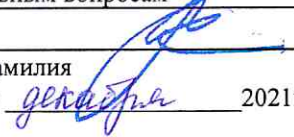


gle


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам


И.О.Фамилия Е.А. Карташов
«29» декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31 "Колокольчик"


И.О.Фамилия Н.Ю. Семерикова
«29» декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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


И.О.Фамилия С.А. Карташов
«29» декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорожск


И.О.Фамилия А.М. Бачило
«29» декабря 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик"
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 29 » декабря 2021 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <=>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		18 112 852,58	17 582 650,00	17 582 650,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 770 485,36	0,00	2 770 485,36	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2 770 485,36	0,00	2 770 485,36	
	из них (Р2) <=>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		15 342 367,22	17 582 650,00	14 812 164,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10 717 303,38	13 194 723,00	10 424 237,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 717 303,38	13 194 723,00	10 424 237,64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <=>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <=>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 625 063,84	4 387 927,00	4 387 927,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 625 063,84	4 387 927,00	4 387 927,00	
	из них (Р2) <=>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		15 342 367,22	17 582 650,00	14 812 164,64	
	в том числе по году начала закупки:	2021	26510		15 342 367,22	9 369 115,00		
		2022				8 213 535,00		
		2023					14 812 164,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.Ю. Семерикова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(курирующее подразделение)

А. М. Бачило
А. М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

29 декабря 2021 г.

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

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу	0320					
плата по соглашениям об оказании услуг	0330					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350					
проценты, полученные от предоставления займов	0360					
проценты по иным финансовым инструментам	0370					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям	0380					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0390					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.						Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					
		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)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
в том числе	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.						Ставка размещения, %					
		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)
Договор 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 2	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

3.2. 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.	на 2023 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	58 541 313,11	56 869 824,00	56 869 824,00	56 869 824,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	54 153 386,11	52 481 897,00	52 481 897,00	52 481 897,00
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 присвоенной доход деятельности, предусмотренной уставом, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполняющей миссией,	0330				
плата за присмотр и уход	0340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	4 387 927,00	4 387 927,00	4 387 927,00	4 387 927,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	58 541 313,11	56 869 824,00	56 869 824,00	56 869 824,00

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 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (детти-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (детти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	59	59	59	1 191 606,00	1 155 427,00	1 155 427,00			
Присмотр и уход (детти-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	3	2	2	84 412,00	54 566,00	54 566,00			
Присмотр и уход (детти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	240	240	240	6 751 447,00	6 546 460,00	6 546 460,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	53	53	53	7 385 583,00	7 161 342,00	7 161 342,00			

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	246	246	246	38 740 338,00	37 564 102,00	37 564 102,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 153 386,11	52 481 897,00	52 481 897,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ранний возраст дошкольный возраст	0001	1512	1512	1512	59	59	59	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	
	0002	1779	1779	1779	242	242	242	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
											на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
											645 541,00	645 541,00	645 541,00	645 541,00
											3 742 386,00	3 742 386,00	3 742 386,00	3 742 386,00
											4 387 927,00	4 387 927,00	4 387 927,00	4 387 927,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по налогам (субгородская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (субгородская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300		

в том числе:	0310		
штрафы			
пени	0320		
Сумма принудительного изъятия	0330		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00
Излишне полученные либо выплаченные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600		

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2				5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.6. 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» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

	г...	Сумма, руб.	
		на 2021 г.	на 2023 г.

Административно-управленческий персонал	0001	5,00	37 474,06	8 752,94	1 750,59	12 917,76	30,00	7 026,39	30,00	7 026,39	2 248 443,40
Педагогический персонал	0002	49,03	29 074,44	7 033,16	1 406,63	9 731,73	30,00	5 451,46	30,00	5 451,46	17 106 237,00
Учебно-лаборантский персонал	0003	26,33	20 662,19	3 971,80	794,36	8 147,72	30,00	3 874,16	30,00	3 874,16	6 533 385,60
Обслуживающий персонал	0004	15,25	23 379,09	3 210,754	642,15	10 759,02	30,00	4 383,58	30,00	4 383,58	4 278 373,00
Итого	9000	x									30 166 439,00

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 499 310,37	9 110 265,00	9 110 265,00	9 110 265,00	9 110 265,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 499 310,37	9 110 265,00	9 110 265,00	9 110 265,00	9 110 265,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.							
		на 2021 г. (текущий финансовый год)		на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2022 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	0100								
по ставке 22,0 %	0110	31 454 684,55	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00
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 в том числе:	200								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	31 454 684,55	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	31 454 684,55	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 454 684,55	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00	30 166 439,00
Итого	9000	x							

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	535 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 112 852,58	17 582 650,00	17 582 650,00	17 582 650,00	17 582 650,00	
в том числе:							
услуги связи	0301	102 744,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0303	1 680 214,90	1 389 341,00	1 389 341,00	1 389 341,00	1 389 341,00	
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	1 429 698,91	1 206 352,00	1 206 352,00	1 206 352,00	1 206 352,00	
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	1 755 524,32	2 780 137,00	2 780 137,00	2 780 137,00	2 780 137,00	

Услуги, работы для целей капитальных вложений	Код строки	Количество номеров, ед.		Стоимость за единицу, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.
приобретение объектов движимого имущества	0310	143 366,01			
приобретение материальных запасов	0311	8 798 667,17	9 036 407,00	9 036 407,00	69 889,00
закупку энергетических ресурсов	0312	4 035 652,06	2 979 574,00	2 979 574,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (срадиаторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 648 715,23	17 582 650,00	17 582 650,00	17 582 650,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб. на 2022 г.	Сумма, руб. на 2023 г.						
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефonia связи.	0001	10	10	10	12	12	12	406	406	406	48 750,00	48 750,00	48 750,00
телефonia паралл.	0002										0,00	0,00	0,00
звонка	0003	3	3	3	12	12	12	1500	2000	2000	53 994,00	72 000,00	72 000,00
радио	0004										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 744,00	120 750,00	120 750,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок		Цена услуги перевозок, руб.		Сумма, руб. на 2022 г.	Сумма, руб. на 2023 г.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001											
	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

3.1.3.4. 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.	Сумма, руб. на 2022 г.	Сумма, руб. на 2023 г.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
горячая вода (компонент на отопление)	0001	174	174	174	3763,00	3018,98	3018,98	654 762,54	525 303,00	525 303,00	174 430,00	174 430,00	525 303,00
горячая вода	0002	2758	2758	2758	81,82	63,24	63,24	225 688,12	174 430,00	174 430,00	51 037,00	51 037,00	500 838,00
холодная вода	0003	3 153	3 153	3 153	21,60	16,19	16,19	68 115,47	51 037,00	51 037,00	113 544,86	137 933,00	137 933,00
водопотребление	0004	5 911	5 911	5 911	104,57	84,73	84,73	113 544,86	137 933,00	137 933,00	1 389 541,00	1 389 541,00	1 389 541,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 680 214,90	1 389 541,00	1 389 541,00	2 280 119,00	2 280 119,00	6 999 455,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб. на 2021 г.	Сумма, руб. на 2022 г.	Сумма, руб. на 2023 г.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
тепловая энергия	0001	757	757	757	4079,40	3012,05	3012,05	3 088 104,89	2 280 119,00	2 280 119,00	6 999 455,00	6 999 455,00	2 979 574,00
электричество	0002	100786	100786	100786	9,40	6,94	6,94	947 547,17	699 455,00	699 455,00	2 979 574,00	2 979 574,00	2 979 574,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 035 652,06	2 979 574,00	2 979 574,00	9 998 950,00	9 998 950,00	5 959 148,00

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

Арендная площадь (количество объектов), кв. м (с/г.)	Продолжительность аренды, (месяц, день, час)	Цена аренды в месяц (день, час), руб.	Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (всегт)												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.	на 2021 г.	на 2022 г.		
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
стирка белья	0001				12	12	12		200 001,00	200 001,00	200 001,00						
вывоз мусора	0002								0,00	0,00	0,00						
дезинкация	0003				12	12	12		15 082,96	15 083,00	15 083,00						
дезинкация, противоклещевая дезинсекция	0004				2	2	2		15 183,54	5 635,00	5 635,00						
заправка опестунцидней	0005				0	1	1		0,00	0,00	0,00						
госпожарные дизель-генераторы	0006				1	1	1		300,00	2 000,00	2 000,00						
хим.листка	0007				1	1	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
вывоз и утилизация смет, листы	0008				1	0	0		36 000,00	0,00	0,00						
ТО видеонаблюдения	0009				12	12	12		36 000,00	36 000,00	36 000,00						
ТО охранной сигнализации	0010								0,00	0,00	0,00						
ТО охранной сигнализации	0011								0,00	0,00	0,00						
ТО сист. Внутр. Связи (ПО УПАТС)	0012								0,00	0,00	0,00						
ТО пожар-сигнализация	0013				12	12	12		95 500,00	95 500,00	95 500,00						
ТО системы оповещения	0014				12	12	12		26 671,00	26 671,00	26 671,00						
ТО вентиляции	0015				12	12	12		20 630,00	20 630,00	20 630,00						
ТО электростатей	0016				12	12	12		102 131,00	102 131,00	102 131,00						
ТО инженерных систем	0017				12	12	12		156 387,00	156 387,00	156 387,00						
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12		43 119,00	43 119,00	43 119,00						
аварийное обслуживание	0019								0,00	0,00	0,00						
премиала отопит. системы	0020								36 800,04	36 800,04	36 800,04						
ремонт систем	0021				1	1	1		14 395,00	93 640,00	93 640,00						
сбор и транспортировка ртуть-содержащих отходов	0022				0	1	1		0,00	0,00	0,00						
ремонт уличного освещения	0023								0,00	0,00	0,00						
ремонт оборудования	0024				4	2	2		80 008,31	30 000,00	30 000,00						
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12		25 590,00	25 590,00	25 590,00						
ТО орг. техника	0026				12	12	12		18 000,00	18 000,00	18 000,00						
заправка картриджа	0027				3	3	3		30 000,00	30 000,00	30 000,00						
ТО мелоборудования	0028								0,00	0,00	0,00						
госпожарная мелоборудования	0029				1	1	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
ремонт орг. оборудования	0030				2	2	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
спливание сухостен	0031								0,00	0,00	0,00						
уничтожение биологических отходов	0032								0,00	0,00	0,00						
ремонт поливочной системы	0033				1	1	1		66 000,00	45 165,00	45 165,00						
госпожарка теплосчетчиков	0034								17 200,00	12 000,00	12 000,00						
анализ отгашен.обор.жаров	0035				1	1	1		0,00	0,00	0,00						
ремонт и госпол. весов.оборуд.	0036								0,00	0,00	0,00						
гос.пожарная приборная платформа	0037				12	12	12		66 000,00	90 000,00	90 000,00						
ТО Стрелка - Мониторинг	0038				0	1	1		0,00	35 000,00	35 000,00						
прочие расходы	0039				1	1	1		34 000,00	34 000,00	34 000,00						
инструм.иссл.замеры	0040				1	1	1		0,00	11 500,00	11 500,00						
проверка внутр.пож.водопровод.	0041				1	1	1		0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 174 998,85	1 206 352,00	1 206 352,00						

3.13.6.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (всегт)		Сумма, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Ремонт откосов	0001	1	0	0	0,00
Замена дверей уличных углубленных	0002	1	0	0	41 700,00
Итого	9000	x	x	x	x

Итого		9000	x	x	x	254 700,06	0,00	0,00
-------	--	------	---	---	---	------------	------	------

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
уничтожение биологических отходов	0001	1	0	0	0	13 902,84	12 000,00	12 000,00	
профессиональная охрана	0002	2	0	0	0	1 181 280,00	2 317 275,00	2 317 275,00	
мелкосетр КВ-51	0003	8	0	0	0	193 364,00	197 660,00	197 660,00	
медосмотр ЦТСЭН-51	0004	1	0	0	0	36 403,00	60 568,00	60 568,00	
контроль сан. режима	0005	1	0	0	0	14 252,08	28 614,00	28 614,00	
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	1	0	0	0	8 544,00	8 000,00	8 000,00	
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	5	0	0	0	31 578,40	43 820,00	43 820,00	
охрана	0008	1	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	1	0	0	0	29 200,00	29 200,00	29 200,00	
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0010	0	0	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	
СОУТ	0011	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
нотариальные услуги	0012	0	0	0	0	0,00	1 000,00	1 000,00	
разработка ПСД на замену АПС и СОУЭ	0013	1	0	0	0	175 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	1 755 524,32	2 780 137,00	2 780 137,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	0001	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		Количество выплат в год		на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)
		на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.						
Установка СКУД (домофоны)	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	143 366,01	0,00	0,00	143 366,01
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	143 366,01	0,00	0,00	143 366,01

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)
		на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.						
Мебель	2	3	4	6	7	8	8	6	7	8	6
0001	54 042,61	69 889,00	69 889,00	2	1	1	1	108 085,21	69 889,00	69 889,00	108 085,21
0002								0,00	0,00	0,00	0,00
0003	49 000,00			1				49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
0004	2 700,00			1				2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	166 985,21	69 889,00	69 889,00	166 985,21

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)
		на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.						
Строительные материалы	2	3	4	6	7	8	8	6	7	8	6
0001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0002	43 262,53	34 953,33	34 953,33	3	3	3	3	129 787,60	104 860,00	104 860,00	129 787,60
0003	89 945,00	90 000,00	90 000,00	2	1	1	1	179 890,00	90 000,00	90 000,00	179 890,00
0004	13 280,00	25 000,00	25 000,00	2	1	1	1	26 560,00	25 000,00	25 000,00	26 560,00
0005				1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0006	79 178,02	60 333,33	60 333,33	5	3	3	3	395 890,11	181 000,00	181 000,00	395 890,11
0007	#ДЕЛ(0)	8 000,00	8 000,00	0	1	1	1	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
0008	79 962,00	79 962,00	79 962,00	1	1	1	1	79 962,00	79 962,00	79 962,00	79 962,00
0009	13 430,00	1 540,00	1 540,00	1	1	1	1	13 430,00	1 540,00	1 540,00	13 430,00
0010											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	940 519,71	605 362,00	605 362,00	940 519,71

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*		Средняя стоимость, руб.**		на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)
		на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.						
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	3	4	6	7	8	8	6	7	8	6
0001								3 192 540,69	4 003 430,00	4 003 430,00	3 192 540,69
0002								40 542,93	39 688,00	39 688,00	40 542,93
0003								4 635 063,84	4 387 927,00	4 387 927,00	4 635 063,84
Итого (ранний возраст)	9000	8732	8732	137,92	137,92	137,92	137,92	1 204 374,00	1 204 374,00	1 204 374,00	1 204 374,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	43560	43560	152,75	165,90	165,90	165,90	6 653 873,46	7 226 771,00	7 226 771,00	6 653 873,46

* количество лето-дней

** стоимость питания 1 лето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2020 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	211	111	5 454 182,26	-6 836,08		5 447 346,18	Сл.письмо № 199 от 21.12.2021, Сл.письмо № 203 от 24.12.2021	
	213	119	1 647 162,53	-2 064,50		1 645 098,03		
	221	244	120 750,00	-18 006,00		102 744,00		
	222					0,00		
	223	244						0,00
		247						0,00
	225	243	213 688,35	41 011,71		254 700,06		
	225	244	1 197 452,00	-22 453,15		1 174 998,85		
	226		1 565 657,60	-43 058,68		1 522 598,92		
	228		130 000,00	13 366,01		143 366,01		
	264	321						0,00
	266	111	135 791,01	8 900,58		144 691,59		
		112						0,00
	291	851						0,00
		852	1 000,00	-1 000,00		0,00		
		853	820,00	-820,00		0,00		
	310	244						0,00
341						0,00		
342						0,00		
344						0,00		
345						0,00		
346			612 200,00	30 960,11		643 160,11		
Итого по КБК		11 078 703,75	0,00	0,00	11 078 703,75			
734 0701 0210074080	211	111	8 612 227,00	-6 661,54		8 605 565,46	Сл.письмо № 199 от 21.12.2021, Сл.письмо № 203 от 24.12.2021	
	213	119	2 600 892,00	-2 011,78		2 598 880,22		
	225	244				0,00		
	226		112 596,00	-24 927,60		87 668,40		
	266	111	70 016,91	8 673,32		78 690,23		
		112	2 340,00	-1 560,00		780,00		
	291	852				0,00		
	292	853				0,00		
	310	244						0,00
	345		34 860,00	24 927,60		59 787,60		
346			0,00	1 560,00		1 560,00		
Итого по КБК		11 432 931,91	0,00	0,00	11 432 931,91			
734 0701 0210075880	211	111	17 417 296,00	-15 523,09		17 401 772,91	Сл.письмо № 199 от 21.12.2021, Сл.письмо № 203 от 24.12.2021, Сл. Записка О.Л. Степановой от 27.12.2021	
	213	119	5 260 024,00	-4 691,88		5 255 332,12		
	225	244				0,00		
	226		179 021,00	-33 764,00		145 257,00		
	266	111	157 184,69	20 214,97		177 399,66		
		112	5 460,00	-4 857,21		602,79		
	291	852	850,00	-850,00		0,00		
	292	853				0,00		
	310	244	60 614,00	47 471,21		108 085,21		
	345					0,00		
	346			87 962,00	-8 000,00			79 962,00
Итого по КБК		23 168 411,69	0,00	0,00	23 168 411,69			
734 0701 0210075540	342	244				0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего			45 680 047,35	0,00	0,00	45 680 047,35		
Всего по плану ФХД			45 680 047,35	0,00	0,00	45 680 047,35		

