

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

«31» марта 2021г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 71 "Сибирская сказка"

И.О.Фамилия

«31» марта 2021г.

Е.В. Сафонова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

«31» марта 2021г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

И.О.Фамилия

«31» марта 2021г.

А.М. Бачило

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 71 "Сибирская сказка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » марта 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.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 226 309,88	108 672,59							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		86 625 951,00	5 268 294,00	85 980 864,00	5 268 294,00	85 980 864,00	5 268 294,00			
в том числе:											
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	86 625 951,00	5 268 294,00	85 980 864,00	5 268 294,00	85 980 864,00	5 268 294,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 625 951,00	x	85 980 864,00	x	85 980 864,00	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 присмотр и уход	1250	130	x	5 268 294,00		5 268 294,00		5 268 294,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		28 392 083,47	26 624 266,00	26 624 266,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		3 959 595,73	3 959 595,73	3 959 595,73	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			3 959 595,73	3 959 595,73	3 959 595,73	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		24 432 487,74	22 664 670,27	22 664 670,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		19 055 521,15	17 396 376,27	17 396 376,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		19 055 521,15	17 396 376,27	17 396 376,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 376 966,59	5 268 294,00	5 268 294,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 376 966,59	5 268 294,00	5 268 294,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		24 432 487,74	22 664 670,27	22 664 670,27	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		24 432 487,74			
	2022					22 664 670,27		
	2023						22 664 670,27	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.В. Сафонова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок

(раздел 2)

Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

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

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

А. М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
31 марта 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	91 894 245,00	91 249 158,00	91 249 158,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	86 625 951,00	85 980 864,00	85 980 864,00
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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 268 294,00	5 268 294,00	5 268 294,00
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	91 894 245,00	91 249 158,00	91 249 158,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	61	61	61	1 303 578,00	1 303 578,00	1 303 578,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	32	32	32	952 707,00	952 707,00	952 707,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	5	5	5	147 960,00	147 960,00	147 960,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	328	328	328	9 763 060,00	9 763 060,00	9 763 060,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	61	61	61	8 994 255,00	8 994 255,00	8 994 255,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	389	389	389	65 464 391,00	64 819 304,00	64 819 304,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	86 625 951,00	85 980 864,00	85 980 864,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 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 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	61	61	61	7,6	7,6	7,6	701 687,00	701 687,00	701 687,00
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	365	365	365	7,0	7,0	7,0	4 566 607,00	4 566 607,00	4 566 607,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 268 294,00	5 268 294,00	5 268 294,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	0200	0,00	0,00	0,00

строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				11 079 973	10 919 149	10 919 149
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	50 363 514,57	49 632 497,00	49 632 497,00	11 079 973	10 919 149	10 919 149
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 561 269	1 538 607	1 538 607
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	50 363 514,57	49 632 497,00	49 632 497,00	1 460 542	1 439 342	1 439 342
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	50 363 514,57	49 632 497,00	49 632 497,00	100 727	99 265	99 265
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 568 539	2 531 257	2 531 257
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	50 363 514,57	49 632 497,00	49 632 497,00	2 568 539,24	2 531 257,35	2 531 257,35
Итого	9000	x	x	x	15 209 783	14 989 015	14 989 015

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	2	1	1	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	780,00	780,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 560,00	780,00	780,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											218 710,61		
Компенсация при увольнении	0002											40 975,44		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		259 686,05		

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							600,00	600,00	600,00
Госпошлина	0003							2 000,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 600,00	2 600,00	2 600,00

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

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

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

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

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия (компонент на отопление)	0001	200	200	200	3266,91	3020,04	3020,04	653 382,44	604 008,00	604 008,00
горячая вода	0002	3234	3234	3234	68,14	63,28	63,28	220 358,58	204 644,00	204 644,00
холодная вода	0003	5 220	5 220	5 220	37,07	33,04	33,04	193 507,96	172 451,00	172 451,00
водоотведение	0004	8 454	8 454	8 454	42,30	38,25	38,25	357 580,41	323 395,00	323 395,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005							256 936,00	256 936,00	256 936,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 681 765,39	1 561 434,00	1 561 434,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	2093	2093	2093	3527,34	3011,92	3011,92	7 382 713,79	6 303 940,00	6 303 940,00
эл.энергия	0002	134825	134825	134825	7,92	7,77	7,77	1 068 100,47	1 047 590,00	1 047 590,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 450 814,26	7 351 530,00	7 351 530,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	138 436,00	138 436,00	138 436,00
вывоз мусора	0002							0,00	0,00	0,00
дератизация	0003				12	12	12	37 772,00	37 772,00	37 772,00
дезинсекция, противоклещевая дезинсекция	0004				2	2	2	32 318,00	32 318,00	32 318,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	5 690,00	5 690,00	5 690,00
госповерка дизл. перчаток	0006				1	1	1	154,00	5 154,00	5 154,00
хим. чистка	0007				1	1	1	4 610,00	4 610,00	4 610,00
вывоз и уборка снега, листьев	0008				1	1	1	67 600,00	67 600,00	67 600,00
ТО тревожной сигнализации	0009				12	12	12	11 864,00	11 864,00	11 864,00
Тех.освидетельствование лифта	0010				1	1	1	27 527,00	57 527,00	57 527,00
ТО лифтов	0011				12	12	12	30 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО пож. сигнализации	0012				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО системы опов. о пожаре	0013				12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ТО вентиляции	0014				12	12	12	35 000,00	35 000,00	35 000,00

ТО электросетей	0015				12	12	12	130 000,00	130 000,00	130 000,00
ТО инженерных систем	0016				12	12	12	126 000,00	126 000,00	126 000,00
ТО теплосчетчиков	0017				12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
аварийное обслуживание	0018				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
промывка отопит системы	0019				1	1	1	21 479,00	21 479,00	21 479,00
текущий ремонт	0020				4	4	4	186 000,00	186 000,00	186 000,00
сбор и транспортировка ртуть-содержащих отходов	0021	МБДОУ № 71	МБДОУ № 71	МБДОУ № 71	1	1	1	6 964,00	6 964,00	6 964,00
ремонт уличного освещения	0022				1	1	1	4 878,00	4 878,00	4 878,00
ремонт оборудования	0023				5	4	4	543 042,53	226 591,00	226 591,00
ТО кухонного оборудования	0024				12	12	12	18 463,00	18 463,00	18 463,00
ТО орг. техники	0025				4	4	4	12 757,00	12 757,00	12 757,00
заправка картриджа	0026				4	4	4	35 986,00	35 986,00	35 986,00
ТО мед.оборудования	0027				4	4	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
госповерка мед.оборудования	0028				1	1	1	13 234,00	13 234,00	13 234,00
ремонт орг.оборудования	0029				1	1	1	9 740,00	9 740,00	9 740,00
ТО УПАТС	0030				12	12	12	55 262,00	55 262,00	55 262,00
уничтожение биологических отходов	0031							0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0032				1	1	1	5 430,00	5 430,00	5 430,00
госповерка теплосчетчиков	0033				1	1	1	17 288,00	17 288,00	17 288,00
анализ огнезащ.обр. кровли	0034				1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00
ремонт и госпов. весов оборуд.	0035				1	1	1	29 629,00	29 629,00	29 629,00
гос.поверка приборов пищеблока	0036				1	1	1	5 775,00	5 775,00	5 775,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0037				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0038				1			30 000,00	0,00	0,00
инструм.иссл.замеры	0039				1	1	1	34 276,00	34 276,00	34 276,00
проверка внутр.пож.волопровод	0040				2	2	2	7 592,00	7 592,00	7 592,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 012 166,53	1 695 715,00	1 695 715,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	1	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	1 755 573,00	2 257 167,00	2 257 167,00
медосмотр КБ-51	0003	2	0	0	306 178,00	296 673,00	296 673,00

мелосмотр ЦГСЭН-51	0004	0	0	0	90 400,00	97 472,00	97 472,00
контроль сан. режима	0005	0	0	0	17 080,00	17 080,00	17 080,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	0	0	0	12 512,00	12 512,00	12 512,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	0	77 874,00	80 307,00	80 307,00
охрана	0008	1	0	0	48 407,00	48 407,00	48 407,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	9 600,00	9 600,00	9 600,00
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0010	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
СОУТ	0011	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	2 397 624,00	2 899 218,00	2 899 218,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	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)
Мебель	0001	84 201,00	84 201,00	84 201,00	1	1	1	84 201,00	84 201,00	84 201,00
Вычислительная техника	0002	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Рециркуляторы	0003	50 000,00	0,00	0,00	1	0	0	50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	166 201,00	116 201,00	116 201,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	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)
строительные материалы	0001	107 816,25	107 816,25	107 816,25	4	4	4	431 265,00	431 265,00	431 265,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	46 033,50	46 033,50	46 033,50	6	6	6	276 201,00	276 201,00	276 201,00
хоз. расходы	0003	81 675,00	70 782,75	70 782,75	5	4	4	408 375,00	283 131,00	283 131,00
канц. расходы	0004	24 627,00	25 017,00	25 017,00	2	2	2	49 254,00	50 034,00	50 034,00
зап. части к орг. технике	0005	7 627,00	7 627,00	7 627,00	2	2	2	15 254,00	15 254,00	15 254,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	176 274,25	89 476,75	89 476,75	4	4	4	705 097,00	357 907,00	357 907,00
приобретение игр, игрушек	0008	65 994,00	65 994,00	65 994,00	1	1	1	65 994,00	65 994,00	65 994,00
материалы для ТО	0009	51 560,00	51 560,00	51 560,00	1	1	1	51 560,00	51 560,00	51 560,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 003 000,00	1 531 346,00	1 531 346,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							5 421 325,00	5 421 325,00	5 421 325,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							837 241,70	734 224,00	734 224,00
доходы (родительская плата)	0003							5 376 966,59	5 268 294,00	5 268 294,00
Итого (ранний возраст)	9000	9516	9516	9516	138,07	138,07	138,07	1 313 888,00	1 313 888,00	1 313 888,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	60955	60955	60955	169,33	165,86	165,86	10 321 645,29	10 109 955,00	10 109 955,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	7 010 348,30	353 777,27	7 364 125,57	Расчет от 23.03.2021
	213	119	2 117 126,09	106 841,29	2 223 967,38	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223	244			0,00	
		247			0,00	
	225	244			0,00	
	226		2 451 639,00	-501 594,00	1 950 045,00	
	266	111	31 184,00	40 975,44	72 159,44	
		112			0,00	
	291	851			0,00	
		852			0,00	
		853			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
	344				0,00	
	345				0,00	
	346					0,00
					0,00	
Итого по КБК		11 610 297,39	0,00	11 610 297,39		
734 0701 0210075880	211	111	31 605 539,00	-94 267,00	31 511 272,00	Сл.письмо № 71/29 от 15.03.2021
	213	119	9 544 873,00	-28 469,00	9 516 404,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111	32 006,27	122 736,00	154 742,27	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
346				0,00		
Итого по КБК		41 182 418,27	0,00	41 182 418,27		
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			52 792 715,66	0,00	52 792 715,66	
Всего по плану ФХД			52 792 715,66	0,00	52 792 715,66	

Экономист



С.В. Зинькина