

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 65 "Дельфин"

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

Т.А. Павлова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 13 » 12 2021г.

А.М. Бачило

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 65 "Дельфин"

(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. | на 2022 г. | на 2023 г. | | |
| | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | | 23 407 866,67 | 22 260 765,00 | 22 260 765,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | 3 805 342,41 | 0,00 | 3 805 342,41 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | 3 805 342,41 | 0,00 | 3 805 342,41 | |
| | из них (Р2) <*> | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | | 19 602 524,26 | 22 260 765,00 | 18 455 422,59 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 13 256 214,25 | 16 132 590,00 | 12 327 247,59 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 13 256 214,25 | 16 132 590,00 | 12 327 247,59 | |
| 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 | | | 6 346 310,01 | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 6 346 310,01 | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 | |
| | 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 закупкам | 26500 | х | | | 19 602 524,26 | 22 260 765,00 | 18 455 422,59 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2021 | | | | 19 602 524,26 | 13 638 358,00 | | |
| | 2022 | | | | | | 8 622 407,00 | | |
| | 2023 | | | | | | | 18 455 422,59 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, | 26600 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

 Т.А. Павлова

Согласовано:

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

 О.Л. Степанова


тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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. Железногорск
(Курящее подразделение)
 А.М. Бачило
(полная, расшифровка подписи)
«13» 2021 г.

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0330 | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0340 | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0350 | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0360 | | | |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим | 0370 | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами | 0380 | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0390 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 – с. 0200 + с. 0300 – с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-----------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | х | х | х | х | х | х | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | Ставка размещения, % | Сумма доходов в виде процентов, руб. |
|-------------------------|------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | |

| 1 | 2 | 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) |
| Договор 1 | 0001 | | | | | | | | | |
| Договор 2 | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

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 начислялись проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 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. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 80 339 128,56 | 77 436 083,00 | 77 436 083,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 74 210 953,56 | 71 307 908,00 | 71 307 908,00 |
| 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 предусмотренной законодательством | 0330 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, | 0340 | | | |
| плата за просмотр и уход | 0350 | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| 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 | 80 339 128,56 | 77 436 083,00 | 77 436 083,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |

| Наименование показателя | код строки | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ранний возраст | 0001 | 1512 | 1512 | 1512 | 110 | 110 | 110 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 1 207 618,00 | 1 207 618,00 | 1 207 618,00 |
| дошкольный возраст | 0002 | 1779 | 1779 | 1779 | 330 | 330 | 330 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 4 920 557,00 | 4 920 557,00 | 4 920 557,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 |

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) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Изменение полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| изъятия, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| штрафы | | | | |
| пени | 0320 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0330 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Изменение полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| 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) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | 0310 | | | |
| 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».

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

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) |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | 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. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 7,00 | 55 219,39 | 9 675,28 | 1 935,06 | 22 901,78 | 30,00 | 10 353,64 | 30,00 | 10 353,64 | 4 638 429,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 64,33 | 31 857,80 | 7 168,75 | 1 433,75 | 11 308,62 | 30,00 | 5 973,34 | 30,00 | 5 973,34 | 24 592 947,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0003 | 32,20 | 20 505,72 | 3 952,73 | 790,55 | 8 072,80 | 30,00 | 3 844,82 | 30,00 | 3 844,82 | 7 923 411,00 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | 18,63 | 23 346,02 | 3 148,85 | 629,77 | 10 812,64 | 30,00 | 4 377,38 | 30,00 | 4 377,38 | 5 219 236,00 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 42 374 023,00 |

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) |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | 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. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 7,00 | 55 219,39 | 9 675,28 | 1 935,06 | 22 901,78 | 30,00 | 10 353,64 | 30,00 | 10 353,64 | 4 638 429,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 64,33 | 31 857,80 | 7 168,75 | 1 433,75 | 11 308,62 | 30,00 | 5 973,34 | 30,00 | 5 973,34 | 24 592 947,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0003 | 32,20 | 20 505,72 | 3 952,73 | 790,55 | 8 072,80 | 30,00 | 3 844,82 | 30,00 | 3 844,82 | 7 923 411,00 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | 18,63 | 23 346,02 | 3 148,85 | 629,77 | 10 812,64 | 30,00 | 4 377,38 | 30,00 | 4 377,38 | 5 219 236,00 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 42 374 023,00 |

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. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (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 | 13 280 492,24 | 12 796 955,00 | 12 796 955,00 |
| 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 | 13 280 492,24 | 12 796 955,00 | 12 796 955,00 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|

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 взносов, руб. | | |
|---|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. * | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | 9674530,03 | 9322285,06 | 9322285,06 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 43 975 136,49 | 42 374 023,00 | 41 374 023,00 | 9 674 530,03 | 9 322 285,06 | 9 322 285,06 |
| по ставке 10,0 % | 0120 | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков | 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 | 43 975 136,49 | 42 374 023,00 | 41 374 023,00 | 1 275 278,96 | 1 228 846,67 | 1 228 846,67 |
| 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 | 43 975 136,49 | 42 374 023,00 | 41 374 023,00 | 87 950,27 | 84 748,65 | 84 748,65 |
| 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 | 43 975 136,49 | 42 374 023,00 | 41 374 023,00 | 2 242 732,98 | 2 161 075,22 | 2 161 075,22 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 13 280 492,24 | 12 796 955,00 | 12 796 955,00 |

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

3.8.2. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

| Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, шт. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|--|--|--|-------------|
|--|--|--|-------------|

| Наименование расходов | Код строки | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выплата пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (на потребление) | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8352,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8352,50 | 0,00 | 0,00 |

3.8.3 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 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет | 0001 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 2340,00 | 2340,00 | 2340,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2340,00 | 2340,00 | 2340,00 |

3.8.4 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 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 594,63 | 0,00 | 0,00 |
| выходное пособие работникам | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 508,96 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 429 103,59 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 603,99 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 892 603,99 | 0,00 | 0,00 |

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (зачисляется 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. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на загрязнение окружающей среды | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,78 | 1000,00 | 1000,00 |
| Госпошлина | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Штрафы, пени | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,22 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 72 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

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

| v... | 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. |

| Наименование расходов | Сумма строки | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | | |

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется 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. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 738 086,74 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предпринятые 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 | 23 407 866,67 | 22 260 765,00 | 22 260 765,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 52 560,00 | 56 425,00 | 56 425,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 1 910 088,14 | 1 404 105,00 | 1 404 105,00 |
| аренда имущества | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества | 0305 | 1 409 309,10 | 1 341 474,00 | 1 341 474,00 |
| обязательное страхование | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная подготовка) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше | 0308 | 1 791 446,44 | 2 349 076,00 | 2 349 076,00 |
| работы, услуги для целей капитальных вложений | 0309 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0310 | 286 636,00 | 161 636,00 | 161 636,00 |
| приобретение материальных запасов | 0311 | 12 649 992,37 | 12 713 796,00 | 12 713 796,00 |
| энергетические ресурсы | 0312 | 5 167 834,62 | 4 234 253,00 | 4 234 253,00 |
| 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 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 24 145 953,41 | 22 260 765,00 | 22 260 765,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| телефоны основн. | 0001 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3 719,40 | 4 056,00 | 4 056,00 | 18 552,00 | 20 280,00 | 20 280,00 |
| телефоны дополн. | 0002 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| телефоны парлам. | 0003 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 180,00 | 9 183,00 | 9 183,00 | 18 360,00 | 18 366,00 | 18 366,00 |
| започта | 0004 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 13 200,00 | 17 059,00 | 17 059,00 | 13 200,00 | 17 059,00 | 17 059,00 |
| радио | 0005 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52 560,00 | 56 425,00 | 56 425,00 |

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

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| теплоэнергия (компонент на горячую воду) | 0001 | 171 | 171 | 171 | 3 011,27 | 3 017,27 | 3 017,27 | 779 603,50 | 515 952,00 | 515 952,00 |
| горячая вода | 0002 | 2 751 | 2 751 | 2 751 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 277 767,78 | 173 792,00 | 173 792,00 |
| холодная вода | 0003 | 5 304 | 5 304 | 5 304 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 175 497,00 | 175 497,00 | 175 497,00 |
| водопотребление, негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения | 0004 | 8 055 | 8 055 | 8 055 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 456 169,30 | 308 225,00 | 308 225,00 |
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 0005 | 12 | 12 | 12 | 19 219,92 | 19 219,92 | 19 219,92 | 221 050,56 | 230 639,00 | 230 639,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 910 088,14 | 1 404 105,00 | 1 404 105,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| теплоэнергия (компонент на отопление) | 0001 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 3 012,85 | 3 012,85 | 3 012,85 | 4 294 055,27 | 3 449 708,00 | 3 449 708,00 |
| эл.энергия | 0002 | 100 971 | 100 971 | 100 971 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 873 739,35 | 784 545,00 | 784 545,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5 167 834,62 | 4 234 253,00 | 4 234 253,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Арендная плата (стоимость объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды, (мес, ден, час) | | | Цена аренды в месяц (ден, 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | |

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

| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
|-------|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров (контрактов) | | | Сумма, руб. | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----|----|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | | | |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лабораторное исследование продукции | 0001 | 1 | 0 | 0 | 39 654,45 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Уничтожение биологических отходов | 0002 | 1 | 1 | 1 | 18 125,18 | 21 040,00 | 21 000,00 | | | |
| Профессиональная оценка | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 241 071,00 | 1 795 015,00 | 1 795 015,00 | | | |
| Медэксперт | 0004 | 3 | 3 | 3 | 280 655,44 | 355 040,00 | 355 000,00 | | | |
| Мед.диагностика | 0005 | 3 | 3 | 3 | 73 806,00 | 53 348,00 | 53 348,00 | | | |
| Контроль свч. режима | 0005 | 1 | 1 | 1 | 19 001,77 | 20 136,00 | 20 136,00 | | | |
| Сам-гиг. обучение персонала | 0007 | 1 | 1 | 1 | 5 126,40 | 10 211,00 | 10 211,00 | | | |
| Охрана | 0008 | 1 | 1 | 1 | 47 829,60 | 50 746,00 | 50 746,00 | | | |
| Прочие расходы | 0009 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников | 0010 | 2 | 2 | 2 | 41 861,60 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Приобретение программного обеспечения для организации деятельности работников | 0011 | 1 | 1 | 1 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | | | |
| Оплата услуг по организации обучения сотрудников | 0012 | 1 | 0 | 0 | 4 890,90 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | 1 791 446,44 | 2 349 076,00 | 2 349 076,00 | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мебель | 0001 | 138 325,00 | 161 636,00 | 161 636,00 | 1 | 1 | 1 | 138 325,00 | 161 636,00 | 161 636,00 |
| Резервуары | 0002 | 50 000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодильник, морозильная камера | 0003 | 75 000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вычислительная, контрольно-измерительная техника | 0004 | 23311,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 311,60 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 286 636,00 | 161 636,00 | 161 636,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение агр. кормов | 0001 | 67 886,00 | 78 320,00 | 78 320,00 | 1 | 1 | 1 | 67 886,00 | 78 320,00 | 78 320,00 |
| Муошине и спец. средства | 0002 | 122176,63 | 81705,67 | 81705,67 | 4 | 3 | 3 | 488 706,50 | 245 117,00 | 245 117,00 |
| Канцелярские расходы | 0004 | 19734,06 | 19734,00 | 19734,00 | 2 | 2 | 2 | 39 468,00 | 39 468,00 | 39 468,00 |
| Хоз.расходы | 0005 | 59872,50 | 48836,67 | 48836,67 | 4 | 3 | 3 | 219 499,00 | 146 510,00 | 146 510,00 |
| Спец. одежда | 0006 | 27080,25 | 31256,50 | 31256,50 | 2 | 2 | 2 | 54 360,50 | 62 513,00 | 62 513,00 |
| Мягкий инвентарь | 0007 | 41375,06 | 41375,00 | 41375,00 | 1 | 1 | 1 | 41 375,06 | 41 375,00 | 41 375,00 |
| Строительные материалы | 0008 | 143902,00 | 167753,00 | 167753,00 | 3 | 2 | 2 | 429 606,00 | 335 506,00 | 335 506,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 1 360 692,00 | 948 809,00 | 948 809,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество * | | | Средняя стоимость, руб.** | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета) | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 861 495,00 | 5 557 436,00 | 5 557 436,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы) | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 094,36 | 79 376,00 | 79 376,00 |
| доходы (родительская плата) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 346 310,01 | 6 128 175,00 | 6 128 175,00 |
| Итого (ранний возраст): | 9000 | 16280 | 16280 | 16280 | 138,03 | 138,03 | 138,01 | 2 247 131,00 | 2 247 131,00 | 2 247 131,00 |
| Итого (дошкольный возраст): | 9000 | 57420 | 57420 | 57420 | 157,48 | 157,48 | 157,48 | 9 042 769,37 | 9 517 856,00 | 9 517 856,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуг, руб | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Монтаж СКУД | 0001 | 1 | 0 | 0 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 65:

| 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 | 6 205 387,49 | | | 6 205 387,49 | Расчет от 07.12.2021, расчет от 10.12.2021 |
| | 119 | 213 | 2 009 828,33 | | -135 801,09 | 1 874 027,24 | |
| | 244 | 221 | 52 560,00 | | | 52 560,00 | |
| | 244 | 223 | 1 640 838,14 | | 269 250,00 | 1 910 088,14 | |
| | 247 | 223 | 4 911 534,62 | | 256 300,00 | 5 167 834,62 | |
| | 244 | 225 | 1 376 309,10 | | | 1 376 309,10 | |
| | | 226 | 1 432 289,40 | | | 1 432 289,40 | |
| | | 228 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | |
| | 321 | 264 | 755 139,94 | | 135 801,09 | 890 941,03 | |
| | 111 | 266 | 183 808,96 | | | 183 808,96 | |
| | 112 | 266 | 780,00 | | | 780,00 | |
| | 852 | 291 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | 853 | 291 | 995,78 | | | 995,78 | |
| | 853 | 292 | 4,22 | | | 4,22 | |
| | 853 | 295 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | |
| | 244 | 310 | 125 000,00 | | | 125 000,00 | |
| | | 341 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 342 | | 5 387 046,00 | | -525 550,00 | 4 861 496,00 | | |
| 344 | | 429 006,00 | | | 429 006,00 | | |
| 345 | | 56 028,00 | | | 56 028,00 | | |
| 346 | | 754 915,50 | | | 754 915,50 | | |
| Итого по КБК | | | 25 532 471,48 | 0,00 | 0,00 | 25 532 471,48 | |
| 734 0701 0210074080 | 111 | 211 | 11 838 735,00 | | | 11 838 735,00 | |
| | 119 | 213 | 3 575 299,00 | | | 3 575 299,00 | |
| | 244 | 226 | 116 300,00 | | | 116 300,00 | |
| | 119 | 265 | 8 352,50 | | | 8 352,50 | |
| | 111 | 266 | 98 631,72 | | | 98 631,72 | |
| | 112 | 266 | 780,00 | | | 780,00 | |
| | 244 | 345 | 39 507,50 | | | 39 507,50 | |
| Итого по КБК | | | 15 677 605,72 | 0,00 | 0,00 | 15 677 605,72 | |
| 734 0701 0210075880 | 111 | 211 | 25 846 118,00 | | 84 896,00 | 25 931 014,00 | Расчет Е.Н. Гребенкиной |
| | 119 | 213 | 7 805 528,00 | | 25 638,00 | 7 831 166,00 | |
| | 244 | 225 | 33 000,00 | | | 33 000,00 | |
| | | 226 | 242 857,04 | | | 242 857,04 | |
| | 321 | 264 | 1 662,96 | | | 1 662,96 | |
| | 111 | 266 | 146 662,91 | | | 146 662,91 | |
| | 112 | 266 | 780,00 | | | 780,00 | |
| | 244 | 310 | 161 636,00 | | | 161 636,00 | |
| 345 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 346 | | 80 635,00 | | | 80 635,00 | | |
| Итого по КБК | | | 34 318 879,91 | 0,00 | 110 534,00 | 34 429 413,91 | |
| 734 0701 0210075540 | 244 | 342 | 82 094,36 | | | 82 094,36 | |
| Итого по КБК | | | 82 094,36 | 0,00 | 0,00 | 82 094,36 | |
| Всего | | | 75 611 051,47 | 0,00 | 110 534,00 | 75 721 585,47 | |

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 | 6 346 310,01 | | | 6 346 310,01 | |
| Итого по КБК | | | 6 346 310,01 | 0,00 | 0,00 | 6 346 310,01 | |
| Всего | | | 6 346 310,01 | 0,00 | 0,00 | 6 346 310,01 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|
| Всего по плану ФХД | | | 81 957 361,48 | 0,00 | 110 534,00 | 82 067 895,48 | |
|---------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|

Экономист



Ю.А. Коробейникова