

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.


Е.А. Карташов

9/005
УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.



Ю.В. Минеева

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.



И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 04 » марта 2021г.


А.М. Бачило

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)

« 04 » марта 2021 г.

(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2022 г.		на 2023 г.			
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 761 501,72	158 382,36								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х										
Доходы, всего:	1000		86 377 048,00	6 320 343,00	85 596 154,00	6 320 343,00	85 596 154,00	6 320 343,00				
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х			
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 377 048,00	6 320 343,00	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	86 377 048,00	х	85 596 154,00	х	85 596 154,00	х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х			
плата за просмотр и уход	1250	130	х	6 320 343,00	х	6 320 343,00	х	6 320 343,00	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х			
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х		х		х			
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00									

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

№ п/п	Наименование контракта	Код строки	Год начала закупки	Адрес бюджетной организации (наименование Российской Федерации (РФ) или субъекта)	Сумма			на основании заключенных контрактов	
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
					(тысяч руб. функциональ. код)	(тысяч руб. функциональ. код)	(тысяч руб. функциональ. код)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иные	20000	х			24 013 541,90	24 155 511,00	24 155 511,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона Федерального закона от 03.04.2013 № 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)	20300	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации году без применения закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	х			3 828 547,81	3 828 547,81	3 828 547,81	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20310	х			3 828 547,81	3 828 547,81	3 828 547,81	
	по коду (РФ) «*»:	20310.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	х			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации году в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400	х			24 134 823,99	22 296 503,19	22 296 503,19	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на федеральном уровне бюджетным учреждениям (целевые субсидии)	20410	х			17 676 106,63	13 976 420,19	13 976 420,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	х			17 676 106,63	13 976 420,19	13 976 420,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	х			0,00	0,00	0,00	
	по коду (РФ) «*»:	20421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	х			0,00	0,00	0,00	
	по коду (РФ) «*»:	20430.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	20430	х			6 478 725,36	6 320 343,00	6 320 343,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20431	х			6 478 725,36	6 320 343,00	6 320 343,00	
	по коду (РФ) «*»:	20431.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20432	х			0,00	0,00	0,00	
2	Иные по контрактам, заключенным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактному году закупки	20300	х			24 134 823,99	22 296 503,19	22 296 503,19	
	в том числе по году начала закупки:	2021	20310			24 134 823,99			
		2022					22 296 503,19		
		2023						22 296 503,19	
3	Иные по договорам, заключенным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактному году закупки	20300	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2021	20310			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(подпись и печать учреждения)

 Ю.В. Минцева

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 М.Г. Смирнова

тел. 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валова

тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожный
Наименование органа исполнительной власти и наименование учреждения (полное наименование)

 А.М. Бажило
(подпись, расшифровка имени)

 2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дохода по статье 120 «Доходы от собственности».
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дохода по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (добытковая задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые приращиваемые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (финансирована задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за пользование	0310					
доходы по соглашениям об уступлении обязательств	0320					
доходы в виде процентов по документам активными операциями в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах депозитных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займа	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, присвоенной на доли в уставном (складочном) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, паев ликвидации по вкладам, привнесениям	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствам	0380					
прочие поступления от некоммерческих организаций, находящихся в организационно-управлении учреждений	0390					
Задолженность по доходам (добытковая задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые приращиваемые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (финансирована задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	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 (общее), 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)
Итого:	1	3	4	5	6	7	8
Итого:	0100	3	4	5	6	7	8
Итого:	0200	3	4	5	6	7	8
Итого:	0300	3	4	5	6	7	8

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

Наименование показателя	Код строки	Среднесовой объем средств, на которые планируется привлечь, руб.		Сумма процентов, %		Сумма доходов в виде процентов, 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)
Итого:	1	3	4	5	6	7	8
Итого:	0100	3	4	5	6	7	8
Итого:	0200	3	4	5	6	7	8
Итого:	0300	3	4	5	6	7	8

Детверь 1	0004																			
Детверь 2	0002																			
Итого	9900																			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций

Наименование показателя	Код строки	Средствоговый объем средств, на которые назначается процент, руб.		Стевка, %						Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (первый финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй 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	9600												

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дохода по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждения»

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений дохода по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждения»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Заработная плата (должностная зарплата) по договору на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые организационные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (контрактная задолженность на начало года)	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего	0300	92 697 391,00	91 916 497,00	91 916 497,00	91 916 497,00	91 916 497,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0110	86 377 044,00	85 996 154,00	85 996 154,00	85 996 154,00	85 996 154,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнение работ в рамках государственного муниципального задания	0120						
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленного муниципального задания и иных муниципальных заданий (автономности, просубсидируемый) учреждений	0130						
доходы, получаемые в порядке компенсации расходов, понесенные в связи с исполнением государственных функций	0140						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0350	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00	6 320 343,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (контрактная задолженность на начало года)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	92 697 391,00	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 платные услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй финансовый год)	на 2023 г. (второй финансовый год)	на 2023 г. (второй финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0001																
0002																
Итого	0600	21 344,13	21 344,13	21 344,13	21 344,13	21 344,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	2021 г.		2022 г.		2023 г.		161	101	3 485 718,00	3 485 718,00	3 485 718,00
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)					
Присмотр и уход (физические лица за исключением лиц с инвалидностью). От 1 года до 3 лет	21 317,76	21 317,76	21 317,76	21 317,76	21 317,76	161	101	3 485 718,00	3 485 718,00	3 485 718,00	
Присмотр и уход (лица с инвалидностью). От 3 лет до 8 лет	29 727,01	29 727,01	29 727,01	29 727,01	29 727,01	3	3	59 488,00	59 488,00	59 488,00	
Присмотр и уход (лица с инвалидностью и дети, оставшиеся без попечения родителей). От 3 лет до 8 лет	29 547,27	29 547,27	29 547,27	29 547,27	29 547,27	3	3	59 061,00	59 061,00	59 061,00	
Присмотр и уход (физические лица за исключением лиц с инвалидностью). От 3 лет до 3 лет	29 728,34	29 728,34	29 728,34	29 728,34	29 728,34	268	268	8 081 810,00	8 081 810,00	8 081 810,00	
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	147 223,46	147 223,46	147 223,46	147 223,46	147 223,46	177	177	26 440 543,00	26 440 543,00	26 440 543,00	
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	166 378,20	166 378,20	166 378,20	166 378,20	166 378,20	281	281	48 218 508,00	47 437 614,00	47 637 614,00	
Итого	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	80 377 048,00	83 596 154,00	83 596 154,00	

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем плановых поступлений, руб.	
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
Итого	8000	8000	8000	8000	8000	8000

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
Итого	8000	8000	8000	8000	8000	8000

3.2.5. Расчет доходов, полученных в порядке изменения расписания, внесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид дополнительных расходов	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый в периоде		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
Итого	8000	8000	8000	8000	8000	8000

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход.

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем плановых поступлений, руб.	
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001	1512	1512	161	161	7,9	7,9
0002	1729	1729	273	273	9,0	9,0
Итого	8000	8000	8000	8000	8000	8000

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 в Доходах от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

Сумма, руб.	на 2021 г.		на 2022 г.	
	фактический	плановый	фактический	плановый
Итого	8000	8000	8000	8000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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
Изменение полученных либо взысканных платежей (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
Сумма первоначального взноса	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение полученных либо взысканных платежей (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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
Планируемые первоначальные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Договоры прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
договоры на осуществление капитальных вложений	0310	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые первоначальные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, оказания работ, выполнения работ (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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
Планируемые первоначальные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация акций, облигаций и иных ценных бумаг	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Получение производимых платежей (взноса) по контрактам (договорам) (курсовая стоимость по договору) за указанный год	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обозначение (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений (заполняется раздельно по источникам финансирования)».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (третий год планового периода)	на 2021 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0100	30 976 474,00	50 503 732,00	50 503 732,00	50 503 732,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность по оплате труда)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по получению авансов (задолженность по получению авансов)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 976 474,00	50 503 732,00	50 503 732,00	50 503 732,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ставка	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	сверхная надбавка		равновесный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100	
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	60 304,32	12 547,49	2 599,30	22 829,71	35,00	11 288,31	11	11 288,31	3 612 259,00
Педагогический персонал	0002	78,43	32 362,34	7 185,26	1 429,34	11 549,12	30,00	6 049,19	30,00	6 049,19	30 364 024,00
Учебно-исследовательский персонал	0003	38,20	31 621,01	704,14	8 748,27	30,00	4 053,94	30,00	4 053,94	4 053,94	9 911 071,00
Обслуживающий персонал	0004	29,23	30 214,20	3 144,28	628,86	8 860,76	30,00	3 790,16	30,00	3 790,16	7 009 120,00
Итого:	0000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	30 976 474,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового года) (заполняется раздельно по источникам финансирования)».

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ставка	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	сверхная надбавка		равновесный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100	
Административно-управленческий персонал	0001	3,00	60 306,33	12 547,49	2 599,30	22 790,72	30,00	11 354,31	11	11 354,31	3 633 380,00
Педагогический персонал	0002	78,43	31 875,58	7 185,30	1 429,34	11 307,40	30,00	5 976,67	30,00	5 976,67	30 000 023,00
Учебно-исследовательский персонал	0003	38,20	31 319,59	3 970,71	794,14	8 572,38	30,00	4 001,17	30,00	4 001,17	9 782 066,00
Обслуживающий персонал	0004	29,23	30 211,75	3 144,28	628,86	8 859,39	30,00	3 789,70	30,00	3 789,70	7 688 253,00

Итого		9600											30 603 732,00
-------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Всего оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)	
			на 2021 г.			на 2022 г.			на 2023 г.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			по выплатам сверхпланового характера	по выплатам стандартного характера	северная надбавка	рублевый коэффициент	Фонд оплаты труда в год						
					%	Сумма (гр. 3 + гр. 4) × гр. 7 × гр. 8/100	%						
Адресно-целевое финансирование	0001	5,00	69 559,33	13 547,49	3 595,39	11 354,31	10,00	3 811 380,00					
Пенсионный период	0002	28,43	21 875,58	7 185,50	1 429,54	5 976,67	30,00	20 000 021,00					
Учебно-научный период	0003	38,39	21 379,98	3 920,71	704,14	8 572,38	30,00	9 782 066,00					
Образовательный период	0004	29,23	29 211,31	3 141,28	638,86	3 789,20	30,00	7 688 253,00					
Итого	9009												

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.
Задолженность по обязательствам (бухгалтерская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	(первый год планового периода)	0,00
Сумма излишне уплаченных либо начисленных взносов страховых взносов (бухгалтерская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	(второй год планового периода)	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов (бухгалтерская задолженность) на конец года)	0300	15 294 894,40	15 252 124,00	15 252 124,00	(первый год планового периода)	15 252 124,00
Сумма излишне уплаченных либо начисленных взносов страховых взносов (бухгалтерская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	(второй год планового периода)	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	(первый год планового периода)	0,00
Итого	0600	15 294 894,40	15 252 124,00	15 252 124,00	(первый год планового периода)	15 252 124,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	0109						
за счет 22,8 %	0110	30 976 474,00	30 603 732,00	11 254 824,28	11 110 618,84	11 110 618,84	11 110 618,84
за счет 10,8 %	0120						
в процентах к соответствующим тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0120						
Итого	0130						

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные 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 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 2022 г.	на 2023 г.
	(текущий финансовый год)	(первый 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Пенсии, пособия, выплаты на социальные обеспечения, выплаты на иные выплаты населению	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого	0001	0002	0000						0,00								

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.					Ставка налога, %					Сумма взимаемого 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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						
Госпошлина	0003							500,00	500,00	500,00						
Итого	0004							2 300,00	2 300,00	2 300,00						
Итого	0000							2 800,00	2 800,00	2 800,00						

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

Наименование расхода	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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9600															

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по трюна расходам (сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется детально по источникам финансирования обеспечения).

Наименование расхода	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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000															

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятию и исполнению обязательств, полученных предоплатных платежей (заказ) по контрактам (договорам) (фидуциарная задолженность) на начало года	0100	811 832,65	0,00	0,00

Проектные подразделения (наименование заказчика)	0200		0300		0400		0500		0600	
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Расходы на закупку топлива, работ и услуг, всего в том числе:	0,00	0,00	27 997 603,80	26 155 511,00	26 155 511,00	26 155 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
результатив										
транспортных услуг	83 448,00	83 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 448,00	83 448,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	1 690 538,79	1 567 823,00	1 567 823,00	1 367 823,00	1 367 823,00	1 367 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	1 416 141,00	1 416 141,00	1 416 141,00	1 416 141,00	1 416 141,00	1 416 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательные платежи по коммунальным платежам (профессиональная плата за услуги и работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
информационных услуг, информационных услуг, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, лабораторные работы, исследования, работы, услуги, работы для целей капитальных вложений	4 596 274,00	4 596 274,00	4 596 274,00	4 596 274,00	4 596 274,00	4 596 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	203 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	14 261 229,08	13 371 263,09	13 371 263,09	13 371 263,09	13 371 263,09	13 371 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	5 797 452,93	4 967 062,00	4 967 062,00	4 967 062,00	4 967 062,00	4 967 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательным, по принятым и исполненным обязательствам, по принятым проектам (заказам) (заказам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектные подразделения (наименование заказчика)										
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (б. 0106 - с. 0100 + с. 0109 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	28 811 454,43	26 155 511,00	26 155 511,00	26 155 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество абонентов, шт		Количество платящих в год		Средняя за абонента, руб		Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телевидение платное	0001	8	8	8	12	12	12	419	419	419	40 241,00	40 248,00	40 248,00
интернет	0002	4	4	4	12	12	12	825	825	825	39 695,00	39 600,00	39 600,00
данные	0003	6	6	6	12	12	12	50	50	50	3 660,00	3 695,00	3 600,00
Итого	0000	8	8	8	12	12	12	8	8	8	83 441,00	83 448,00	83 448,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, ед		Цена услуги (руб/ед)		Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	0000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

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

Наименование расходов	Код строки	Расходные ресурсы		Тариф (включая НДС), руб		Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
электроэнергия (используют на парковку авто)	0001	214	214	214	3018,34	3018,34	3018,34	645 925,00	645 925,00	645 925,00	645 925,00
горячая вода	0002	3724	3724	3724	69,17	69,17	69,17	257 582,36	215 710,00	215 710,00	215 710,00
холодная вода	0003	3340	3340	3340	33,02	33,02	33,02	124 139,49	110 276,00	110 276,00	110 276,00
Итого	0000	3340	3340	3340	33,02	33,02	33,02	124 139,49	110 276,00	110 276,00	110 276,00

Итого	1 699 538,79	1 567 833,00	1 567 833,00	1 567 833,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Наименование расходов	Результат потребления ресурсов				Тариф в натуральном выражении (НДС, руб.)				Сумма, руб.			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
электроэнергия (компонент на отопление)	3	3	3	3	3375,25	3011,91	3011,91	4 210 679,00	9	19	11	4 210 679,00
теплоэнергия	0001	1398	1398	1398	5,03	6,66	6,66	756 381,00	9	19	11	756 381,00
Итого	3	3	3	3	3380,28	3018,57	3018,57	4 967 060,00	9	19	11	4 967 060,00

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

Наименование расходов	Арендная плата (ком.-кварт.объекты) кв. м				Проемкостьность аренды (кв.м, кв.м, кв.м)				Цена аренды в месяц (день, кв.м, руб.)			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

Наименование расходов	Объект				Количество работ (конт.)				Сумма, руб.			
	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
судорог бочка	3	3	3	3	12	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
мыло мелкое	0001	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
древяшки	0001	12	12	12	12	12	12	12	25 729,00	25 729,00	25 729,00	25 729,00
лаванда	0004	4	4	4	4	4	4	4	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
заправка огнетушителей	0005	1	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
составное авто керосин	0006	2	2	2	2	2	2	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
одежда чистая	0007	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
мыло в. уборки санит. мыло	0008	2	2	2	2	2	2	2	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
препараты/средства дезинфекции	0009	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО дренажной системы	0010	12	12	12	12	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО санит. Вентур. Света (ТО УПАТС)	0011	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО санит. Вентур. Света (ТО УПАТС)	0012	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО санит. Вентур. Света (ТО УПАТС)	0013	12	12	12	12	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ТО системы слива в подвале	0014	12	12	12	12	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
ТО вентиляции	0015	12	12	12	12	12	12	12	15 114,00	15 114,00	15 114,00	15 114,00
ТО электросети	0016	12	12	12	12	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ТО инженерных систем	0017	4	4	4	4	4	4	4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТО электротехники	0018	11	11	11	11	11	11	11	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
защитное оборудование	0019	1	1	1	1	1	1	1	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00
проектирование систем	0020	1	1	1	1	1	1	1	34 493,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00
обор. в трансформаторах розеточных станциях	0021	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт электроосвещения	0022	1	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ремонт электроосвещения	0023	1	1	1	1	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ремонт оборудования	0024	4	4	4	4	4	4	4	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
ТО кровельного оборудования	0025	12	12	12	12	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО ГВС, системы	0026	4	4	4	4	4	4	4	40 292,00	40 292,00	40 292,00	40 292,00
заправка газорезки	0027	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО мвв.оборудования	0028	12	12	12	12	12	12	12	39 420,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00
ремонт мвв.оборудования	0029	1	1	1	1	1	1	1	8 132,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00
ремонт орг.оборудования	0030	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
оплавление ступеней	0031	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0032	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0033	1	1	1	1	1	1	1	6 463,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00

Наименование расходов	Количество запрошенных сотрудников		Изначальные ставки страховых тарифов		Итого
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
0014 государственные услуги	1	1	1	1	35 000,00
0015 аренда помещений, оборудования и техники, автопарка	1	1	1	1	20 000,00
0016 ремонт и покупка автопарка	1	1	1	1	43 250,00
0017 транспортная плата за проезд	1	1	1	1	45 270,00
0018 ТО, Страхование - Обязательное	12	12	12	12	16 068,00
0019 прочие расходы	0	0	0	0	84 000,00
0040 инвентарь, мебель, компьютерная техника, оргтехника, инструменты, оборудование	2	2	2	2	65 000,00
0041 прочие расходы	0	0	0	0	0,00
Итого	28	28	28	28	1 416 141,00

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

Наименование расходов	Количество запрошенных сотрудников		Изначальные ставки страховых тарифов		Итого
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
0001	3	3	3	3	19
0002	4	4	4	4	10
Итого	7	7	7	7	11

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

Наименование расходов	Количество работников, обучающихся на повышение квалификации (переподготовку)		Цены обучения одного работника, руб.		Итого
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
0001	3	3	6	6	18
0002	4	4	7	7	28
Итого	7	7	13	13	46

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

Наименование расходов	Количество договоров		Сумма расходов, руб.		Итого
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
0001	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0
0004	0	0	0	0	0
0005	0	0	0	0	0
0006	0	0	0	0	0
0007	0	0	0	0	0
0008	0	0	0	0	0
0009	0	0	0	0	0
0010	0	0	0	0	0
0011	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (внд расходов 243)

Наименование расходов	Количество договоров		Сумма расходов, руб.		Итого
	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
0001	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

Итого	9600	к	к	к	к	15 978,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	-----------	------	------

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

Наименование расходов	Количество ресурсов								Стоимость услуг, 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.	
Код строки	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9600	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.1.3.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.								Количество единиц в год									
	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.	
Код строки	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Учебное оборудование для организации учебного образовательного процесса	0001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Средства вычислительной техники	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мебельное оборудование	0003	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2	2	2	2	2	2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого	0004	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0005	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00

3.1.3.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.								Количество единиц в год									
	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.	
Код строки	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Средства для организации учебного образовательного процесса	0001	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	4	4	4	4	4	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Материалы (бумага, картриджи)	0002	35 335,33	35 335,33	35 335,33	35 335,33	35 335,33	3	3	3	3	3	3	106 006,00	106 006,00	106 006,00	106 006,00	106 006,00	106 006,00
Итого	0003	94 735,00	94 735,00	94 735,00	94 735,00	94 735,00	4	4	4	4	4	4	378 940,00	378 940,00	378 940,00	378 940,00	378 940,00	378 940,00
Итого	0004	31 279,00	31 279,00	31 279,00	31 279,00	31 279,00	2	2	2	2	2	2	62 558,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00
Итого	0005	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4	4	4	4	4	4	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	0006	136 340,75	136 340,75	136 340,75	136 340,75	136 340,75	4	4	4	4	4	4	544 961,00	544 961,00	544 961,00	544 961,00	544 961,00	544 961,00
Итого	0007	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	0008	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00	1	1	1	1	1	1	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00
Итого	0009	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1	1	1	1	1	1	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Итого	0010	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	1 886 665,00	1 886 665,00	1 886 665,00	1 886 665,00	1 886 665,00	1 886 665,00

3.1.3.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Количество*								Стоимость, 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.	
Код строки	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0001	26682	26682	26682	26682	26682	138,09	138,09	138,09	138,09	138,09	138,09	5 735 836,00	5 735 836,00	5 735 836,00	5 735 836,00	5 735 836,00	5 735 836,00
Итого	0002	31397	31397	31397	31397	31397	148,86	148,86	148,86	148,86	148,86	148,86	6 478 735,36	6 478 735,36	6 478 735,36	6 478 735,36	6 478 735,36	6 478 735,36
Итого	0003	26682	26682	26682	26682	26682	138,09	138,09	138,09	138,09	138,09	138,09	3 601 734,00	3 601 734,00	3 601 734,00	3 601 734,00	3 601 734,00	3 601 734,00
Итого	0004	31397	31397	31397	31397	31397	148,86	148,86	148,86	148,86	148,86	148,86	8 572 874,00	8 572 874,00	8 572 874,00	8 572 874,00	8 572 874,00	8 572 874,00

* количество авто-дней
** стоимость питания 1 авто-дня

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				0,00	Изменение вида расходов
734 0701 0210000010	119	213				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	729 596,08	881 655,00	88 307,71	1 699 558,79	
734 0701 0210000010	247	223	6 767 415,64	-881 655,00	-88 307,71	5 797 452,93	
734 0701 0210000010	244	225				0,00	
Итого по КБК			7 497 011,72	0,00	0,00	7 497 011,72	
734 0701 0210074080	111	211	13 025 919,00	129 005,00		13 154 924,00	Уведомление № 262 от 19.02.2021
734 0701 0210074080	119	213	3 933 827,00	38 960,00		3 972 787,00	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226				0,00	
734 0701 0210074080	111	266				0,00	
734 0701 0210074080	112	266				0,00	
734 0701 0210074080	852	291				0,00	
Итого по КБК			16 959 746,00	167 965,00	0,00	17 127 711,00	
734 0701 0210075880	111	211				0,00	
734 0701 0210075880	119	213				0,00	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226				0,00	
734 0701 0210075880	111	266				0,00	
734 0701 0210075880	112	266				0,00	
734 0701 0210075880	852	291				0,00	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			24 456 757,72	167 965,00	0,00	24 624 722,72	

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	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Всего по плану ФХД			24 456 757,72	167 965,00	0,00	24 624 722,72	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--

Экономист

Ю.Г. Гершкович



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

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

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

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

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

Труженко В. В. Специалист ад. от. ад. от.

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

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

Руководитель _____ И.В. Скруберг
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Бруева 76-39-53
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)