

УТВЕРЖДАЮ  
 И.о. начальника Управления образования  
 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального  
 района  
 (наименование должностного лица)  
 Т.И. Лебедева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 15 " января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**  
 от " 15 " января 20 21 г.

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский детский сад комбинированного вида "Морозко"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Вид документа 0  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	
ИНН	8401002377
КПП	840101001
по Сводному реестру	
глава по БК	274
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 556 291,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>44 578 635,00</b>	<b>44 578 635,00</b>	<b>44 578 635,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 519 962,00	44 519 962,00	44 519 962,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	42 316 666,00	42 316 666,00	42 316 666,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 203 296,00	2 203 296,00	2 203 296,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180	58 673,00	58 673,00	58 673,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>46 134 926,46</b>	<b>44 578 635,00</b>	<b>44 578 635,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 809 168,00	33 809 168,00	33 809 168,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 603 355,00	24 603 355,00	24 603 355,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 775 600,00	1 775 600,00	1 775 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 430 213,00	7 430 213,00	7 430 213,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0			x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 325 758,46	10 769 467,00	10 769 467,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	10 582 430,46	9 026 139,00	9 026 139,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 743 328,00	1 743 328,00	1 743 328,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				



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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	x	x	x	<b>12 325 758,46</b>	<b>10 769 467,00</b>	<b>10 769 467,00</b>	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	12 325 758,46	10 769 467,00	10 769 467,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	12 325 758,46	10 769 467,00	10 769 467,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	12 325 758,46	10 769 467,00	10 769 467,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них:		x						
			x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Здота*  
(подпись)

Здота Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

*Николаенко*  
(подпись)

Николаенко С.С.  
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 21 г.





Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 15 " января # 21 г.

Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	
ИНН	8401002377
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский детский сад комбинированного вида "Морозко"  
 Вид документа 0  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  
 Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов, из них

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	42 316 666,00	42 316 666,00	42 316 666,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	2 203 296,00	2 203 296,00	2 203 296,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>44 519 962,00</b>	<b>44 519 962,00</b>	<b>44 519 962,00</b>

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение, выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства районного бюджета (07010210002120)	0100	16 699 154,00	16 699 154,00	16 699 154,00	1	1	1	16 699 154,00	16 699 154,00	16 699 154,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210074080)	0200	8 333 722,00	8 333 722,00	8 333 722,00	1	1	1	8 333 722,00	8 333 722,00	8 333 722,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210075880)	0300	17 283 790,00	17 283 790,00	17 283 790,00	1	1	1	17 283 790,00	17 283 790,00	17 283 790,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 316 666,00</b>	<b>42 316 666,00</b>	<b>42 316 666,00</b>

1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0100	2 480,00	2 480,00	2 480,00	815,85	815,85	815,85	2 023 296,00	2 023 296,00	2 023 296,00
Питание сотрудников	0200	13 846,15	13 846,15	13 846,15	13,00	13,00	13,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 203 296,00</b>	<b>2 203 296,00</b>	<b>2 203 296,00</b>





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 15 " января 20 21 г.

КОДЫ	
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	
ИИН	8401002377
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дудинский детский сад  
комбинированного вида "Морозко"  
Вид документа: 0  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")  
Единица измерения: руб.

**1. Расчет прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	58 673,00	58 673,00	58 673,00
Прочие доходы	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>58 673,00</b>	<b>58 673,00</b>	<b>58 673,00</b>

**1.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	58 673,00	58 673,00	58 673,00
в том числе:				
Материально-техническое оснащение образовательных организаций для работы с одаренными детьми	0101	0,00	0,00	0,00
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	0102	58 673,00	58 673,00	58 673,00



1. Расчет расходов на оплату труда и страховые взносы

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством и инв.	24 603 355,00	24 603 355,00	24 603 355,00
затраты на оплату труда иного персонала (07010210002120111)	6 152 122,00	6 152 122,00	6 152 122,00
затраты на оплату труда вспомогательного персонала (07010210074080111)	5 393 888,00	5 393 888,00	5 393 888,00
затраты на оплату труда педагогического персонала (07010210075880111)	13 057 345,00	13 057 345,00	13 057 345,00
страховые взносы из внос.	7 430 213,00	7 430 213,00	7 430 213,00
страховые взносы(070102100021201119)	1 857 941,00	1 857 941,00	1 857 941,00
страховые взносы(070102100740801119)	1 628 954,00	1 628 954,00	1 628 954,00
страховые взносы(070102100758801119)	3 943 318,00	3 943 318,00	3 943 318,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повар	3,00	38 223,17	1 376 034,12	1 376 034,12	1 376 034,12	415 562,46	415 562,46	415 562,46
Кухонный рабочий	1,00	31 538,00	378 456,00	378 456,00	378 456,00	114 293,71	114 293,71	114 293,71
Машинист по стирке и ремонту спецодежд	2,00	31 538,00	756 912,00	756 912,00	756 912,00	228 587,42	228 587,42	228 587,42
Кладовщик	1,00	38 789,50	465 474,04	465 474,04	465 474,04	140 573,16	140 573,16	140 573,16
Рабочий по КОЭ	0,50	31 538,00	189 228,00	189 228,00	189 228,00	57 146,86	57 146,86	57 146,86
Кассир	0,50	31 538,00	189 228,00	189 228,00	189 228,00	57 146,86	57 146,86	57 146,86
Уборщик служебных помещений	2,00	31 538,00	756 912,00	756 912,00	756 912,00	228 587,42	228 587,42	228 587,42
Дворник	0,50	31 538,00	189 228,00	189 228,00	189 228,00	57 146,86	57 146,86	57 146,86
Служащий	3,22	31 538,00	1 218 628,32	1 218 628,32	1 218 628,32	368 025,75	368 025,75	368 025,75
Вакант	1,67	31 538,00	632 021,52	632 021,52	632 021,52	190 870,50	190 870,50	190 870,50
<b>Всего</b>	<b>15,39</b>		<b>6 152 122,00</b>	<b>6 152 122,00</b>	<b>6 152 122,00</b>	<b>1 857 941,00</b>	<b>1 857 941,00</b>	<b>1 857 941,00</b>

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	2,00	75 971,25	1 823 309,90	1 823 309,90	1 823 309,90	550 639,42	550 639,42	550 639,42
Заведующий хозяйством	1,00	39 456,10	473 473,17	473 473,17	473 473,17	142 988,90	142 988,90	142 988,90
Директор-производитель	1,00	36 945,82	443 349,85	443 349,85	443 349,85	133 891,65	133 891,65	133 891,65
Помощник воспитателя	7,00	31 592,32	2 653 755,08	2 653 755,08	2 653 755,08	801 434,03	801 434,03	801 434,03
<b>Всего</b>	<b>11,00</b>		<b>5 393 888,00</b>	<b>5 393 888,00</b>	<b>5 393 888,00</b>	<b>1 628 954,00</b>	<b>1 628 954,00</b>	<b>1 628 954,00</b>

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учитель-логопед	2,00	59 997,81	1 439 947,52	1 439 947,52	1 439 947,52	434 863,96	434 863,96	434 863,96
Старший воспитатель	1,00	74 901,29	898 815,52	898 815,52	898 815,52	271 442,29	271 442,29	271 442,29
Воспитатель	12,80	55 321,34	8 497 358,18	8 497 358,18	8 497 358,18	2 566 202,17	2 566 202,17	2 566 202,17
Педагог-психолог	1,00	56 297,08	675 564,95	675 564,95	675 564,95	204 020,62	204 020,62	204 020,62
Инструктор по физической культуре	1,00	51 480,80	617 769,60	617 769,60	617 769,60	186 566,42	186 566,42	186 566,42
Муниципальный руководитель	1,50	51 549,40	927 889,23	927 889,23	927 889,23	280 222,55	280 222,55	280 222,55
<b>Всего</b>	<b>19,30</b>		<b>13 057 345,00</b>	<b>13 057 345,00</b>	<b>13 057 345,00</b>	<b>3 943 318,00</b>	<b>3 943 318,00</b>	<b>3 943 318,00</b>



2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021 (на текущий)	на 2022 (на первый год)	на 2023 (на второй год)
Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 775 600,00	1 775 600,00	1 775 600,00
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра (07010000000000112)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210002120112)	776 000,00	776 000,00	776 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210074080112)	919 600,00	919 600,00	919 600,00

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	сумма
прохождение м/о при устройстве на работу (07010000000000112)	10 000,00	8,00	80 000,00	10 000,00	8,00	80 000,00	10 000,00	8,00	80 000,00
всего			80 000,00			80 000,00			80 000,00

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер выплаты	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
проезд к месту отпуска и обратно (07010210002120112)	38 800,00	20,00	776 000,00	38 800,00	20,00	776 000,00	38 800,00	20,00	776 000,00
проезд к месту отпуска и обратно (07010210074080112)	38 316,67	24,00	919 600,00	38 316,67	24,00	919 600,00	38 316,67	24,00	919 600,00
всего			1 695 600,00			1 695 600,00			1 695 600,00

## 3. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	12 325 758,46	10 769 467,00	10 769 467,00
Услуги связи	443 830,00	443 830,00	443 830,00
Коммунальные услуги (244)	687 197,98	687 197,98	687 197,98
Коммунальные услуги (247)	1 743 328,03	1 743 328,03	1 743 328,03
Услуги по содержанию имущества (225)	3 565 340,46	2 009 049,00	2 009 049,00
Прочие услуги (226)	628 908,00	628 908,00	628 908,00
Увеличение стоимости основных средств	357 501,00	357 501,00	357 501,00
Увеличение стоимости материальных запасов	4 899 653,00	4 899 653,00	4 899 653,00

## Услуги связи 244-221

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
	услуги связи (07010210074080244221)	12	24 485,83	293 830,00	12	24 485,83	293 830,00	12	24 485,83
интернет (07010210075880244221)	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00	12	12 500,00	150 000,00
всего			443 830,00			443 830,00			443 830,00

## Коммунальные расходы 244-223

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
	водоснабжение	12	19 706,27	236 475,20	12	61 120,80	236 475,20	12	61 120,80
водоотведение	12	25 041,32	300 495,84	12	84 801,60	300 495,84	12	84 801,60	300 495,84
твердые коммунальные отходы (ТКО)	12	12 518,91	150 226,94	12	37 738,17	150 226,94	12	37 738,17	150 226,94
всего			687 197,98			687 197,98			687 197,98

## Коммунальные расходы 247-223

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
	Электроэнергия	12	15 180,82	182 170	12	15 180,82	182 170	12	15 180,82
теплоснабжение	12	113 216,70	1 358 600	12	113 216,70	1 358 600	12	113 216,70	1 358 600
Горячая вода, в том числе:									
компонент на тепловую энергию	12	9 981,49	119 778	12	9 981,49	119 778	12	9 981,49	119 778
компонент на теплоноситель	12	6 898,32	82 780	12	6 898,32	82 780	12	6 898,32	82 780
всего			1 743 328,03			1 743 328,03			1 743 328,03

## Услуги по содержанию имущества 244-225

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
	Мерзлотно технический надзор	4	119 500,00	478 000,00	4	119 500,00	478 000,00	4	119 500,00
Обслуживание и ремонт сетей электротеплоснабжения и канализации	12	16 000,00	192 000,00	12	16 000,00	192 000,00	12	16 000,00	192 000,00
Услуги по техническому обслуживанию узлов коммерческого учета	12	11 000,00	132 000,00	12	11 000,00	132 000,00	12	11 000,00	132 000,00
Планово-предупредительный ремонт сетей электротеплоснабж.	12	16 500,00	198 000,00	12	16 500,00	198 000,00	12	16 500,00	198 000,00
Заправка и восстановление картриджа	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00

Услуги по ТО ИМТ	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы ОС "Стрелец-Мониторинг"	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
ТО и текущий ремонт холодильного оборудования, электрооборудования и электрических приборов	12	8 800,00	105 600,00	12	8 800,00	105 600,00	12	8 800,00	105 600,00
Дератизация помещений	12	1 787,39	21 448,68	12	1 787,39	21 448,68	12	1 787,39	21 448,68
Уборка и вывоз снега	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	12	3 640,00	43 680,00	12	3 640,00	43 680,00	12	3 640,00	43 680,00
Услуги по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	12	2 696,67	32 360,04	12	2 696,67	32 360,04	12	2 696,67	32 360,04
Услуги по обслуживанию системы тревожной сигнализации	12	1 872,00	22 464,00	12	1 872,00	22 464,00	12	1 872,00	22 464,00
ТО систем общеобменной приточно- вытяжной вентиляции с автоматикой	12	9 200,00	110 400,00	12	9 200,00	110 400,00	12	9 200,00	110 400,00
Очистка кровли от снега и наледи	12	8 680,00	104 160,00	12	8 680,00	104 160,00	12	8 680,00	104 160,00
Текущий ремонт помещений	8	218 903,47	1 751 227,74	1	194 936,28	194 936,28	1	194 936,28	194 936,28
всего			3 565 340,46			2 009 049,00			2 009 049,00

Прочие услуги 244-226

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
медицинский осмотр иной персонал	16 чел	8 645,69	138 331,00	16 чел	8 645,69	138 331,00	16 чел	8 645,69	138 331,00
медицинский осмотр АУП, вспомогательный персонал	11 чел	8 859,09	97 450,00	11 чел	8 859,09	97 450,00	11 чел	8 859,09	97 450,00
медицинский осмотр АУП педагоги	20 чел	6 656,35	133 127,00	20 чел	6 656,35	133 127,00	20 чел	6 656,35	133 127,00
Услуги охраны	12 мес	5 639,77	67 677,20	12 мес	5 639,77	67 677,20	12 мес	5 639,77	67 677,20
Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений)	4 кв	192 322,80	192 322,80	4 кв	192 322,80	192 322,80	4 кв	192 322,80	192 322,80
всего			628 908,00			628 908,00			628 908,00

Увеличение стоимости основных средств 244-310

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Мед.оборудование, инструменты	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Мебель	3	52 500,33	157 501,00	3	52 500,33	157 501,00	3	52 500,33	157 501,00
Оргтехника	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
всего			357 501,00			357 501,00			357 501,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244- 340

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Продукты питания	111 чел.	30 669,21	3 404 282,00	111 чел.	30 669,21	3 404 282,00	111 чел.	30 669,21	3 404 282,00
Мелкий хозяйственный инвентарь и моющие средства	2 400,00	189,89	455 724,00	2 400,00	189,89	455 724,00	2 400,00	189,89	455 724,00
Посуда	1 176,00	359,30	422 539,00	1 176,00	359,30	422 539,00	1 176,00	359,30	422 539,00
Мягкий инвентарь	240,00	1 193,94	286 546,00	240,00	1 193,94	286 546,00	240,00	1 193,94	286 546,00
Канцелярские товары	3 500,00	94,45	330 562,00	3 500,00	94,45	330 562,00	3 500,00	94,45	330 562,00
всего			4 899 653,00			4 899 653,00			4 899 653,00