебно-педагогический персонал	0003	43,40	25 433,21	3 970,71	794,14	11 130,90	30,00	4 768,73	30,00	4 768,73	13 245 616,00
Обслуживающий персонал	0004	24,27	20 739,17	3 179,16	635,83	9 146,98	30,00	3 888,59	30,00	3 888,59	6 040 076,00
Итого	9000	x									53 959 923,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 432 738,37	16 295 895,00	16 295 895,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	16 432 738,37	16 295 895,00	16 295 895,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				11 970 871	11 871 183	11 871 183
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00	11 970 871	11 871 183	11 871 183
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 686 805	1 672 758	1 672 758

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00	1 577 978	1 564 838	1 564 838
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220						
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00	108 826	107 920	107 920
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0240						
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0250						
Средства взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 775 066	2 751 956	2 751 956
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00	2 775 066,55	2 751 956,07	2 751 956,07
Итого	9000	54 413 050,00	53 959 923,00	53 959 923,00	16 432 738	16 295 895	16 295 895

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2008 № 179-ФЗ «Об 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, чел.			Сумма, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)	(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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	6	6	6	12	12	12	65,00	65,00	65,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 680,00	4 680,00	4 680,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	2	2	2	6	6	6	259 716,27					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	259 716,27					

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций	0002							800,00	700,00	500,00	
Имущественный налог на имущество физических лиц	0003							3 130,00	3 130,00	3 130,00	
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 630,00	5 630,00	5 630,00	

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 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется 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 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 156 892,69	0,00	0,00
Проиславшиеся предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	25 825 219,38	24 455 653,00	24 455 653,00

услуги связи	0301	68 280,00	68 280,00	68 280,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
материальные assets	0303	2 067 798,90	1 937 831,00	1 937 831,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 393 546,00	1 393 546,00	1 393 546,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
резервные фонды (профессиональные резервы)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, ремонтных работ, научно-исследовательских работ, проектных работ) на указанных выше приобретенных объектах движимого имущества	0308	2 996 252,61	2 696 351,00	2 696 351,00
приобретение материальных запасов	0309	228 150,00	178 150,00	178 150,00
приобретение материальных запасов	0310	19 140 659,45	18 181 495,00	18 181 495,00
закупку энергетических ресурсов	0311	8 342 982,77	6 967 055,00	6 967 055,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, образующимся при оплате платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	37 051 579,65	24 455 653,00	24 455 653,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, кв			Количество платежей в год			Стоимость на единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
телефоны основн.	0001	4	4	4	6	12	12	788	788	788	37 800,00	37 800,00	37 800,00
телефоны паралл.	0002	2	2	2	12	12	12	150	150	150	3 600,00	3 600,00	3 600,00
на вода	0003	2	2	2	12	12	12	800	800	800	19 200,00	19 200,00	19 200,00
радио	0004	3	3	3	12	12	12	80	80	80	2 400,00	2 400,00	2 400,00
моб. город	0005	1	1	1	12	12	12	400	400	400	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 280,00	68 280,00	68 280,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Итого	9000	x	x	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 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
теплотехника (компонент на горячую воду)	0001	246	246	246	3232,71	3018,51	3018,51	795 247,82	742 553,00	742 553,00
горячая вода	0002	4103	4103	4103	67,82	62,24	62,24	276 233,76	259 461,00	259 461,00
холодная вода	0003	7 066	7086	7086	36,30	33,03	33,03	257 212,88	234 027,60	234 027,60
водопользование	0004	10 927	10927	10927	41,66	38,25	38,25	455 262,74	417 948,00	417 948,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005							283 842,00	283 842,00	283 842,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 067 798,90	1 937 831,00	1 937 831,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
теплотехника (компонент на отопление)	0001	1953	1953	1953	3691,75	3012,00	3012,00	7 209 983,84	5 882 441,00	5 882 441,00
электроэнергия	0002	139590	139590	139590	8,12	7,77	7,77	1 132 998,93	1 084 614,00	1 084 614,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 342 982,77	6 967 055,00	6 967 055,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (едм, час, руб)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
спирка белья	0001				12	12	12	280 000,00	280 000,00	280 000,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				4	4	4	15 800,00	15 800,00	15 800,00
дезинсекция	0004				1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
заправка огнетушителей	0005				1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
господдержка дела норматив	0006				2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
апп. чистка	0007				1	1	1	10 314,00	10 314,00	10 314,00
ПО сист. видеонаблюдения	0008				12	12	12	34 800,00	34 800,00	34 800,00
протоколирование дезинсекции	0009							0,00	0,00	0,00
ПО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	4 140,00	4 140,00	4 140,00
ПО охранной сигнализации	0011							0,00	0,00	0,00
ПО сист. видеозащиты (ПО УЧПТС)	0012				12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
ПО локализации сигналов	0013				12	12	12	43 740,00	43 740,00	43 740,00
ПО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	49 650,00	49 650,00	49 650,00
ПО вентиляции	0015				12	12	12	17 156,00	17 156,00	17 156,00
ПО инженерных систем	0016				12	12	12	130 431,00	130 431,00	130 431,00
ПО тепловых пунктов	0017				12	12	12	144 330,00	144 330,00	144 330,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	26 448,00	26 448,00	26 448,00
техническая поддержка систем	0019				12	12	12	45 000,00	45 000,00	45 000,00
технический ремонт	0020				1	1	1	26 951,00	26 951,00	26 951,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70				0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0022				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт оборудования	0023				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	213 637,00	213 637,00	213 637,00
ПО климатического оборудования	0025				12	12	12	16 803,00	16 803,00	16 803,00
ПО орг. техники	0026				4	4	4	4 800,00	4 800,00	4 800,00
заправка картриджа	0027				3	3	3	26 050,00	26 050,00	26 050,00
ПО мид.оборудования	0028				12	12	12	18 984,00	18 984,00	18 984,00
ремонт мид.оборудования	0029				1	1	1	10 548,00	10 548,00	10 548,00
ремонт орг. оборудования	0030				4	4	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
сплавка систем	0031							0,00	0,00	0,00
утилизация биологических отходов	0032							0,00	0,00	0,00
ремонт планшечной системы	0033				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ремонт тепловых пунктов	0034				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
видео наблюд. обр. охраны	0035				1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ремонт и госкон. ремонт обору.	0036				1	1	1	25 334,00	25 334,00	25 334,00

гос планово-проектная работа	0077				1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ТО "Стрелы - Мониторинг"	0078				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие расходы	0079							0,00	0,00	0,00
инструм.вещ.замеры	0040				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходники внутр.поз.водителей	0041				1	1	1	13 330,00	13 330,00	13 330,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 393 546,00	1 393 546,00	1 393 546,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальное бюджетное отделение "Безопасность КБ-51"	0001	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Муниципальное БУ С-ЭН-51	0002	0	0	0	326 500,00	326 500,00	326 500,00
Муниципальное СЭС	0003	0	0	0	79 171,00	79 171,00	79 171,00
Муниципальное СЭС	0004	0	0	0	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Муниципальное СЭС	0005	0	0	0	12 388,00	12 388,00	12 388,00
Муниципальное СЭС	0006	0	0	0	74 040,00	74 040,00	74 040,00
Муниципальное СЭС	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Муниципальное СЭС	0008	0	0	0	31 690,00	31 690,00	31 690,00
Муниципальное СЭС	0009	0	0	0	2 012 562,00	2 012 562,00	2 012 562,00
Муниципальное СЭС	0010	0	0	0	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Муниципальное СЭС	0011	0	0	0	299 901,61		
Итого	9000	x	x	x	2 996 252,61	2 696 351,00	2 696 351,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 245)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж за привода на задвижке обводной линии холодной воды для процесса противонаводного расхода воды	0001	0	0	0	257 098,39		
	0002	0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	257 098,39	0,00	0,00

Итого	9000	x	x	x	257 098,39	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	------------	------	------

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Мебель	0001	128 150,00	128 150,00	128 150,00	1	1	1	128 150,00	128 150,00	128 150,00
Вычислительная техника	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Механическое оборудование	0003	50 000,00			1			50 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	228 150,00	178 150,00	178 150,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
сквозные материалы	0001	95 551,50	95 551,50	95 551,50	4	4	4	382 206,00	382 206,00	382 206,00
накладной инвентарь, спецодежда	0002	52 103,33	52 103,33	52 103,33	3	3	3	156 310,00	156 310,00	156 310,00
хоз.расходы	0003	145 381,33	97 012,33	97 012,33	3	3	3	436 144,00	291 037,00	291 037,00
прочие расходы	0004	37 497,67	37 497,67	37 497,67	3	3	3	112 493,00	112 493,00	112 493,00
хоз. части к орг. технике	0005									
молоко и дефицитные средства	0006	206 662,00	103 722,00	103 722,00	3	3	3	619 986,00	311 166,00	311 166,00
использование базовой программы	0007									
приобретение орг. техники	0008	149 623,00	149 623,00	149 623,00	1	1	1	149 623,00	149 623,00	149 623,00
приобретение картриджей, тонеров для принтеров и вычислительной техники	0009	7 856,00	7 856,00	7 856,00	1	1	1	7 856,00	7 856,00	7 856,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 864 618,00	1 410 706,00	1 410 706,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, 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
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 927 527,00	7 927 527,00	7 927 527,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без статуса родительской платы)	0002							91 416,82	76 397,00	76 397,00
защита (пригодность к еде)	0003							9 237 097,63	8 766 865,00	8 766 865,00
Итого (равный возраст)	9000	21573	21573	21573	137,92	137,92	137,92	2 975 382,00	2 975 382,00	2 975 382,00
Итого (дополнительный возраст)	9000	83213	83213	83213	171,86	165,78	165,78	14 300 639,45	11 795 407,00	11 795 407,00

* количество детей-дней
** стоимость питания 1 ребенка

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 70:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2020 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	244	223	996 317,32	1 002 014,00	69 467,58	2 067 798,90	Изменение вида расходов
734 0701 0210000010	247	223	9 414 464,35	-1 002 014,00	-69 467,58	8 342 982,77	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
Итого по КБК			10 410 781,67	0,00	0,00	10 410 781,67	
734 0701 0210074080	111	211	16 722 627,00	82 216,00		16 804 843,00	Уведомление № 262 от 19.02.2021
734 0701 0210074080	119	213	5 050 233,00	24 829,00		5 075 062,00	
Итого по КБК			21 772 860,00	107 045,00	0,00	21 879 905,00	
734 0701 0210075880	111	211				0,00	Уведомление № 262 от 19.02.2021
734 0701 0210075880	119	213				0,00	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226				0,00	
734 0701 0210075880	111	266				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			32 183 641,67	107 045,00	0,00	32 290 686,67	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00			0,00	
						0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
734 0701 0210000610	243	225				0,00	
734 0701 0210000610	243	226				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
						0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Всего по плану ФХД			32 183 641,67	107 045,00	0,00	32 290 686,67	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--

Экономист

Ю.Р. Герилевич




Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 262 от 19.02.2021 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 42897/1 от 17.02.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация Доп. КР	Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						1 142 550,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					1 142 550,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					1 142 550,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				1 142 550,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				1 142 550,00	0,00	0,00

Подписано  *С.Ф. Спиридонова* 20.02.2021

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080				1 142 550,00	0,00	0,00
---	-----	------	------------	--	--	--	--------------	------	------

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080	611	СВ-7408	10	1 142 550,00	0,00	0,00
Итого:							1 142 550,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка) 76-39-53
(телефон)

уб. илл. н. ддд. дс
19.08.2021

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже РМЗП (бюджет субъекта).

Дошкольное образование, в части АУП и УВП (ЦСР 0210074080).

Возмещение в диапазоне от 19408 руб. до 20468 руб. на 6 мес. 2021 года.

Дополнительное финансирование по Уведомлению МФ № 42897/1 от 17.02.2021.

Дополнительное финансирование на сумму 1 142 550 руб.

№ ОУ	Возмещение в 2021 году РМЗП, руб.				Помесячная разбивка																																												
	ФАКТ 2020 (отчет за 4 кв.2020)	К	Распределение средств по формуле с коэффициентом , руб.	Возмещение № 1 получателям РВ (без формулы), руб.	в том числе		КОСГУ 211								КОСГУ 213																																		
					211	213	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь																			
13	79 400,00	0,6460195	51 294	51 294	39 396	11 898					26 264	8 566	8 566							7 932	1 983	1 983																											
23	101 900,00	0,6460195	65 829	65 829	50 560	15 269					33 704	8 428	8 428							10 179	2 545	2 545																											
24	110 100,00	0,6460195	71 127	71 127	54 629	16 498					36 420	9 105	9 104							10 999	2 750	2 749																											
31	113 700,00	0,6460195	73 452	73 452	56 415	17 037					37 612	9 402	9 401							11 359	2 839	2 839																											
37	260 000,00	0,6460195	167 965	167 965	129 005	38 960					86 004	21 501	21 500							25 973	6 493	6 494																											
40	116 800,00	0,6460195	75 455	75 455	57 953	17 502					38 636	9 659	9 658							11 868	2 917	2 917																											
45	231 800,00	0,6460195	149 747	149 747	115 013	34 734					76 676	19 169	19 168							23 156	5 789	5 789																											
59	156 400,00	0,6460195	101 037	101 037	77 601	23 436					51 736	12 933	12 932							15 624	3 906	3 906																											
60	170 500,00	0,6460195	110 146	110 146	84 598	25 548					56 400	14 099	14 099							17 033	4 258	4 257																											
62	50 600,00	0,6460195	32 689	32 689	25 107	7 582					16 740	4 184	4 183							5 055	1 264	1 263																											
65	131 600,00	0,6460195	85 016	85 016	65 296	19 720					43 532	10 882	10 882							13 147	3 286	3 287																											
70	165 700,00	0,6460195	107 045	107 045	82 216	24 829					54 812	13 702	13 702							16 553	4 138	4 138																											
71	25 800,00	0,6460195	16 667	16 667	12 801	3 866					8 536	2 133	2 132							2 578	644	644																											
72	51 800,00	0,6460195	33 464	33 464	25 704	7 762					17 136	4 284	4 284							5 175	1 294	1 293																											
103 (0701)	2 500,00	0,6460195	1 615	1 615	1 240	375					828	206	206							250	62	63																											
Итого	1 768 600,00	0,6460195	1 142 550	1 142 550	877 534	265 016	0	0	0	585 038	146 253	146 245	0	0	0	0	0	0	0	176 881	44 168	44 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Исп. Е.Н. Гребенкина

(подпись)

18.02.2021