

07/20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.В. Парфенчикова

Л.В. Парфенчикова

04

2021 год

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

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.04.2021
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3760
ИНН	2453012128
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	241 201,79	66 250,76						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000	100	40 760 236,00	2 365 819,00	41 865 229,00	2 255 444,00	41 865 229,00	2 255 444,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х			
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 710 236,00	2 255 444,00	41 865 229,00	2 255 444,00	41 865 229,00	2 255 444,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 710 236,00	х	41 865 229,00	х	41 865 229,00	х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	2 255 444,00	х	2 255 444,00	х	2 255 444,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х			
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	110 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:										
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц (Благотворительный фонд содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций "Паритет")	1410	150	х	110 375,00	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	41 001 437,79	2 432 069,76	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	33 883 994,00	0,00	34 838 270,00	0,00	34 838 270,00	0,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	26 006 029,00		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	57 060,00		77 060,00		77 060,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	7 115 020,79	2 432 069,76	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	227 375,76		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 338 192,03	2 432 069,76	4 304 830,00	2 255 444,00	4 304 830,00	2 255 444,00		
из них:										
услуги связи		244	46 570,00	10 500,00	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	546 465,00	х	373 789,00	х	373 789,00	х		
работы, услуги по содержанию имущества		244	904 204,00	х	891 684,00	х	891 684,00	х		
прочие работы, услуги		244	586 161,00	60 000,00	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	46 425,51	3 995,00	0,00	х	0,00	х		
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 160 366,52	2 357 574,76	2 358 626,00	2 255 444,00	2 358 626,00	2 255 444,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	2 549 453,00	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	9 547 090,55	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	9 226 238,44	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	6 502 966,89	6 303 259,00	7 026 959,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 502 966,89	6 303 259,00	7 026 959,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	50 000,00	0,00	0,00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 673 271,55	2 255 444,00	2 255 444,00	
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 673 271,55	2 255 444,00	2 255 444,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 226 238,44	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	9 226 238,44	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	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МБДОУ д/с № 32

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

Ведущий экономист ПЭО МКУ ЦОДОУ
2-76-40



Т.В. Ермишкина



О.А. Серёгина



О.Ю. Соколовская

Рисунок 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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.
		(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	43 206 881,79	44 120 673,00	44 120 673,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	40 951 437,79	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	43 104 934,12	44 120 673,00	44 120 673,00

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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0901	244 220,35	232 417,02	232 417,02	153	165	165	37 365 713,00	38 348 808,00	38 348 808,00
Приемный и уход	0902	21 859,63	21 311,64	21 311,64	153	165	165	3 344 523,00	3 516 421,00	3 516 421,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	40 710 236,00	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)	0901	15 772,34	14 551,25	14 551,25	143	155	155	2 255 444,00	2 255 444,00	2 255 444,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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:				
целевые 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	26 006 029,00	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	26 006 029,00	26 723 601,00	26 723 601,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	26 006 029,00	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	49 520,75	15 030,72	5 260,75	10 534,00	30,00	9 247,64	30,00	9 247,64	591 849,00
Учебно-исследовательский персонал	0002	17,00	21 262,84	3 956,06	977,75	8 355,47	30,00	3 986,78	30,00	3 986,78	4 337 620,00
	Итого по статье 1210074080 611	0003	18,00	70 583,59	18 986,78	6 238,50	18 889,47	x	13 234,42	x	4 929 469,00
Педагогический персонал	0004	36,25	38 812,12	10 297,19	2 374,48	11 585,91	30,00	7 277,27	30,00	7 277,27	16 883 272,00
	Итого по статье 1210075880 611	0005	36,25	38 812,12	10 297,19	2 374,48	11 585,91	x	7 277,27	x	16 883 272,00
Прочий персонал	0006	13,00	17 519,37	3 016,00	742,01	7 191,60	30,00	3 284,88	30,00	3 284,88	2 733 021,00
Прочий персонал (МРОТ)	0007	13,00	807,31			807,31	x	0,00	x	0,00	125 941,00
	Итого по статье 1210080610 611	0008	13,00	18 326,68	3 016,00	742,01	7 998,91	x	3 284,88	x	2 858 962,00
Прочий персонал	0009	5,50	19 422,07	3 286,00	865,34	7 987,55	30,00	3 641,64	30,00	3 641,64	1 281 836,00

Прочий персонал (МРОТ)	0010	5,50	795,00			795,00	х	0,00	х	0,00	52 470,00
Итого по статье 1210087610 611	0011	5,50	20 217,07	3 286,00	865,24	8 782,55	х	3 641,64	х	3 641,64	1 334 326,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0012	72,75	147 939,46	35 585,97	10 220,23	47 256,84	х	27 438,21	х	27 438,21	26 006 029,00
Итого	9000	х	147 939,46	35 585,97	10 220,23	47 256,84	х	27 438,21	х	27 438,21	26 006 029,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	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 х гр. 4 х 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) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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	х	13 565,99	х	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	х	7 507,98	х	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	х	3 284,88	х	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	х	3 641,64	х	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	х	28 000,49	х	28 000,49	26 723 601,00
Итого	9000	х	149 335,94	36 314,33	10 237,17	46 783,46	х	28 000,49	х	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	7 820 905,00	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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 700 202,15	8 037 609,00	8 037 609,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	7 820 905,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	1 076 562,68	1 155 928,18	1 155 928,18
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	1 076 562,68	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	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	151 697,54	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	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	141 910,60	152 372,35	152 372,35
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	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	9 786,94	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	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	249 566,78	267 965,03	267 965,03
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	4 893 469,00	5 254 219,00	5 254 219,00	249 566,78	267 965,03	267 965,03
Итого по статье 1210074080 611	0400	x	x	x	1 477 827,00	1 586 774,00	1 586 774,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0500	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	3 702 439,56	3 820 191,10	3 820 191,10
в том числе:							
по ставке 22,0%	0510	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	3 702 439,56	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	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	521 707,43	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	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	488 048,89	505 570,65	505 570,65
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	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	33 658,54	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	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	858 298,01	885 590,24	885 590,24
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0710	16 829 272,00	17 364 505,00	17 364 505,00	858 298,01	885 590,24	885 590,24
Итого по статье 1210075880 611	0800	x	x	x	5 082 445,00	5 244 081,00	5 244 081,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0900	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	625 671,64	597 964,62	597 964,62
в том числе:							
по ставке 22,0%	0910	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	625 671,64	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	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	88 162,82	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	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	82 474,90	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	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	5 687,92	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	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	145 040,54	138 618,73	138 618,73
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1110	2 843 962,00	2 718 021,00	2 718 021,00	145 040,54	138 618,73	138 618,73
Итого по статье 1210080610 611	1200	х	х	х	858 875,00	820 842,00	820 842,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1300	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	292 671,72	281 128,32	281 128,32
в том числе:							
по ставке 22,0%	1310	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	292 671,72	281 128,32	281 128,32
по ставке 10,0%	1320						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1330						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1400	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	41 240,10	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	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	38 579,45	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	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	2 660,65	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	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	67 846,18	65 170,15	65 170,15
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1510	1 330 326,00	1 277 856,00	1 277 856,00	67 846,18	65 170,15	65 170,15
Итого по статье 1210087610 611	1600	х	х	х	401 758,00	385 912,00	385 912,00
Итого	9000	х	х	х	7 820 905,00	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	1 666,67	5 000,00	5 000,00	1	1	1	3	3	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	0002	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	3	3	3	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 000,00	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, подлежащего		
		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, о закупках и нарушении условий контрактов, иные выплаты текущего характера физическим лицам.	0001							2 423,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 423,00	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 входной медицинский 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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 547 090,55	9 282 403,00	7 026 959,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	0301	6 823 819,00	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	894 204,00	891 684,00	891 684,00
обязательное страхование	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	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	2 142 966,00	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			
Произведенные 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	9 547 090,55	9 282 403,00	7 026 959,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	6 823 819,00	7 026 959,00	7 026 959,00
	остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания	241 201,79	0,00	0,00
	субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания	50 000,00	0,00	0,00

Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	110 375,00	0,00	0,00
Остаток прошлого года с доходов от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	2 255 444,00	2 255 444,00	2 255 444,00
	66 250,76	0,00	0,00

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 вид. схемой 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 оконечными устройствами, 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 (междугородные 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 оказанных 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	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Абонентская плата за пользование сети ИНТЕРНЕТ	0007				24	24	24	445,00	445,00	445,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00
Почтовые расходы для доставки призов и победителей наградных документов и призов	0008				1			10 500,00			10 500,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 070,00	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	1 423,58	1 433,75	920 428,08	881 739,37	881 739,37
Поставка тепловой энергии в горячей воде (2-ое полугодие)	0002	709,0	685	632	1 424,20	1 433,75	1 554,56	996 942,12	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	70 287,09	70 287,09
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (2-ое полугодие)	0004	1 390,00	1 435	1 356	72,13	72,02	76,20	100 268,00	103 342,44	103 342,44
Поставка питьевой воды (1-ое полугодие)	0005	1 321	977	939	35,08	36,48	37,94	46 340,68	35 641,28	35 641,28
Поставка питьевой воды (2-ое полугодие)	0006	1 265,0	1 200	1 179	36,48	37,94	38,63	46 152,03	45 541,56	45 541,56
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (1-ое полугодие)	0007	2 371	1 987	1 911	37,00	38,47	40,01	87 127,00	76 442,00	76 442,00
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (2-ое полугодие)	0008	2 655	2 594	2 589	38,47	40,01	40,69	102 164,09	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	0910	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	0911	46,21	46,20	46,20	902,13	768,14	952,63	41 687,69	32 716,07	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.	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
Затраты по текущему ремонту организации	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 бинтов	0003	1	1	1	12	12	12	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Услуги по дератизации, дезинсекции, аквариумной обработке	0004	1	1	1	12	12	12	25 509,00	25 509,00	25 509,00
ТО тревожной кнопки с выходом 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 сигнализации на пульт 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
Огнетушители пропитки деревянных конструкций кровли здания	0011	1	1	1	1	1	1	238 560,00	238 560,00	238 560,00
Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водоснабжения)	0012	1	1	1	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Услуги по очистке крыш от снега	0013	1	1	1	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание установок по очистке воды в помещениях пищеблока и бассейна	0014	1	1	1	12	12	12	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	0015	1	1	1	12	12	12	8 436,00	8 436,00	8 436,00
Оказание метрологических услуг по поверке средств измерений	0016	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	0017	1	1	1	1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха	0018	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 (бассейн)	0019	1	1	1	12	12	12	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0020	1	1	1	3	3	3	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0021	1	1	1	12	12	12	210 887,00	210 887,00	210 887,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0022	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	0023	1	1	1	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Услуги по стирке белья	0024	1	1	1	12	12	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы по обработке шпона огнестойким составом	0025	1			1			10 000,00		
Работы по установке решетки монтажной для воздушных приточных систем	0026	1			1			2 520,00		
Расширение дверных проемов с заменой дверных блоков	0027	1	1	1	12	12	12	227 375,76	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 131 579,76	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 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
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-вспомогательного 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. (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
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 картон ЭИП	0004	1	1	1	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Обучение сотрудников 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 неэксклюзивных 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 принятием мер реагирования на инцидентную информацию	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 гигиенической 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) ртутьсодержащих 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 оздоровлению, отдыху 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
Монтаж локальной сети	0014	1			60 000,00			60 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	593 161,00	533 161,00	533 161,00

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., 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
Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра	0001	2			6 175,07			43 225,51		
Подставка под огнетушитель	0002	6			533,33			3 200,00		
Интерактивный глобус	0003	1			3 995,00			3 995,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 420,51	0,00	0,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., 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
Медицинские и медицинский расходный материал (Р-р йодина, бинт, бинт стерильный, вата, вата стерильная, р-р Йода, лейкопластырь, шпатель деревянный, перчатки и т.д.)	0001	159	159	159	126,16	251,95	251,95	20 060,00	40 060,00	40 060,00
Продукты питания	0002	153	165	165	6 458,30	6 717,18	6 717,18	988 120,00	1 108 334,00	1 108 334,00
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))	0003	143	155	155	15 816,05	14 551,25	14 551,25	2 261 694,76	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, шпательная, изовета, эмаль, уайт-спирит, колер, штукатурка, саморез, профлист и т.д.)	0005	56	122	122	1 164,71	285,52	285,52	65 224,00	34 834,00	34 834,00
Мягкий инвентарь (тапочка, коврик, подушка, матрас, фарфур, коврики ковровой и т.д.)	0006	385	505	505	215,58	203,96	203,96	83 000,00	103 000,00	103 000,00

Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (лента-фум, шланг д/души, кран-букса, маховик, сифон, сток, манжета переходная, шестерня, лампочка, кабель силовой розетка и т.д.)	0007	807	935	935	86,74	53,48	53,48	70 000,00	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	1 841,04	3 557,88	3 557,88	307 453,52	355 788,00	355 788,00
Моющие, чистящие, дезинфицирующие и прочие средства (Нива-супер, т/бумага, салфетки, стиральный порошок МИФ, Люир, Слайбл, Дезсофт, мыло хозяйственное, чистящее ср-во и т.д.)	0009	1605	892	892	137,01	280,27	280,27	219 899,00	250 000,00	250 000,00
Хозяйственный инвентарь (ведра, токи, лопаты, продукты 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, видеокарта, компьютерная мышь и клавиатура, картриджи и тонеры и т.д.)	0013	19	19	19	3 684,21	4 210,53	4 210,53	70 000,00	80 000,00	80 000,00
Игрушки детские	0014	35	35	35	228,60	228,60	228,60	8 001,00	8 001,00	8 001,00
Неперывный глобус (награждение победителей)	0015	24			3 995,00	А/ДЕЛ/01	И/ДЕЛ/01	95 880,00		
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	4 517 941,28	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, подраз- дел	вид расходов	операция сектора государствен- ного управления	ЦС 1210074080	ЦС 1210075880	ЦС 1210080610	ЦС 1210087610	Родительская плата	Безвозмездное поступление	Всего
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
	111	211							0,00
	111	266							0,00
	112	212							0,00
	112	226							0,00
	112	266							0,00
	119	213							0,00
	244	221							0,00
	244	222							0,00
	244	223							0,00
	244	225							0,00
	244	226					60 000,00		60 000,00
	244	228							0,00
	321	262							0,00
	852	290							0,00
	853	296							0,00
	244	310			3 200,00	43 225,51			46 425,51
	244	341							0,00
	244	342					6 250,76		6 250,76
	244	343							0,00
	244	344							0,00
	244	345							0,00
	244	346	11 994,83	5 405,69					17 400,52
	244	349							0,00
	243	225			177 375,76				177 375,76
	243	226							0,00
	243	228							0,00
Итого:			11 994,83	5 405,69	180 575,76	43 225,51	66 250,76	0,00	307 452,55

Экономист первой категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
13.04.2021



Н.П. Иванова