

СОГЛАСОВАНО


Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 37 "Теремок""

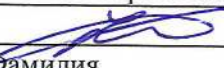

Ю.В. Минеева

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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


С.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск


А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 37 "Теремок""

(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 28 » декабря 2021 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	1 761 501,72	158 382,36								
Доходы, всего:	0002	x										
в том числе:	1000		88 545 133,68	6 394 843,00	85 596 154,00	6 320 343,00	85 596 154,00	6 320 343,00				
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x			
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 545 133,68	6 394 843,00	85 596 154,00	6 320 343,00	85 596 154,00	6 320 343,00				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	88 545 133,68	x	85 596 154,00	x	85 596 154,00	x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x			
плата за просмотр и уход	1250	130	x	6 320 343,00	x	6 320 343,00	x	6 320 343,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x			
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	74 500,00	x		x		x			
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты	1430	150		74 500,00								

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

№ п/п	Инициальное сокращение	Код по строку	Год начала закупки	Классификация по кодам бюджетной классификации	Сумма				
					на 2021 г.	на 2023 г.			
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1		26100	×	0,00	27 266 590,60	26 155 511,00	26 155 511,00	0,00	
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 нужд Российской Федерации» (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)									
1.2		26100	×	0,00	23 407 842,79	26 155 511,00	22 296 763,19	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.3		26300	×	0,00	3 858 747,81	0,00	3 858 747,81	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4		26400	×	0,00	23 407 842,79	26 155 511,00	22 296 763,19	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.1		26410	×	0,00	16 854 617,43	19 835 168,00	15 976 420,19	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление выделенных государственных (крупнейших) заданий									
1.4.1.1		26411	×	0,00	16 854 617,43	19 835 168,00	15 976 420,19	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2		26412	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с указом вступившим в силу с 01.01.2018 года									
1.4.2		26421	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.2.1		26421.1	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.3		26430	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.4		26430.1	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.4.1		26430.1	×	0,00	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.4.2		26430.1	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.4.2.1		26430.1.1	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.4.2.2		26430.1.1	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
2		26500	×	0,00	23 407 842,79	26 155 511,00	22 296 763,19	0,00	
в том числе по году начала закупки									
2022		26510	×	0,00	23 407 842,79	26 155 511,00	22 296 763,19	0,00	
2023		26520	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки									
3		26600	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки									

Руководитель учреждения: (подписанное лицо учреждения) *Ю.В. Минеева*

Согласовано: Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджета Юрченко Ю.А. (подпись) 2021 г.

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2) *Степанова*

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе (раздел 1) кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.1.1: строки 0100-0200, 400) *Валеева*

Сотласовано: (подпись) 2021 г.

Сотласовано: *Валеева* А.М. Вачило (подпись, расшифровка подписи) 2021 г.

Сопоставитель отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорожников

Инициальное сокращение учреждения (крупнейшее подразделение)

Гребенкина Е.Н. (подпись) 2021 г. тел. 76-39-76

Валеева Н.В. (подпись) 2021 г. тел. 76-39-83

Степанова О.И. (подпись) 2021 г. тел. 76-39-40

Итого	9100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях													
Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются 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.	на 2021 г.	на 2023 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	0001												
	0002												
Итого	9100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	94 865 476,68	91 916 497,00	91 916 497,00	91 916 497,00	91 916 497,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	88 545 133,68	85 596 154,00	85 596 154,00	85 596 154,00	85 596 154,00
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 принисовой доход, деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330					
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340					
Плата за прикомор и уход	0350	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные 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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	94 865 476,68	91 916 497,00	91 916 497,00	91 916 497,00	91 916 497,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (работ) (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прикомор и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прикомор и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет) доплатой родителям	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	2	0	0	45 203,00	0,00	0,00		
Прикомор и уход (физическое лица за исключением детей-инвалидов. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	161	161	161	3 603 989,00	3 485 738,00	3 485 738,00		
Прикомор и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	3	3	3	93 558,00	90 488,00	90 488,00		
Прикомор и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет) по увеличению доплаты. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	2	2	2	61 995,00	59 961,00	59 961,00		

Примечание и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	268	268	268	8 355 979,00	8 081 810,00	8 081 810,00
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Решения основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	177	177	177	27 337 516,00	26 440 543,00	26 440 543,00
Решения основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	281	281	281	49 046 893,68	47 437 614,00	47 437 614,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	88 545 133,68	85 596 154,00	85 596 154,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Взнос дошкольный возраст	0001	1512	1512	1512	161	161	161	7,9	7,9	7,9	7,9	1 928 432,00	1 928 432,00	1 928 432,00
	0002	1779	1779	1779	273	273	273	9,0	9,0	9,0	9,0	4 391 911,00	4 391 911,00	4 391 911,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Исчисленные либо взысканные платежи	0200	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	0310			
в том числе:				
штрафы				
пени	0320			
сумы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исчисленные либо взысканные платежи	0500	0,00	0,00	0,00
(дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

Наименование показателя	Код стро-ки	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 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	74 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Грант	0330	74 500,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	74 500,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 6 «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код стро-ки	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 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) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользованного имущества	0310			
реализация утиль, лома черных и цветных металлов	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

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

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 109 848,00	
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.											Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)			
Земельный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Налог на имущество организаций	0001							0,00	0,00	0,00							
Налог на имущество физических лиц	0002							0,00	500,00	500,00							
Почтовый сбор	0003							0,00	2 300,00	2 300,00							
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	2 800,00	2 800,00							

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	813 852,65	0,00	0,00			
Проектирование, предоставление платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	27 232 932,60	26 155 511,00	26 155 511,00			
Услуги связи	0301	89 448,00	83 448,00	83 448,00			
Транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	0303	2 162 188,17	1 567 823,00	1 567 823,00			
Аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00			
Содержание имущества	0305	1 277 716,95	1 416 141,00	1 416 141,00			
Облагательное обслуживание	0306	0,00	0,00	0,00			
Повышение квалификации (профессиональная деятельность)	0307	0,00	0,00	0,00			

Код строки	Наименование расходов	Количество покровов, ед.						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)	
0308	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типологических работ) не указанных выше	3 420 565,97	4 596 274,00	4 596 274,00			4 596 274,00	
0309	услуги, работы для целей капитальных вложений	260 151,00	0,00	0,00			0,00	
0309	приобретение объектов движимого имущества	195 383,00	153 500,00	153 500,00			153 500,00	
0310	приобретение материальных запасов	13 785 769,27	13 371 263,00	13 371 263,00			13 371 263,00	
0311	закупку энергетических ресурсов	6 041 710,24	4 967 062,00	4 967 062,00			4 967 062,00	
0400	Задолженность по принятию и исполнению обязательств, полученные предарбитражные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00			0,00	
0500	Проглашенные предарбитражные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00			0,00	
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	28 046 785,25	26 155 511,00	26 155 511,00			26 155 511,00	

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

Код строки	Наименование расходов	Количество учет. перевозок						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)						
1	телефоны параш.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	зв. почта	8	8	8	12	12	12	12	419	419	419	40 248,00	40 248,00
0002	радио	4	4	4	12	12	12	950	825	825	45 600,00	39 600,00	39 600,00
0003	Итого	6	6	6	12	12	12	50	50	50	3 600,00	3 600,00	3 600,00
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	89 448,00	83 448,00	83 448,00

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

Код строки	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, 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)					
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0001		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0002												
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов						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)					
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0001	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	214	214	214	4025,14	3018,34	3018,34	861 380,35	645 925,00	645 925,00		
0002	горячая вода	3724	3724	3724	80,02	63,30	297 982,36	235 730,00	235 730,00	235 730,00		
0003	холодная вода	3340	3340	3340	47,85	33,02	159 830,40	110 278,00	110 278,00	110 278,00		
0005	водотведение и негативное воздействие на работу централизованной системы водотведения	7048	7048	7048	77,69	38,25	547 565,68	269 594,00	269 594,00	269 594,00		
0006	обращение с твердыми коммунальными отходами						295 429,38	306 296,00	306 296,00	306 296,00		
9000	Итого	X	X	X	X	X	2 162 188,17	1 567 823,00	1 567 823,00	1 567 823,00		

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов						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)					
1	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0001	теплоэнергия (компонент на отопление)	1398	1398	1398	3602,68	3011,93	3011,93	5 036 542,05	4 210 679,00	4 210 679,00		
0002	эл. энергия	113571	113571	113571	8,85	6,66	1 005 168,19	756 383,00	756 383,00	756 383,00		
9000	Итого	X	X	X	X	X	6 041 710,24	4 967 062,00	4 967 062,00	4 967 062,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата (ком-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месц, день, час)			Цена аренды в месяц (заяв. чел), руб.				Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (устр)			Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Стрелка Белья	0001				12	12	12	104 000,00	150 000,00	150 000,00	
Вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Дезинсекция	0003				12	12	12	22 889,40	25 729,00	25 729,00	
Дезинсекция	0004				4	4	4	12 289,20	24 000,00	24 000,00	
Завозка отгулшителей	0005				0	1	1	0,00	3 000,00	3 000,00	
госповерка дилл.перчаток	0006				1	2	2	3 523,45	7 000,00	7 000,00	
Хим.чистка	0007				1	0	0	46 000,00	0,00	0,00	
Вывоз и уборка снега, дилства	0008				1	2	2	24 100,00	114 000,00	114 000,00	
Противокапельная дезинсекция	0009				1	0	0	13 087,20	0,00	0,00	
ТО трювжонной сигнализации	0010				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
ТО охрздной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО сист. опов. о пожаре	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО вентиляции	0014				12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
ТО электростен	0015				12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
ТО электростен	0016				12	12	12	15 114,24	15 114,00	15 114,00	
ТО инженерных систем	0017				4	4	4	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
ТО теплосчетчика	0018				12	12	12	120 000,12	120 000,00	120 000,00	
аварийное обслуживание	0019				60	60	60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прямая оплата системы	0020				29	29	29	492,96	55 200,00	55 200,00	
товарный расход	0021				1	1	1	42 058,51	34 493,00	34 493,00	
сбор и транспортировка ртутскомержащих отходов	0022	МБДОУ № 37	МБДОУ № 37	МБДОУ № 37	1	1	1	2 207,80	3 000,00	3 000,00	
расход на освещение	0023				1	1	1	42 627,92	16 000,00	16 000,00	
расход на освещение	0024				20	4	4	179 004,24	210 000,00	210 000,00	
ТО резинового оборудования	0025				12	12	12	23 999,64	24 000,00	24 000,00	
ТО орг. техники	0026				4	4	4	40 292,00	40 292,00	40 292,00	
заправка картриджа	0027				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО мед.оборудования	0028				12	12	12	29 565,00	39 420,00	39 420,00	
госповерка мед.оборудования	0029				1	1	1	7 360,00	8 132,00	8 132,00	
расход орг.оборудования	0030				1	0	0	5 300,00	0,00	0,00	
списание стоимости	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
учитожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
расход подливочной системы	0033				1	1	1	6 711,20	6 463,00	6 463,00	
госповерка теплосчетчиков	0034				1	1	1	31 000,00	35 000,00	35 000,00	
анализ отходов обр.кроволи	0035				1	1	1	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
расход и госпол. весов. оборуд.	0036				1	1	1	42 475,00	45 230,00	45 230,00	
гос.поверка прибора. пищеблва	0037				12	12	12	8 378,47	16 068,00	16 068,00	
ТО "Стрелка - Мониторинг"	0038				1	1	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
прочие расходы (то озвонного видеонабл-ния)	0039				6	0	0	15 000,00	0,00	0,00	
инструм.исл.замеры	0040				1	2	2	12 000,00	65 000,00	65 000,00	
проеверка внутр.лок. водопровод.	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 277 716,95	1 416 141,00	1 416 141,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников.			Взрослые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Учебное оборудование для организации учебного образовательного процесса	Код	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Средства вычислительной техники	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	1	1	1
Мебельное оборудование	0003	26 750,00	3 500,00	3 500,00	2	2	1	1	1	1
Выговое оборудование	0004	36 500,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	1	1	1
Итого	9000	13 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Строительные материалы	0001	33 333,33	75 000,00	75 000,00	9	4	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Учебный инвентарь, спецоджидка	0002	99 865,11	35 335,33	35 335,33	1	3	3	99 865,11	106 006,00	106 006,00	106 006,00	106 006,00		
Хоз. расходы	0003	54 134,29	62 500,00	62 500,00	7	4	4	378 940,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Книг. расходы	0004	25 289,24	31 279,00	31 279,00	4	2	2	101 156,97	62 558,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00		
Дат. части к орг. технике	0005	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2	2	2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Учебные и дешифрирующие средства	0006	107 107,00	83 275,75	83 275,75	8	4	4	856 856,00	333 103,00	333 103,00	333 103,00	333 103,00		
Изготовление бланочной продукции	0007	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Приобретение ипр. инструм.	0008	118 198,00	118 198,00	118 198,00	1	1	1	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	0009	135 850,00			2			271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 172 216,08	1 215 865,00	1 215 865,00	1 215 865,00	1 215 865,00		

3.13.12.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Книги для обучающихся	2	74 500,00			6	7	8	74 500,00	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	74 500,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*					Средняя стоимость, руб.**					Сумма, руб.							
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)						
Обеды на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального)	0001																		
Обеды на выполнение муниципального задания (бюджет без выделенной родительской платы)	0002																		
Итого (грантный возмезд)	9000	26082	26082	26082	138,09	138,09	138,09	119 264,14	99 219,00	99 219,00	6 478 725,36	6 320 343,00	6 320 343,00	3 601 724,00	3 601 724,00	3 601 724,00	3 601 724,00	3 601 724,00	3 601 724,00
Итого (бюджетный возмезд)	9000	51597	51597	51597	153,82	153,82	153,82	7 956 829,19	8 553 674,00	8 553 674,00									

* количество детей-дней
** стоимость питания 1 день-дней

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 37:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2020 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	8 091 719,00	1 130,00	3 380,68	8 096 229,68	Письмо № 37/309 от 24.12.2021, расчет от 27.12.2021
734 0701 0210000010	119	213	2 443 698,68	105,00	1 020,97	2 444 824,65	
734 0701 0210000010	244	225				0,00	
734 0701 0210000010	243	226				0,00	
734 0701 0210000010	244	226				0,00	
734 0701 0210000010	244	228				0,00	
734 0701 0210000010	321	264	1 111 083,00	-1 235,00		1 109 848,00	
734 0701 0210000010	111	266	298 144,03		-4 401,65	293 742,38	
734 0701 0210000010	112	266				0,00	
Итого по КБК			11 944 644,71	0,00	0,00	11 944 644,71	
734 0701 0210074080	111	211	13 158 267,00	8 445,87		13 166 712,87	Письмо № 37/309 от 24.12.2021
734 0701 0210074080	119	213	3 973 797,00	2 550,65		3 976 347,65	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	112	226				0,00	
734 0701 0210074080	244	226				0,00	
734 0701 0210074080	111	266	106 581,66	-10 996,52		95 585,14	
734 0701 0210074080	112	266				0,00	
734 0701 0210074080	852	291				0,00	
734 0701 0210074080	244	346				0,00	
734 0701 0210074080	244	353				0,00	
Итого по КБК			17 238 645,66	0,00	0,00	17 238 645,66	
734 0701 0210075880	111	211	30 879 155,00	7 833,34		30 886 988,34	Письмо № 37/309 от 24.12.2021
734 0701 0210075880	119	213	9 325 505,00	2 365,67		9 327 870,67	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226				0,00	
734 0701 0210075880	111	266	200 303,22	-10 199,01		190 104,21	
734 0701 0210075880	112	266				0,00	
Итого по КБК			40 404 963,22	0,00	0,00	40 404 963,22	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			69 588 253,59	0,00	0,00	69 588 253,59	

Изменения по выплатам на иные цели:

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

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
734 0701 0290054990	244	346				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Всего по плану ФХД			69 588 253,59	0,00	0,00	69 588 253,59	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

Экономист

Ю.Г. Герилевич

