

020

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Управления образования
Администрации ЗОТО г. Зеленогорска
(подпись и печать лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова
Л.В. Парфенчикова

2021 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование структурного подразделения Администрации ЗОТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение Управление образования Администрации ЗОТО г.Зеленогорск

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.02.2021
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3760
ИНН	2453012128
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1410	150	х		х		х			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		х		х		х		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		х		х		х		
прочие доходы, всего	1600	150	50 000,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:										
целевые субсидии	1610	150	50 000,00	х	0,00	х	0,00	х		
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х		х		х		х		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	х	42 505 144,00	2 255 444,00	41 865 229,00	2 255 444,00	41 865 229,00	2 255 444,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	35 428 185,00	0,00	34 838 270,00	0,00	34 838 270,00	0,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	27 176 682,00		26 723 601,00		26 723 601,00			
в том числе стимулирующий фонд оплаты труда руководителя		111	202 253,00		202 253,00		202 253,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	77 060,00		77 060,00		77 060,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 174 443,00		8 037 609,00		8 037 609,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		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
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 174 443,00		8 037 609,00		8 037 609,00			
на иные выплаты работникам	2142	119								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500,00		0,00		0,00			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный ⁴ налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		0,00		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00		0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	7 076 459,00	2 255 444,00	7 026 959,00	2 255 444,00	7 026 959,00	2 255 444,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	50 000,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 304 330,00	2 255 444,00	4 304 830,00	2 255 444,00	4 304 830,00	2 255 444,00		
из них:										
услуги связи		244	46 570,00	х	46 570,00	х	46 570,00	х		
транспортные услуги		244	48 000,00	х	48 000,00	х	48 000,00	х		
коммунальные услуги		244	373 789,00	х	373 789,00	х	373 789,00	х		
работы, услуги по содержанию имущества		244	891 684,00	х	891 684,00	х	891 684,00	х		
прочие работы, услуги		244	586 161,00	х	586 161,00	х	586 161,00	х		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
увеличение стоимости основных средств		244	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 358 126,00	2 255 444,00	2 358 626,00	2 255 444,00	2 358 626,00	2 255 444,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	2 722 129,00	х	2 722 129,00	х	2 722 129,00	х		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 613 622,47	9 282 403,00	9 282 403,00	
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				
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				
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	320 852,11	723 700,00	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	9 292 770,36	8 558 703,00	9 282 403,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 705 606,89	6 303 259,00	7 026 959,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	6 705 606,89	6 303 259,00	7 026 959,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	50 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 537 163,47	2 255 444,00	2 255 444,00	
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 537 163,47	2 255 444,00	2 255 444,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 292 770,36	9 282 403,00	9 282 403,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2021	9 292 770,36	723 700,00		
2.2	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2022		8 558 703,00		
2.3	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2023			9 282 403,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ д/с № 32

О.Н. Курунова

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

О.А. Серёгина

Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
2-76-40

Н.П. Иванова

Редкал 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 139 «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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	34 002,98		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	135 950,65		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	46 966 032,00	44 120 673,00	44 120 673,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	44 710 588,00	41 865 229,00	41 865 229,00
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 учреждения	0330	2 255 444,00	2 255 444,00	2 255 444,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46 864 084,33	44 120 673,00	44 120 673,00

8

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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	235 992,26	232 417,02	232 417,02	165	165	165	38 938 723,00	38 348 808,00	38 348 808,00
Присмотр и уход	0002	21 311,64	21 311,64	21 311,64	165	165	165	3 516 421,00	3 516 421,00	3 516 421,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	42 455 144,00	41 865 229,00	41 865 229,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках 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
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0001	14 551,25	14 551,25	14 551,25	155	155	155	2 255 444,00	2 255 444,00	2 255 444,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 255 444,00	2 255 444,00	2 255 444,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».
3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	50 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
целые субсидии	0310	50 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	27 176 682,00	26 723 601,00	26 723 601,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 176 682,00	26 723 601,00	26 723 601,00

в том числе по источникам финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания 27 176 682,00 26 723 601,00 26 723 601,00
субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	49 320,75	15 030,72	5 260,75	10 534,00	30,00	9 247,64	30,00	9 247,64	593 849,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,00	23 031,21	3 956,06	977,75	9 460,70	30,00	4 318,35	30,00	4 318,35	4 698 370,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	18,00	72 351,96	18 986,78	6 238,50	19 994,70	x	13 565,99	x	13 565,99	5 290 219,00
Педагогический персонал	0004	36,25	40 673,97	10 297,19	2 374,48	12 749,56	30,00	7 626,37	30,00	7 626,37	17 693 175,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	36,25	40 673,97	10 297,19	2 374,48	12 749,56	x	7 626,37	x	7 626,37	17 693 175,00
Прочий персонал	0006	13,00	18 663,03	3 016,00	742,01	7 906,38	30,00	3 499,32	30,00	3 499,32	2 911 432,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,00	18 663,03	3 016,00	742,01	7 906,38	x	3 499,32	x	3 499,32	2 911 432,00

Прочий персонал	0008	5,50	19 422,07	3 286,00	865,24	7 987,55	30,00	3 641,64	30,00	3 641,64	1 281 856,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	5,50	19 422,07	3 286,00	865,24	7 987,55	x	3 641,64	x	3 641,64	1 281 856,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	72,75	151 111,03	35 585,97	10 220,23	48 638,19	x	28 333,32	x	28 333,32	27 176 682,00
Итого	9000	x	151 111,03	35 585,97	10 220,23	48 638,19	x	28 333,32	x	28 333,32	27 176 682,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	49 320,75	15 030,72	5 260,75	10 534,00	30,00	9 247,64	30,00	9 247,64	591 849,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,00	23 031,21	3 956,06	977,75	9 460,70	30,00	4 318,35	30,00	4 318,35	4 698 370,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	18,00	72 351,96	18 986,78	6 238,50	19 994,70	x	13 565,99	x	13 565,99	5 290 219,00
Педагогический персонал	0004	36,25	40 042,55	11 025,55	2 370,87	11 630,17	30,00	7 507,98	30,00	7 507,98	17 418 505,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	36,25	40 042,55	11 025,55	2 370,87	11 630,17	x	7 507,98	x	7 507,98	17 418 505,00
Прочий персонал	0006	13,00	17 519,36	3 016,00	762,56	7 171,04	30,00	3 284,88	30,00	3 284,88	2 733 021,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,00	17 519,36	3 016,00	762,56	7 171,04	x	3 284,88	x	3 284,88	2 733 021,00
Прочий персонал	0008	5,50	19 422,07	3 286,00	865,24	7 987,55	30,00	3 641,64	30,00	3 641,64	1 281 856,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	5,50	19 422,07	3 286,00	865,24	7 987,55	x	3 641,64	x	3 641,64	1 281 856,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	72,75	149 335,94	36 314,33	10 237,17	46 783,46	x	28 000,49	x	28 000,49	26 723 601,00
Итого	9000	x	149 335,94	36 314,33	10 237,17	46 783,46	x	28 000,49	x	28 000,49	26 723 601,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	соверная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	49 320,75	15 030,72	5 260,75	10 534,00	30,00	9 247,64	30,00	9 247,64	591 849,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,00	23 031,21	3 956,06	977,75	9 460,70	30,00	4 318,35	30,00	4 318,35	4 698 370,00
	0003	18,00	72 351,96	18 986,78	6 238,50	19 994,70	x	13 565,99	x	13 565,99	5 290 219,00
Педагогический персонал	0004	36,25	40 042,55	11 025,55	2 370,87	11 630,17	30,00	7 507,98	30,00	7 507,98	17 418 505,00
	0005	36,25	40 042,55	11 025,55	2 370,87	11 630,17	x	7 507,98	x	7 507,98	17 418 505,00
Прочий персонал	0006	13,00	17 519,36	3 016,00	762,56	7 171,04	30,00	3 284,88	30,00	3 284,88	2 733 021,00
	0007	13,00	17 519,36	3 016,00	762,56	7 171,04	x	3 284,88	x	3 284,88	2 733 021,00
Прочий персонал	0008	5,50	19 422,07	3 286,00	865,24	7 987,55	30,00	3 641,64	30,00	3 641,64	1 281 856,00
	0009	5,50	19 422,07	3 286,00	865,24	7 987,55	x	3 641,64	x	3 641,64	1 281 856,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	72,75	149 335,94	36 314,33	10 237,17	46 783,46	x	28 000,49	x	28 000,49	26 723 601,00
Итого	9000	x	149 335,94	36 314,33	10 237,17	46 783,46	x	28 000,49	x	28 000,49	26 723 601,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	44 409,53		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	165 112,38		

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 174 443,00	8 037 609,00	8 037 609,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Пенсируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 053 740,15	8 037 609,00	8 037 609,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	8 174 443,00	8 037 609,00	8 037 609,00
	субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, 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)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	1 155 928,18	1 155 928,18	1 155 928,18
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	1 155 928,18	1 155 928,18	1 155 928,18
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	0200	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	162 880,79	162 880,79	162 880,79
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	152 372,35	152 372,35	152 372,35
с применением ставок 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	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	10 508,44	10 508,44	10 508,44
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 % <*>	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	267 965,03	267 965,03	267 965,03
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	5 254 219,00	5 254 219,00	5 254 219,00	267 965,03	267 965,03	267 965,03
Итого по статье 1210074080 611	0400	x	x	x	1 586 774,00	1 586 774,00	1 586 774,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0500	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	3 880 618,50	3 820 191,10	3 820 191,10
в том числе:							
по ставке 22,0%	0510	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	3 880 618,50	3 820 191,10	3 820 191,10
по ставке 10,0%	0520						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0530						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0600	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	546 814,43	538 299,66	538 299,66
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0610	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	511 536,08	503 570,65	503 570,65
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0620						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0630	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	35 278,35	34 729,01	34 729,01
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0640						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0650						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0700	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	899 603,07	885 590,24	885 590,24
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0710	17 639 175,00	17 364 505,00	17 364 505,00	899 603,07	885 590,24	885 590,24
Итого по статье 1210075880 611	0800	x	x	x	5 327 036,00	5 244 081,00	5 244 081,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0900	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	637 215,04	597 964,62	597 964,62
в том числе:							
по ставке 22,0%	0910	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	637 215,04	597 964,62	597 964,62
по ставке 10,0%	0920						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0930						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1000	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	89 789,39	84 258,65	84 258,65
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1010	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	83 996,53	78 822,61	78 822,61
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1020						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1030	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	5 792,86	5 436,04	5 436,04
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1040						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1050						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1100	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	147 716,57	138 618,73	138 618,73
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1110	2 896 432,00	2 718 021,00	2 718 021,00	147 716,57	138 618,73	138 618,73
Итого по статье 1210080610 610	1200	х	х	х	874 721,60	820 842,60	820 842,60
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1300	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	281 128,32	281 128,32	281 128,32
в том числе:							
по ставке 22,0%	1310	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	281 128,32	281 128,32	281 128,32
по ставке 10,0%	1320						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	1330						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1400	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	39 613,53	39 613,53	39 613,53
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1410	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	37 057,82	37 057,82	37 057,82
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1420						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1430	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	2 555,71	2 555,71	2 555,71
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1440						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1450						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1500	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	65 170,15	65 170,15	65 170,15
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1510	1 277 856,00	1 277 856,00	1 277 856,00	65 170,15	65 170,15	65 170,15
Итого по статье 1210087610 610	1600	х	х	х	385 912,00	385 912,00	385 912,00
Итого	9000	х	х	х	8 174 443,00	8 037 609,00	8 037 609,00

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.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			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
Найм жилых помещений	0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	1	1	3	3	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	0002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	3	3	3	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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,			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
Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	2	2	2	12	12	12	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 560,00	1 560,00	1 560,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подназначить		
		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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0001							500,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	500,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение персоналу расходов на жилищно-коммунальный осмотр	0001	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9	9	9	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	40 500,00	40 500,00	40 500,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 331 903,00	9 282 403,00	7 026 959,00
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0301	7 026 459,00	7 026 959,00	7 026 959,00
услуги связи	0302	46 570,00	46 570,00	46 570,00
транспортные услуги	0303	48 000,00	48 000,00	48 000,00
коммунальные услуги	0304	3 095 918,00	3 095 918,00	3 095 918,00
аренда имущества	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0306	891 684,00	891 684,00	891 684,00
обязательное страхование	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0308	53 000,00	53 000,00	53 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0309	533 161,00	533 161,00	533 161,00
приобретение объектов движимого имущества	0310			
приобретение материальных запасов	0311	2 358 126,00	2 358 626,00	2 358 626,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 331 903,00	9 282 403,00	7 026 959,00

в том числе по источникам финансирования:

субсидия на выполнение муниципального задания

7 026 459,00

7 026 959,00

7 026 959,00

субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)

50 000,00
2 255 444,00

0,00
2 255 444,00

0,00
2 255 444,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Постоянное пользование абонентской линией с нумерацией без ТВ СПУС (основные телефоны)	0001	3	3	3	24	24	24	197,91	197,91	197,91	14 249,34	14 249,34	14 249,34
Местное соединение абонентская система основной номер (основные телефоны)	0002	3	3	3	24	24	24	163,29	163,29	163,29	11 757,06	11 757,06	11 757,06
Пользование оконечным оборудованием, при параллельных сх. у одного абонента (параллельный телефон)	0003	1	1	1	24	24	24	72,88	72,88	72,88	1 749,20	1 749,20	1 749,20
Внутрисетевое соединение на абонента сети подвижной связи (междугородние переговоры)	0004	1	1	1	24	24	24	291,14	291,14	291,14	6 987,36	6 987,36	6 987,36
Предоставление абоненту детальной информации об основных услугах	0005				24	24	24	10,71	10,71	10,71	257,04	257,04	257,04
Прочие услуги связи	0006	1	1	1	1	1	1	890,60	890,00	890,00	890,60	890,00	890,00
Абонентская плата за пользование сети INTERNET	0007				24	24	24	445,60	445,00	445,00	10 680,80	10 680,00	10 680,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 570,00	46 570,00	46 570,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (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
Транспортные услуги по предоставлению грузового автотранспорта для перевозки грузов	0001	12	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00

3.12.4. 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. (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
Поставка тепловой энергии в горячей воде (1-ое полугодие)	0001	676,0	619	615	1 361,58	1 433,58	1 433,75	920 428,08	881 739,37	881 739,37
Поставка тепловой энергии в горячей воде (2-ое полугодие)	0002	719,0	685	632	1 424,20	1 433,75	1 354,36	1 024 011,92	982 758,71	982 758,71
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (1-ое полугодие)	0003	1 050	993	976	68,96	70,79	72,02	72 408,00	70 287,00	70 287,00
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (2-ое полугодие)	0004	1 228	1 435	1 356	72,13	72,02	76,20	88 592,00	103 342,44	103 342,44
Поставка питьевой воды (1-ое полугодие)	0005	1 016	977	939	35,08	36,48	37,94	35 641,28	35 641,28	35 641,28
Поставка питьевой воды (2-ое полугодие)	0006	1 435	1 200	1 179	36,48	37,94	38,63	52 358,72	45 541,56	45 541,56
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (1-ое полугодие)	0007	2 066	1 987	1 911	37,00	38,47	40,01	76 442,00	76 442,00	76 442,00
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (2-ое полугодие)	0008	2 666	2 594	2 589	38,47	40,01	40,09	102 558,00	103 804,64	103 804,64
Электрическая энергия	0009	83,38	94,15	92,00	7 755,90	7 755,90	7 755,90	646 699,00	730 207,84	713 577,45
Оказание услуг по обращению с ТКО	0010	40,70	40,70	40,70	862,44	821,55	952,63	35 101,31	33 437,09	38 772,04
Оказание услуг по обращению с ТКО	0011	46,20	46,20	46,20	902,11	708,14	952,63	41 677,69	32 716,03	44 011,51
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 095 918,00	3 095 918,00	3 095 918,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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
Затраты на текущий ремонт оргтехники	0001	1	1	1	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Затраты на заправку картриджами	0002	1	1	1	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги по стерилизации бинсов	0003	1	1	1	12	12	12	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Услуги по дератизации, дезинсекции, аквариальной обработке	0004	1	1	1	12	12	12	25 509,00	25 509,00	25 509,00
ТО тепловых пунктов с выводом на ОВУ	0005	1	1	1	12	12	12	4 687,00	4 687,00	4 687,00
Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0006	1	1	1	12	12	12	27 675,00	27 675,00	27 675,00
Техническое обслуживание передачи радиального сигнала тревоги пожарной сигнализацией на пункт диспетчера пожарной части	0007	1	1	1	12	12	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей	0008	1	1	1	4	4	4	7 480,00	7 480,00	7 480,00
Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и	0009	1	1	1	2	2	2	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	0010	1	1	1	1	1	1	2 574,00	2 574,00	2 574,00
Техническое обследование состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций кровли здания	0011	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли здания	0012	1	1	1	1	1	1	238 560,00	238 560,00	238 560,00
Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода)	0013	1	1	1	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Услуги по очистке крыш от снега	0014	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание установок по очистке воды в помещениях пищеблока и бассейна	0015	1	1	1	12	12	12	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0016	1	1	1	12	12	12	8 436,00	8 436,00	8 436,00
Оказание метрологических услуг по поверке средств измерений	0017	1	1	1	2	2	2	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Услуги по выполнению работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электросетей	0018	1	1	1	1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха	0019	1	1	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воды, отобранной в помещениях детского сада (бассейна)	0020	1	1	1	12	12	12	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0021	1	1	1	3	3	3	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0022	1	1	1	12	12	12	210 887,00	210 887,00	210 887,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0023	1	1	1	12	12	12	73 856,00	73 856,00	73 856,00
Услуги по испытанию лестниц, стремянок в целях их дальнейшей эксплуатации	0024	1	1	1	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Услуги по стирке белья	0025	1	1	1	12	12	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расширение дверных проемов с заменой дверных боссов	0026	1	1	1	12	12	12	50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	941 684,00	891 684,00	891 684,00

3.12.8. 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение педагогических работников	0001	2	2	4	4 000,00	4 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Повышение квалификации административного и учебно-воспитательного персонала	0002	4	4	4	11 250,00	11 250,00	11 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53 000,00	53 000,00	53 000,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (не указанных в пунктах 3.13.2 – 3.13.8).

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Цена услуги, 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
Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	0001	1	1	1	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00
Медицинские услуги по вакцинации сотрудников	0002	1	1	1	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00
Подписные издания	0003	2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Выпуск ключа ЭЦП	0004	1	1	1	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Обучение сотрудника по пожарно-техническому минимуму	0005	1	1	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Приобретение неисполнительных лицензионных прав	0006	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований пищевых продуктов	0007	1	1	1	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00
Эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с применением мер реагирования на их сигнализацию информации	0008	1	1	1	23 907,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00
Обучение граждан, аттестация технической подготовки работников	0009	1	1	1	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00
Работы по обезвреживанию (демеркуризации) ртути-содержащих отходов	0010	1	1	1	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00
Обучение охране труда	0011	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Сопровождение сайта	0012	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Оплата услуг по одариванию, отпуску и иным соц. трудовым гарантиям работникам	0013	1	1	1	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	533 161,00	533 161,00	533 161,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., 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
Медикаменты и медицинский расходный материал (Р-р амниока, бинт, бинт стерильный, вата, вата стерильная, р-р йода, лейкопластырь, шпатель деревянный, перчатки и т.д.)	0001	159	159	159	251,95	251,95	251,95	40 060,00	40 060,00	40 060,00
Продукты питания	0002	165	165	165	6 717,18	6 717,18	6 717,18	1 108 334,00	1 108 334,00	1 108 334,00
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))	0003	155	155	155	14 551,25	14 551,25	14 551,25	2 255 444,00	2 255 444,00	2 255 444,00
Продукты питания (1210075540-611)	0004	10	10	10	21 348,00	21 348,00	21 348,00	213 480,00	213 480,00	213 480,00
Строительные материалы (Краска, шпатель, конопат, эмаль, уайт-спирит, колер, штукатурка, саморез, профлист и т.д.)	0005	56	122	122	613,11	285,52	285,52	34 334,00	34 834,00	34 834,00
Мягкий инвентарь (тапочки, халат, подушка, матрац, фартук, коврик ковровой и т.д.)	0006	385	505	505	267,53	203,96	203,96	103 000,00	103 000,00	103 000,00
Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (ленг-фум, шланг д/духа, кран-букса, маховик, сифон, стон, манжета переходная, шестерня, лампочка, кабель силовой розетка и т.д.)	0007	807	935	935	61,96	53,48	53,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Канцелярские принадлежности (бумага офисная, ручки, скотч, карандаш автоматический, краски, пластилин, карандаши цветные, бумага писчая и т.д.)	0008	167	100	100	2 130,47	3 557,88	3 557,88	355 788,00	355 788,00	355 788,00
Моющие, чистящие, дезинфицирующие и прочие средства (Нанос-супер, т/бумага, салфетки, спрейный порошок МНФ, Ломор, Слейбек, Дезсофт, мыло хозяйственное, чистящее ср-во и т.д.)	0009	1605	892	892	155,76	280,27	280,27	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Хозяйственный инвентарь (ведра, тази, ящики продуктовые и пр.)	0010	18	18	18	4 373,83	4 373,83	4 373,83	78 729,00	78 729,00	78 729,00
Кухонный инвентарь (Друшлаг, толкушка метал. большая, венчик, скалка, половник и т.д.)	0011	66	16	16	475,76	1 962,50	1 962,50	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Приобретение песка	0012	2	6	6	2 500,00	833,33	833,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Запасные части к компьютерной и орг. технике (жесткий диск, видекарта, компьютерные мышь и клавиатура, картриджи и тонеры и т.д.)	0013	19			4 210,53			80 000,00	80 000,00	80 000,00
Игрушка детская	0014	35			228,60			8 001,00	8 001,00	8 001,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 613 570,00	4 614 070,00	4 614 070,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОСТАТКАМ

на « 01 » января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 32

Единица измерения: руб.

глава, раздел, подраздел	внз расходы	операция сектора государствен ного управления	ЦС 1210074080	ЦС 1210075880	ЦС 1210080610	ЦС 1210087610	Родительская ячейка	Безвозмездное получение	Всего
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
	111	211	14,45	19,37	148,39	18,04			220,25
	111	266	0,29	0,90	0,49	0,10			1,78
	112	212							0,00
	112	226				5 500,00			5 500,00
	112	266							0,00
	115	213	6 126,21	4 121,36	7 489,18	2 273,88			20 010,63
	244	221	581,80	1 261,15	99,00				1 941,16
	244	222			3,20				3,20
	244	223			128 019,58				128 019,58
	244	225			40 219,58	3 640,87			43 860,45
	244	226	5 252,56	2,90	3 195,34	406,76			8 857,56
	244	228			5,00				5,00
	253	296	0,05						0,06
	244	310				722,48			722,48
	244	341							0,00
	244	342				4 475,22	66 250,76		70 725,98
	244	343							0,00
	244	344							0,00
	244	345							0,00
	244	346	0,26		1 396,00	26 187,80			27 584,06
	244	349							0,00
	243	225							0,00
	243	226							0,00
Итого:			11 994,83	5 405,69	180 575,76	43 225,51	66 250,76	0,00	307 452,55

Экономист I категории П.Э.О. МКУ ЦОДОУ



Н.П. Иванов