

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 16 » 11 2021г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 16 » 11 2021г.

Т.А. Павлова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 16 » 11 2021г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 16 » 11 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)

« 16 » 11 20 21 г.  
(дата составления документа)





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «*»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		23 337 866,67	22 260 765,00	22 260 765,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		3 805 342,41	0,00	3 805 342,41	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		19 532 524,26	22 260 765,00	18 455 422,59	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 186 214,25	16 132 590,00	12 327 247,59	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 186 214,25	16 132 590,00	12 327 247,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 346 310,01	6 128 175,00	6 128 175,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		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	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26500	x		19 532 524,26	22 260 765,00	18 455 422,59	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510			19 532 524,26	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	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное 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  
(подпись, расшифровка подписи)  
«16» 11 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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 соглашению 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 (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося	0390					
в оперативном управлении учреждения						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х
в том числе							
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х
в том числе							
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.		





Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г. (текущий финансовый год)		
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
должольный 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)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
изъятия, всего	0300					
в том числе:	0310					
штрафы	0320					
пени	0330					
сумма принудительного изъятия	0400					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	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)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300					
в том числе:						
целевые субсидии	0310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Сумма, руб.	
	на 2021 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. в том числе:					районный коэффициент		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		%		
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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	1 433,73	11 308,62	30,00	5 973,34	30,00	5 973,34	24 592 947,00
Учебно-методический 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. в том числе:					районный коэффициент		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		%		
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
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	1 433,73	11 308,62	30,00	5 973,34	30,00	5 973,34	24 592 947,00
Учебно-методический 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. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обновление (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 (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	13 392 975,33	12 756 955,00	12 796 955,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Итого	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	13 392 975,33	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 взноса, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.						
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	на 2021 г. (текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						9657 342,51		93 222 850,06			93 222 850,06
в том числе:												
по ставке 22,0 %	0110	43 897 920,49		42 374 023,00		42 374 023,00	9 657 542,51		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 плательщиков	0130											
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200											
в том числе:												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	43 897 920,49		42 374 023,00		42 374 023,00	1 273 039,69		1 228 846,67			1 228 846,67
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	43 897 920,49		42 374 023,00		42 374 023,00	87 795,84		84 748,05			84 748,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0300											
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0310	43 897 920,49		42 374 023,00		42 374 023,00	2 238 796,23		2 161 075,22			2 161 075,22
в том числе:												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	X	X	X	X	X	13 392 975,33	X	12 796 955,00	X	X	12 796 955,00
Итого												

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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, за одного работника в день, руб.					Количество работников, чел.					Сумма, руб.																
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.																
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	на 2021 г. (текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	на 2021 г. (текущий финансовый год)	9	(первый год планового периода)	10	(второй год планового периода)	11	на 2021 г. (текущий финансовый год)	12	(первый год планового периода)	13	(второй год планового периода)	14			
	2																											
	0001																											
	0002																											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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.
--	--	--	-------------

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

3.8.3. Обоснование (расчет) выплаты персоналу по уходу за ребенком.

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 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
1	3	5	6	8	9	11	12	14
2	3	4	6	7	9	10	11	13
0001	3	3	12	12	65,00	65,00	2340,00	2340,00
9000	3	3	3	3	3	3	2340,00	2340,00
Итого	3	3	3	3	3	3	2340,00	2340,00

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

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 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
1	3	4	6	7	9	10	11	14
2	3	4	6	7	9	10	11	13
0001	0	0	0	0	0	0	265 594,63	0,00
0002	0	0	0	0	0	0	153 308,96	0,00
9000	3	4	3	3	3	3	419 103,59	0,00
Итого	3	4	3	3	3	3	419 103,59	0,00

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

Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
1	3	4	6	7	9	11
2	3	4	6	7	9	11
0001	0	0	0	0	756 802,90	0,00
9000	3	4	3	3	756 802,90	0,00
Итого	3	4	3	3	756 802,90	0,00

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

Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
1	3	4	6	7	9	11
2	3	4	6	7	9	11
0001	0	0	0	0	995,78	1000,00
0002	0	0	0	0	1000,00	1000,00
0003	0	0	0	0	4,22	0,00
0004	0	0	0	0	0,00	0,00
9000	3	4	3	3	2 000,00	2 000,00
Итого	3	4	3	3	2 000,00	2 000,00

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

Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
1	3	4	6	7	9	11

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001											
0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001											
0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

3.13. 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	738 086,74	0,00	0,00			
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	23 337 866,67	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	1 640 838,14	1 404 105,00	1 404 105,00			
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00			
содержание имущества	0305	1 477 274,00	1 341 474,00	1 341 474,00			
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	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	1 793 469,04	2 349 076,00	2 349 076,00			
приобретение объектов движимого имущества	0309	286 636,00	161 636,00	161 636,00			
приобретение материальных запасов	0310	13 175 554,87	12 713 796,00	12 713 796,00			
энергетические ресурсы	0311	4 911 534,62	4 234 253,00	4 234 253,00			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00			
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 075 953,41	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 помынок, ед.						Количество платежей 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.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
телефоны основн.	0001	5	5	5	12	12	12	3 710,40	4 056,00	4 056,00	18 552,00	20 280,00	20 280,00						
телефоны дополн.	0002	1	0	0	0	0	0	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00						
телефоны паравл.	0003	2	2	2	12	12	12	9 180,00	9 180,00	9 180,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00						
зл почта	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 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.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0001		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0002																			
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

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.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0001	171	171	171	3 017,27	3 017,27	3 017,27	591 355,50	515 952,00	515 952,00	1 775 225,00	1 775 225,00	1 775 225,00						
горячая вода	0002	2 751	2 751	2 751	63,17	63,17	63,17	196 767,78	173 792,00	173 792,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 309 000,00						
холодная вода	0003	5 304	5 304	5 304	33,09	33,09	33,09	175 497,00	175 497,00	175 497,00	927 225,00	927 225,00	927 225,00						
водопотребление	0004	8 055	8 055	8 055	38,27	38,27	38,27	314 107,84	308 225,00	308 225,00	308 225,00	308 225,00	308 225,00						
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0005	0	0	0	0,00	0,00	0,00	122 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
обращение с твердыми коммунальными отходами	0006	12	12	12	19 219,92	19 219,92	19 219,92	221 050,56	230 639,00	230 639,00	4 404 105,00	4 404 105,00	4 404 105,00						
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00			

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.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1 145	1 145	1 145	3 012,85	3 012,85	3 012,85	4 037 755,27	3 449 708,00	3 449 708,00	12 449 708,00	12 449 708,00	12 449 708,00						
эл энергия	0002	100 971	100 971	100 971	7,77	7,77	7,77	873 779,35	784 545,00	784 545,00	7 845 450,00	7 845 450,00	7 845 450,00						
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	4 911 534,62	4 234 253,00	4 234 253,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)						Цена аренды в месяц (день, 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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0001		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0002																			
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

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



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

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

Код строки	Сумма, руб.											
	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
Наименование расходов	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001	1	0	0	35 654,45	0,00	0,00						
0002	1	1	1	18 125,18	21 000,00	21 000,00						
0003	1	1	1	1 241 071,00	1 795 015,00	1 795 015,00						
0004	3	3	3	307 317,04	355 000,00	355 000,00						
0005	3	3	3	73 800,00	53 368,00	53 368,00						
0006	1	1	1	19 002,71	20 136,00	20 136,00						
0007	1	1	1	7 149,00	10 271,00	10 271,00						
0008	1	1	1	47 829,60	50 766,00	50 766,00						
0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
0010	2	2	2	15 200,00	20 000,00	20 000,00						
0011	1	1	1	23 520,00	23 520,00	23 520,00						
0012	1	0	0	4 800,00	0,00	0,00						
9000	x	x	x	1 793 469,04	2 349 076,00	2 349 076,00						
Итого												

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

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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	
Наименование расходов	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0001	161 636,00	161 636,00	161 636,00	1	1	1	1	1	1	161 636,00	161 636,00	161 636,00	161 636,00	161 636,00	161 636,00
0002	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0003	75000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	286 636,00	161 636,00	161 636,00	286 636,00	161 636,00	161 636,00
Итого															

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

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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	
Наименование расходов	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0001	67886,00	78320,00	78320,00	1	1	1	1	1	1	67 886,00	78 320,00	78 320,00	67 886,00	78 320,00	78 320,00
0002	122176,75	81705,67	81705,67	4	4	3	3	3	3	488 707,00	245 117,00	245 117,00	488 707,00	245 117,00	245 117,00
0004	19734,00	19734,00	19734,00	2	2	2	2	2	2	39 468,00	39 468,00	39 468,00	39 468,00	39 468,00	39 468,00
0005	59875,50	48836,67	48836,67	4	4	3	3	3	3	239 502,00	146 510,00	146 510,00	239 502,00	146 510,00	146 510,00
0006	27080,25	31256,50	31256,50	2	2	2	2	2	2	54 160,50	62 513,00	62 513,00	54 160,50	62 513,00	62 513,00
0007	41375,00	41375,00	41375,00	1	1	1	1	1	1	41 375,00	41 375,00	41 375,00	41 375,00	41 375,00	41 375,00
0008	143002,00	167153,00	167153,00	3	3	2	2	2	2	429 006,00	335 506,00	335 506,00	429 006,00	335 506,00	335 506,00
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 360 104,50	948 809,00	948 809,00	1 360 104,50	948 809,00	948 809,00
Итого															

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. (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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	5 387 046,00	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 (равный возраст)	9000	16280	16280	16280	138,03	138,03	138,03	2 247 131,00	2 247 131,00	2 247 131,00		
Итого (дошкольный возраст)	9000	57420	57420	57420	166,64	166,64	166,64	9 568 319,37	9 517 856,00	9 517 856,00		

\* количество детей

\*\* стоимость питания 1 дето-дня

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 65:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 213 067,49		6 213 067,49	Расчет от 29.10.2021
	119	213	2 012 148,33		2 012 148,33	
	244	221	52 560,00		52 560,00	
	244	223	1 640 838,14		1 640 838,14	
	247	223	4 848 079,62	63 455,00	4 911 534,62	
	244	225	1 444 274,00		1 444 274,00	
		226	1 434 312,00		1 434 312,00	
	321	264	755 139,94		755 139,94	
	111	266	173 808,96		173 808,96	
	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	0,00		0,00	
	244	310	125 000,00		125 000,00	
		341	0,00		0,00	
342		5 450 501,00	-63 455,00	5 387 046,00		
344		429 006,00		429 006,00		
345		56 028,00		56 028,00		
	346	754 928,00		754 928,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>25 392 471,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25 392 471,48</b>	
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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>15 677 605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 677 605,72</b>	
734 0701 0210075880	111	211	25 846 118,00		25 846 118,00	
	119	213	7 805 528,00		7 805 528,00	
	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		
<b>Итого по КБК</b>			<b>34 318 879,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34 318 879,91</b>	
734 0701 0210075540	244	342	82 094,36		82 094,36	
<b>Итого по КБК</b>			<b>82 094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>82 094,36</b>	
<b>Всего</b>			<b>75 471 051,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75 471 051,47</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 346 310,01		6 346 310,01	
<b>Итого по КБК</b>			<b>6 346 310,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346 310,01</b>	
<b>Всего</b>			<b>6 346 310,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346 310,01</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>81 817 361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81 817 361,48</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------	--

Экономист

Ю.А. Коробейникова