



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от " 31 " декабря 20 21 г.

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Вид документа 3
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "9")

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	3 739 470,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	108 576 436,98	105 720 608,96	105 720 608,96	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	105 642 377,96	105 642 377,96	105 642 377,96	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	101 683 138,00	101 683 138,00	101 683 138,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	3 959 239,96	3 959 239,96	3 959 239,96	
от приносящей доход деятельности	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	1 618 961,86	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего						
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	1 618 961,86			

Таблица 1
Всего: 204
80.07.2022

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		
			4	5	6		
ПРОЧЕ ДОХОДЫ	1500	180	1 315 097,16	78 231,00	78 231,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных 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					
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 (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	112 315 907,50	105 720 608,96	105 720 608,96		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 789 333,22	81 789 333,22	81 789 333,22	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	60 176 492,37	60 176 492,37	60 176 492,37	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 570 393,22	3 570 393,22	3 570 393,22	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	18 042 447,62	18 042 447,62	18 042 447,62	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	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			7
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
				4	5	6	
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		500,00	500,00	500,00	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		500,00	500,00	500,00	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					x
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	0	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		30 526 074,28	23 930 774,74	23 930 774,74	
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		34 321,62	34 321,62	34 321,62	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2630	244		27 351 674,86	20 756 375,33	20 756 375,33	
закупку энергетических ресурсов	2640	245					
	2650	247		3 140 077,81	3 140 077,81	3 140 077,81	

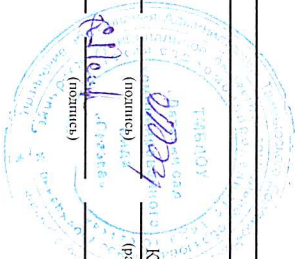
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X				X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000	X				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 (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	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			
						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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	30 526 074,28	23 930 774,74	23 930 774,74	
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	30 526 074,28	23 930 774,74	23 930 774,74	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	30 526 074,28	23 930 774,74	23 930 774,74	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	30 526 074,28	23 930 774,74	23 930 774,74	
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 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
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:								
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						
	из них:		x						
			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						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	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		3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым 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				



Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
Заведующая _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист _____
(должность) (подпись) (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г. ³⁰

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 " 31 " _____ декабря _____ # 21 г.

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

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	30.12.2021
ИНН	8401010770
МФРБП	840101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет доходов, из них

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	101 683 138,00	101 683 138,00	101 683 138,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	3 959 239,96	3 959 239,96	3 959 239,96
Итого	9000	105 642 377,96	105 642 377,96	105 642 377,96

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 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства районного бюджета (07010210002120)	0100	41 139 914,00	41 139 914,00	41 139 914,00	1	1	1	41 139 914,00	41 139 914,00	41 139 914,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210074080)	0200	17 873 113,00	17 873 113,00	17 873 113,00	1	1	1	17 873 113,00	17 873 113,00	17 873 113,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210075880)	0300	42 037 900,00	42 037 900,00	42 037 900,00	1	1	1	42 037 900,00	42 037 900,00	42 037 900,00
Иные дотации из краевого бюджета, предоставляемые, в том числе с установлением условий их предоставления (07013000009850)	0400	632 211,00	632 211,00	632 211,00	1			632 211,00	632 211,00	632 211,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	#####	#####	#####

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 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	1 465,42	1 465,42	1 465,42	3 634 239,96	3 634 239,96	3 634 239,96
Питание сотрудников	0200	677,08	677,08	677,08	480,00	480,00	480,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 959 239,96	3 959 239,96	3 959 239,96

**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 31 " _____ декабря _____ 20 21 г.

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

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
ИНН	8401010770
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0330	1 618 961,86			
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	1 618 961,86			

1.1. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101	1 618 961,86			
гранты международных организаций	0102				

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

от " 31 " декабря 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
ИНН	8401010770
маркИП	840101001
по ОКЕИ	383

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
Вид документа комбинированного вида "Сказка"
3
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", " " ")²
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	1 315 097,16	78 231,00	78 231,00
Прочие доходы	0200			
Итого	9000	1 315 097,16	78 231,00	78 231,00

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	1 315 097,16	78 231,00	78 231,00
в том числе:				
Приобретение ручного металлоискателя	0101	8 000,00	0,00	0,00
Выполнение работ по ремонту, обследованию и восстановлению здания	0102	1 197 574,80	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	0103	109 522,36	78 231,00	78 231,00

1. Расчет расходов на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности, 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, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством из них:	59 840 049,32	59 840 049,32	59 840 049,32
затраты на оплату труда иного персонала (07010210002120111)	16 670 954,43	16 670 954,43	16 670 954,43
затраты на оплату труда вспомогательного персонала (07010210074080111)	11 617 189,58	11 617 189,58	11 617 189,58
затраты на оплату труда педагогического персонала (07010210075880111)	31 551 905,31	31 551 905,31	31 551 905,31
Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.	18 042 447,62	18 042 447,62	18 042 447,62
выплаты пособий иному персоналу (07010210002120111 266)	5 033 139,44	5 033 139,44	5 033 139,44
выплаты пособий вспомогательному персоналу (07010210074080111 266)	3 489 025,62	3 489 025,62	3 489 025,62
выплаты пособий педагогическому персоналу (07010210075880111 266)	9 520 282,57	9 520 282,57	9 520 282,57
	336 443,05	336 443,05	336 443,05
Уплата страховых взносов			
Страховые взносы иного персонала	88 013,13	88 013,13	88 013,13
Страховые взносы вспомогательного персонала (07010210074080119 213)	68 333,80	68 333,80	68 333,80
Страховые взносы педагогического персонала (07010210075880119 213)	180 096,12	180 096,12	180 096,12

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
Шеф повар	1,00	49658,37	568 000,00	568 000,00	568 000,00	163 080,00	163 080,00	163 080,00
Повар	6,00	33922,71	2 442 434,88	2 442 434,88	2 442 434,88	772 492,67	772 492,67	772 492,67
Кухонный рабочий	6,00	33260,00	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	723 205,44	723 205,44	723 205,44
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3,00	33260,00	1 197 360,00	1 197 360,00	1 197 360,00	361 602,72	361 602,72	361 602,72
Кладовщик	2,00	44541,07	939 595,05	939 595,05	939 595,05	269 261,71	269 261,71	269 261,71
Сестра медицинская	0,10	33260,00	39 912,00	39 912,00	39 912,00	12 053,42	12 053,42	12 053,42
Рабочий по КОЗ	2,00	33260,00	798 240,00	798 240,00	798 240,00	241 068,48	241 068,48	241 068,48
Слесарь-сантехник	0,50	33260,00	199 560,00	199 560,00	199 560,00	60 267,12	60 267,12	60 267,12
Грузчик	1,50	33260,00	598 680,00	598 680,00	598 680,00	180 801,36	180 801,36	180 801,36
Электромонтер	0,50	33260,00	199 560,00	199 560,00	199 560,00	60 267,12	60 267,12	60 267,12
Кастелянша	1,00	33260,00	399 120,00	399 120,00	399 120,00	120 534,24	120 534,24	120 534,24
Уборщик служебных помещений	6,50	33260,00	2 594 280,00	2 594 280,00	2 594 280,00	783 472,56	783 472,56	783 472,56
Дворник	1,00	33260,00	399 120,00	399 120,00	399 120,00	120 534,24	120 534,24	120 534,24
Сторож	6,50	33260,00	2 568 031,70	2 568 031,70	2 568 031,70	761 914,00	761 914,00	761 914,00
Вахтер	3,34	33260,00	1 333 060,80	1 333 060,80	1 333 060,80	402 584,36	402 584,36	402 584,36
Итого	40,94		16 670 954,43	16 670 954,43	16 670 954,43	5 033 139,44	5 033 139,44	5 033 139,44

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
АУП	2,00	97 790,98	2 346 983,50	2 346 983,50	2 346 983,50	708 788,92	708 788,92	708 788,92
Инспектор по кадрам	1,00	44 306,12	531 673,46	531 673,46	531 673,46	160 565,38	160 565,38	160 565,38
Заведующий хозяйством	1,00	47 564,47	570 773,70	570 773,70	570 773,70	182 209,64	182 209,64	182 209,64
Специалист по охране труда	1,00	43 141,27	517 695,25	517 695,25	517 695,25	162 383,96	162 383,96	162 383,96
Директор-производитель	1,00	36 243,17	434 918,05	434 918,05	434 918,05	131 345,25	131 345,25	131 345,25
Помощник воспитателя	18,00	33 403,45	7 215 145,63	7 215 145,63	7 215 145,63	2 143 732,46	2 143 732,46	2 143 732,46
Итого	24,00		11 617 189,58	11 617 189,58	11 617 189,58	3 489 025,62	3 489 025,62	3 489 025,62

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
Старший воспитатель	1,50	74 072,27	1 333 300,80	1 333 300,80	1 333 300,80	402 657,16	402 657,16	402 657,16
Учитель-логопед	2,00	59 328,23	1 423 877,52	1 423 877,52	1 423 877,52	430 011,01	430 011,01	430 011,01
Воспитатель	30,80	67 558,82	24 969 741,15	24 969 741,15	24 969 741,15	7 532 468,67	7 532 468,67	7 532 468,67
Педагог-психолог	1,50	53 682,11	966 278,04	966 278,04	966 278,04	291 815,97	291 815,97	291 815,97
Инструктор по физической культуре	2,00	44 337,80	1 064 107,20	1 064 107,20	1 064 107,20	321 360,37	321 360,37	321 360,37
Музыкальный руководитель	3,25	46 015,40	1 794 600,60	1 794 600,60	1 794 600,60	541 969,38	541 969,38	541 969,38
Всего	41,05		31 551 905,31	31 551 905,31	31 551 905,31	9 520 282,57	9 520 282,57	9 520 282,57

Наименование выплаты	на 2021 (на текущий финансовый год)			на 2022 (на текущий финансовый год)			на 2023 (на текущий финансовый год)		
	средний размер	дни	сумма	средний размер	дни	сумма	средний размер выплаты	дни	сумма
выплаты пособий иному персоналу (07010210002120111)	2 256,75	39,00	88 013,13	892,31	39,00	88 013,13	892,31	39,00	88 013,13
выплаты пособий вспомогательному персоналу (07010210074080111)	1 423,62	48,00	68 333,80	68 333,80	48,00	68 333,80	1 166,67	48,00	68 333,80
выплаты пособий педагогическому персоналу (07010210075880111)	1 876,00	96,00	180 096,12	2 083,33	96,00	180 096,12	2 083,33	96,00	180 096,12
Всего			336 443,05			336 443,05			336 443,05

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	3 570 393,22	3 569 493,22	3 569 493,22
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	3 389 493,22	3 389 493,22	3 389 493,22
пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	900,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(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	9 000,00	20,00	180 000,00	10 000,00	18,00	180 000,00	10 000,00	18,00	180 000,00
всего			180 000,00			180 000,00			180 000,00

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
проезд к месту отпуска и обратно (07010210002120112214)	38 423,35	30,00	1 152 700,40	36 021,89	32,00	1 152 700,40	38 423,35	30,00	1 152 700,40
проезд к месту отпуска и обратно (07010210074080112214)	45 648,83	49,00	2 236 792,82	46 599,85	48,00	2 236 792,82	45 648,83	49,00	2 236 792,82
всего			3 389 493,22			3 389 493,22			3 389 493,22

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
пособия по уходу за ребенком до 3-х лет (07010210002120112266)	90,00	1 чел/10 мес	900,00	90,00	1 чел/10 мес	900,00	90,00	1 чел/10 мес	900,00
всего			900,00			900,00			900,00

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

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021	на 2022	на 2023
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	30 526 074,28	23 762 131,50	23 762 131,50
Услуги связи 244- 221	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Транспортные услуги 244-222	100 000,00		
Коммунальные услуги 244-223	2 106 663,77	2 106 663,77	2 106 663,77
Коммунальные услуги 247-223	3 140 077,81	3 140 077,81	3 140 077,81
Услуги по содержанию имущества 244-225	4 552 318,95	4 552 318,95	4 552 318,95
Прочие услуги 243-226	34 321,62	0,00	0,00
Прочие услуги 244-226	2 136 598,96	2 136 598,96	2 136 598,96
Увеличение стоимости основных средств 244-310	3 433 796,00	3 433 796,00	3 433 796,00
Увеличение стоимости материальных запасов 244-340	14 692 297,17	8 062 676,02	8 062 676,02

Транспортные услуги 244-222

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат
транспортные услуги (0701000000000244222)	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
всего			100 000,00			100 000,00			100 000,00

Услуги связи 244-221

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(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)	12,00	7 500,00	90 000,00	12,00	7 500,00	90 000,00	12,00	7 500,00	90 000,00
интернет (07010210074080244221)	12,00	20 000,00	240 000,00	12,00	20 000,00	240 000,00	12,00	20 000,00	240 000,00
всего			330 000,00			330 000,00			330 000,00

Коммунальные расходы 244-223

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат
твердые коммунальные отходы (07010210002120244223)	12,00	31 237,69	374 852,27	12,00	31 237,69	374 852,27	12,00	31 237,69	374 852,27
питьевая вода (07010210002120244223)	12,00	28 409,94	340 919,30	12,00	28 409,94	340 919,30	12,00	28 409,94	340 919,30
водоотведение (07010210002120244223)	12,00	45 053,81	540 645,77	12,00	45 053,81	540 645,77	12,00	45 053,81	540 645,77
горячая вода (07010210002120244223)	12,00	70 853,87	850 246,43	12,00	40 888,37	850 246,43	12,00	40 888,37	850 246,43
всего			2 106 663,77			2 106 663,77			2 106 663,77

Коммунальные расходы 247-223

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед изм (мес.)	тариф	сумма затрат
электроэнергия (07010210002120247223)	12,00	34 197,35	410 368,24	12,00	34 197,35	410 368,24	12,00	34 197,35	410 368,24
теплоснабжение (07010210002120247223)	12,00	227 475,80	2 729 709,57	12,00	270 863,42	2 729 709,57	12,00	270 863,42	2 729 709,57
всего			3 140 077,81			3 140 077,81			3 140 077,81

Услуги по содержанию имущества 244- 225

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
Услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизации тепловых пунктов (07010000000000244225)	12,00	7 500,00	90 000,00	12,00	7 500,00	90 000,00	12,00	7 500,00	90 000,00
Обслуживание УУ ТЭР и воды (07010210002120244225)	12,00	22 000,00	264 000,00	12,00	22 000,00	264 000,00	12,00	22 000,00	264 000,00
текущий ремонт (07010210002120244225)	5,00	222 127,08	1 110 635,42	5,00	222 127,08	1 110 635,42	5,00	222 127,08	1 110 635,42
Дератизация, дезинсекция (07010000000000244225)	12,00	17 031,87	204 382,44	12,00	17 031,87	204 382,44	12,00	17 031,87	204 382,44
Услуги по проведению заключительной дезинфекции помещений (07010000000000244225)	12,00	5 996,79	71 961,50	12,00	5 996,79	71 961,50	12,00	5 996,79	71 961,50
Заправка и восстановление картриджа (07010000000000244225)	30,00	4 833,33	145 000,00	30,00	4 833,33	145 000,00	30,00	4 833,33	145 000,00
ТО объектовой станции радиосистемы ОС "Стрелен-Мониторинг" (07010000000000244225)	12,00	7 000,00	84 000,00	12,00	7 000,00	84 000,00	12,00	7 000,00	84 000,00
Услуги по обслуживанию системы тревожной сигнализации (07010000000000244225)	12,00	2 864,16	34 369,92	12,00	2 864,16	34 369,92	12,00	2 864,16	34 369,92
ТО и текущий ремонт холодильного и электрооборудования (07010000000000244225)	12,00	17 350,00	208 200,00	12,00	17 350,00	208 200,00	12,00	17 350,00	208 200,00

Техническое обслуживание видеонаблюдения (07010000000000244225)	12,00	16 480,00	197 760,00	12,00	16 480,00	197 760,00	12,00	16 480,00	197 760,00
Перезарядка огнетушителей (07010000000000244225)	1,00	12 650,00	12 650,00	1,00	12 650,00	12 650,00	1,00	12 650,00	12 650,00
Расширение дверных проемов (07010000000000244225)	1,00	1 016 027,00	991 202,39	1,00	1 016 027,00	991 202,39	1,00	1 016 027,00	991 202,39
Ремонт системы видеонаблюдения (07010210002120244225)	1,00	295 494,36	295 494,36	1,00	295 494,36	295 494,36	1,00	295 494,36	295 494,36
Ремонт по замене дверных блоков и расширению проема в туалете (07010210002120244225)	1,00	276 799,40	276 799,40	1,00	276 799,40	276 799,40	1,00	276 799,40	276 799,40
Услуги по уборке и вывозу снега (07010000000000244225)	2,00	230 000,00	460 000,00	2,00	230 000,00	460 000,00	2,00	230 000,00	460 000,00
Работы по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (07010000000000244225)	12,00	8 821,96	105 863,52	12,00	8 821,96	105 863,52	12,00	8 821,96	105 863,52
всего			4 552 318,95			4 552 318,95			4 552 318,95

Прочие услуги 244- 226	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
Наименование выплаты		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
медицинский осмотр иной персонал (07010210002120244226)	40,00	14 738,96	589 558,48	40,00	14 738,96	589 558,48	40,00	14 738,96	589 558,48
медицинский осмотр АУП, вспомогательный персонал (07010210074080244226)	24,00	7 039,92	168 958,02	24,00	7 039,92	168 958,02	24,00	7 039,92	168 958,02
медицинский осмотр АУП педагоги (07010210075880244226)	41,00	7 447,45	305 345,28	41,00	7 447,45	305 345,28	41,00	7 447,45	305 345,28
Услуги охраны КТС (07010000000000244226)	12,00	14 482,08	173 784,99	12,00	14 482,08	173 784,99	12,00	14 482,08	173 784,99
Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений) (07010000000000244226)	4,00	100 528,69	402 114,74	4,00	100 528,69	402 114,74	4,00	100 528,69	402 114,74
ПСД	1,00	22 000,00	22 000,00	1,00	22 000,00	22 000,00	1,00	22 000,00	22 000,00
Образовательные услуги	3,00	3,00	20 000,00	3,00	3,00	20 000,00	3,00	3,00	20 000,00
Услуги нотариуса	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00
Разработка меню рационов питания (07010000000000244226)	1,00	175 000,00	175 000,00	1,00	175 000,00	175 000,00	1,00	175 000,00	175 000,00
Участие в интернет мероприятии (07010000000000244226)	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (07010000000000244226)	1,00	60 679,70	268 387,45	1,00	60 679,70	268 387,45	1,00	60 679,70	268 387,45
Услуги по составлению локально-сметного расчета (07010000000000244226)	1,00	3 450,00	3 450,00	1,00	3 450,00	3 450,00	1,00	3 450,00	3 450,00
всего			2 136 598,96			2 136 598,96			2 136 598,96

Прочие услуги 243- 226	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
Наименование выплаты		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
услуги по проведению государственной экспертизы	1,00	34 321,62	34 321,62	1,00	34 321,62	34 321,62	1,00	34 321,62	34 321,62
			34 321,62			34 321,62			34 321,62

вечеление стоимости основных средств 244- 310

	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
Наименование выплаты	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Мебель	11,00	92 163,09	1 013 794,00	11,00	92 163,09	1 013 794,00	11,00	92 163,09	1 013 794,00
Оргтехника	5,00	30 000,00	150 000,00	5,00	30 000,00	150 000,00	5,00	30 000,00	150 000,00
Спортивный инвентарь	8,00	140 460,75	1 123 686,00	8,00	140 460,75	1 123 686,00	8,00	140 460,75	1 123 686,00
Оборудование для съемки (грант)	10,00	89 150,70	891 507,00	10,00	89 150,70	891 507,00	10,00	89 150,70	891 507,00
Подъемник вертикальный	1,00	1,00	254 809,00	1,00	1,00	254 809,00	1,00	1,00	254 809,00
всего			3 433 796,00			3 433 796,00			3 433 796,00

лечение стоимости материальных запасов 244- 340

	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
Наименование выплаты		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
Продукты питания	308 чел	34 147,39	10 987 607,60	308 чел	34 147,39	4 357 986,45	308 чел	34 147,39	4 357 986,45
Питание сотрудников	36 чел	9 027,78	325 000,00	36 чел	9 027,78	325 000,00	36 чел	9 027,78	325 000,00
Стройматериалы	25,00	40 076,56	1 001 914,00	25,00	40 076,56	1 001 914,00	25,00	40 076,56	1 001 914,00
Мелкий хозяйственный инвентарь и моющие средства	2 000,00	175,00	350 000,00	2 000,00	175,00	350 000,00	2 000,00	175,00	350 000,00
Посуда	400,00	571,34	228 536,00	400,00	571,34	228 536,00	400,00	571,34	228 536,00
Канцелярские товары	3 000,00	264,00	792 000,00	3 000,00	264,00	792 000,00	3 000,00	264,00	792 000,00
Игрушки	1 200,00	832,70	999 239,57	1 200,00	832,70	999 239,57	1 200,00	832,70	999 239,57
Приобретение ручного металлоискателя	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
всего			14 692 297,17			8 062 676,02			8 062 676,02

4 Расчет налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Сумма		
	на 2021 (на текущий)	на 2022 (на первый год)	на 2023 (на второй год)
ВСЕГО КВР 800	500,00	500,00	500,00
Налоги, сборы, иные платежи	500,00	500,00	500,00

Наименование выплаты	на 2021			на 2022			на 2023		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	кол-во	тариф	сумма	кол-во	тариф	сумма	кол-во	тариф	сумма
Административный штраф	1,00	500,00	500,00	1,00	0,00	500,00	1,00	500,00	500,00
всего			500,00			500,00			500,00